Usr supervisc
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01150 Del 01/07/2015

30280001

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2015 02:50 p.m.
Página: 1

Concepto: HOnorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, César Nuñez Bonilla. GP Folio: 96

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA**

Folio / Cheque : 18842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-[illegible]-107-1211-[illegible]	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		GP Folio. 96
0002	8260-06-[illegible]-107-1211-[illegible]	Honorarios asimilables a salarios G		$10,943.40	GP Folio: 96
0003	2111-0-[illegible]	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		GP Folio: 96
0004	1112-00[illegible]	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GP Folio: 96
0005	2117-1-07[illegible]	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,886.80	21,886.80	

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

30230002

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018842

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 510660725 00186151659 0018842

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO.		
	CH-18842 recibí 01/Julio/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

30280003

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:
A1ECE437-4F64-4560-90E0-B46606984C77

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-06-29T19:22:37

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	9,433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280003-A

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:
A1ECE437-4F64-4560-90E0-B46606984C77

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-06-29T19:22:37

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
RingBs/enX/BZOxBKhQ1HjN2k
+c0hn74rJ9cmqQB630mN9HNOnf1rEFeoQ1CEsxMD8QxRCkUuB8W5wmuerpGOj3nelcXgMsvjVweOOUOTfdNuBpxgcKaqlZakNz0FYeiDann4o3ybKgomY3V8+UIRDrG0J05Cty7srSdo/LMm3I=

Sello del SAT:
c3AKHabhBxXg1loqpW3dsRu!m+oH4+718smmgLMd+SaxCVDoGJAAKVmQXYUllqsUaGQhL665ToDAxcG36IWajlVV3WsRnII0YReLXtcfT0zf
+kmuf6/s8jVR1rc1YGlmYKZ/FAJe0G/MDjgg9SydT2SeNULQ1rN+6cnmyO5MVs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A1ECE437-4F64-4560-90E0-B46606984C77|2015-06-29T19:27:08|RingBs/enX/BZOxBKhQ1HjN2k
+c0hn74rJ9cmqQB630mN9HNOnf1rEFeoQ1CEsxMD8QxRCkUuB8W5wmuerpGOj3nelcXgMsvjVweOOUOTfdNuBpxgcKaqlZakNz0FYeiDann4o3y
bKgomY3V8+UIRDrG0J05Cty7srSdo/LMm3I=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T19:27:08

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

30230004

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio de 2015
Para: **DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRÍAN**
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Periodo del informe: Del 16 al 30 de junio de 2015

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

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

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

César David 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

01-dic/10-2015
9:27

Vigencia
31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01151 Del 01/07/2015

Concepto: Comprobacion de viaticos a Villahermosa Tabasco, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 18843**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,930.00		Avion p/comision Tabasco
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,069.00		Hotel y alimentos comision Tabasco
0003	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,186.41		Evento Villahermosa Tabasco
0004	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$10,895.00	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,290.41	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS
0006	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,930.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,186.41		Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,930.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,186.41	Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,930.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,186.41		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,930.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,186.41	Movimiento Directo Automático
0018	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$4,930.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0020	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,186.41		Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,930.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,186.41	Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,930.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,186.41		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,930.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,186.41	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,930.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,069.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,186.41	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,930.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,069.00		Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,186.41		Movimiento Directo Automático
			85,112.46	85,112.46	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930226-MP7

CEDHJ

BANORTE

30280006

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

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

$ 3,290.41

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0018843

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186151659 00 18843

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA A FAVOR COMISION A VILLAHERMOSA, TABASCO. CH-18843		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 053**

30230007

INICIO DEL PERIODO 24-jun-15

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 24-jun-15

PUESTO: PRESIDENTE Y 8 PERSONAS MAS

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

FECHA DE ELABORACIÓN 30-jun-15

COMPROBACIÓN VILLAHERMOSA, TABASCO.

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/309/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Casetas								-
Taxis (anexar relación)								-
Estacionamiento								-
Avión			4,930.00					4,930.00
TOTALES	-	-	4,930.00	-	-	-	-	4,930.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			3,320.00					3,320.00
Otros								-
TOTALES	-	-	3,320.00	-	-	-	-	3,320.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			133.00	133.00				266.00
Comida			175.00	175.00				350.00
Cena			133.00					133.00
TOTALES	-	-	441.00	308.00	-	-	-	749.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones			5,186.41					5,186.41
TOTALES	-	-	5,186.41	-	-	-	-	5,186.41

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 14,185.41
(-) Anticipo cheque núm:	18708	$ 10,895.00
(=) DIFERENCIA: -		
A favor del empleado		$ 3,290.41
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280008

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

COMISION: VILLAHERMOSA, TABASCO
FECHA: DEL 24 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2015
OFICIO: P/CEDH/309/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
AVIÓN	4,930.00		4,930.00
HOSPEDAJE	3,320.00	754.00	4,074.00
ALIMENTOS	749.00	4,432.41	5,181.41
TOTALES	8,999.00	5,186.41	14,185.41

JUSTIFICACIÓN:
Hospedaje: Hotel Sede del Congreso
Alimentos: reuniones con ombudsman estatales, lideres de OSC y directivos de la CNDH. temas Institucionales

AUTORIZÓ
FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280009

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio de 2015
Oficio: P/CEDH/309/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la invitación que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo por parte de la ***FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (FMOPDH)*** *para asistir a la XLII Asamblea General Ordinaria de dicha Federación,* viajará a la ciudad de Villahermosa, Tabasco donde se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de junio de 2015 en el Hotel Hilton de aquélla ciudad.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía aérea el miércoles por la mañana y su regreso será el viernes por la tarde. Por lo anterior, le solicito se me proporcione lo correspondiente a alimentos, hospedaje, traslados terrestres e imprevisto y la cantidad de $4,930.00 ==(Cuatro Mil Novecientos Treinta Pesos)===por concepto de boletos de avión.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

Expedido por / Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-IB9

30280010

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZCIBRIAN/FELIPEDEJESUS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YPHMNX
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	15may2015
NÚMERO DEL EMD	1398208553352
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/C8X

ectronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**VCR FEE CALL CENTER / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 181**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 29**
Monto total de EMD	**MXN 210**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

30280011

Expedido por / Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-IB9

Recibo de boleto electrónico

[BOLETO REEMITIDO]

Preparado para
ALVAREZCIBRIAN/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YPHMNX
FECHA DE EMISIÓN	15may15
NÚMERO DE BOLETO	1392189853798
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/C8X
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
24jun	AEROMEXICO AM 121	GUADALAJARA, MEXICO Hora 10:55	MEXICO CITY, MEXICO Hora 12:19	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa N21RBG
24jun	AEROMEXICO AM 419	MEXICO CITY, MEXICO Hora 16:30	VILLAHERMOSA, MEXICO Hora 18:05	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa N21QRBG
26jun	AEROMEXICO AM 502 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	VILLAHERMOSA, MEXICO Hora 13:25	MEXICO CITY, MEXICO Hora 15:12 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 06B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa LSL No válido antes del 26JUN No válido después del 26JUN
26jun	AEROMEXICO AM 252	MEXICO CITY, MEXICO Hora 16:00 Terminal TERMINAL 2	GUADALAJARA, MEXICO Hora 17:25 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 11C (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa LSL No válido antes del 26JUN No válido después del 26JUN

Detalles De Pago

30280012

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 3002**
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q100 350AM VSA Q200 230AM X/MEX AM GDL Q VSAGDL600 2043MXN3523END
Tarifa	**MXN 3,523**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 564 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 34 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 599 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	**MXN 4,720**

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

30280013

Presidencia CEDH

De: Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos <presidenciacedhtab@gmail.com>
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2015 01:38 p. m.
Para: MARY JAYME; presidencia@dhags.org; guillermoberumene@hotmail.com; cdhcolima@prodigy.net.mx; jose angel flores meza; humanos@prodigy.net.mx; cedhjalisco@cedhj.org.mx; Presidente CEDH Michoacán; cddh-nayarit@tepic.megared.net.mx; lorena miranda
Asunto: CÓDIGO DE VESTIMENTA

Distinguidos Titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos

Para los eventos de:

- ➢ Inauguración del XLII Congreso Nacional Ordinario de la FMOPDH a realizarse a las 10:00 horas del jueves 25 de junio, en el Auditorio "Lic. Eduardo Alday Hernández" de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT.
- ➢ Acto protocolario de declaratoria de "Huéspedes Distinguidos" que tendrá verificativo en el Salón "Villahermosa" de Palacio Municipal a las 20:00 horas del jueves 25 de junio.
- ➢ Asamblea General de la FMOPDH que se llevará a cabo en el salón "Diamante" del Hotel Hilton, a partir de las 9:00 horas del viernes 26 de junio.

Código de vestimenta:

Damas: Vestimenta Formal

Caballeros: Vestimenta Formal (Guayabera manga larga color blanco)

Saludos Cordiales

Atentamente

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas

Secretaria Particular del C. Presidente de la CEDH Tabasco

Tels. 3 15 34 67 y 3 15 35 45 Ext. 13

Se certificó que el correo no contiene virus.
Comprobada por AVG - www.avg.es
Versión: 2015.0.5961 / Base de datos de virus: 4365/10053 - Fecha de la versión: 19/06/2015

30280014

FACTURA

Hilton
VILLAHERMOSA & CONFERENCE CENTER

INMOBILIARIA PUERTA MAYA, S.A. DE C.V.

Carretera Villahermosa-Aereopuerto Km. 12+800
S/N
Rancheria Coronel Traconis Dos Montes
Centro, Tabasco
Tel.:(993) 313 6800 Fax.:(993) 313 6801
RFC: IPM0301131Y8

Folio A 56315

Fecha de Emisión: 6/27/2015 2:34:49PM
Certificado: 00001000000202111170
Folio Fiscal: D08E4302-CBBB-4707-B499-FC04C3E735CC
Certificado SAT: 00001000000203253077
Fecha y hora de certificación: 2015-06-27T14:35:15

Lugar de expedición: VILLAHERMOSA TABASCO,MEXICO

Datos del cliente

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1516
Colonia: AMERICANA
Del/Mun: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
C.P: 44160

Datos del Huesped/Banquete

Huesped: FELIPE DE JESUS ALVAREZ
No. Habitación: 2322
Fecha Llegada: 6/24/2015
Fecha Salida: 6/27/2015
No. Confirmación: 3182042816
Método de pago:TARJETA DE CREDITO
No.Cta:AX*3002

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMOS ALIMENTOS	SERVICIO	3,856.15	3,856.15
3	HABITACION	SERVICIO	1,150.85	3,452.55
1	OTROS CONSUMOS	SERVICIO	146.74	146.74

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 JUL 2015
RECIBIDO

OBSERVACIONES:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A INMOBILIARIA PUERTA MAYA, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE :$NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.

SUBTOTAL	$7,455.44
I.V.A 16%	$1,192.87
I.S.H 2%	$69.05
SERVICIO	$538.05
OTROS CARGOS	$0.00
TOTAL	$9,255.41

Sello Digital CFDI

w24ckludXPXl84oP7qUmKgOMX7tKQBbH7JCoAEYyKPgZ1kaLgA9a1Ps+AMI53PmKeUkr9mheDRdwLsK1hVF9DXxdS+5N5ETTpy6fXKkwwPgbQ6C+ggNv7a8z
wmC3aZ/osUGR576uFFL2mcUCxEn65Sc1w2vtBmUfr5ZpEOuZfgM=

Sello SAT

ehhchwz3NCeVveHcdz2MFZsyfE2o4qzx7L69Vk+PhCEg2xo6OkwsjW4S1se+CzTXqEw1rITJcRoHSmP3wefY41af7DU0GZzFnR9CTlhOqk/SXpmSkbd/481NDejE
4OfRdlubYI4C0DRUALrK7fCs2hPzzpujdpk4dJaMxQ/nG1s=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat

||1.0|D08E4302-CBBB-4707-B499-FC04C3E735CC|2015-06-27T14:35:15|w24ckludXPXl84oP7qUmKgOMX7tKQBbH7JCoAEYyKPgZ1kaLgA9a1Ps+AMI53Pm
KeUkr9mheDRdwLsK1hVF9DXxdS+5N5ETTpy6fXKkwwPgbQ6C+ggNv7a8zwmC3aZ/osUGR576uFFL2mcUCxEn65Sc1w2vtBmUfr5ZpEOuZfgM=|00001000000
203253077||

REGIMEN:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)

30280015

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV AM 293515201
DE/FROM CONTROL 016
MEXICO CITY
A/TO SKY PRIORITY
VILLAHERMOSA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 507 I 24JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
4 M 08:28 3D
GRUPO 1

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 099
MEXICO CITY
A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 126 F 27JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
4 M 17:55 4E
GRUPO 1

aeromexico.com

ACTIVIDAD PEGADA

01 JUL 2008

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV AM 293515201
DE/FROM CONTROL 110
VILLAHERMOSA
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 512 F 27JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
4 15:40 1E
GRUPO 1

aeromexico.com

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 019
GUADALAJARA
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 291 I 24JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
4 06:00 1E
GRUPO 1

aeromexico.com

Razón social: Aero Mexico
No. Factura
Cantidad
Concepto del gasto: Pases de Abordar

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01152 Del 01/07/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18844

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

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

BANORTE

30280017

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

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

$ 12,352.80

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 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

0018844

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009151066072500186151659 0018844

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18844		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280018

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01153 Del 01/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2015 , 03:07 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$924.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$924.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$924.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$924.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$924.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$924.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$924.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$924.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$924.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$924.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$924.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$924.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,544.00	5,544.00	

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

30280019

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 924.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018845

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659100188 45

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18845		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280020

Folio fiscal	F6478308-C955-459B-B44D-75F3209D514C
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-06-30T16:47:31
Fecha y hora de emisión	2015-06-30T16:47:31
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	9565 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2006
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 DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL.

R.F.C.: CDH930623985
Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 1449
Colonia: FLORIDA
C.P.: 01030
Municipio: MEXICO
Ciudad: DELG. ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	724.14	724.14

SUBTOTAL	724.14
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	115.86
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	840.00

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 115.86

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL
CONTRALORIA
01 JUL. 2015
RECIBIDO

Servicio $84

Razón Social : GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Número de Factura: 514C
Cantidad $924.00
Concepto del gasto: COMIDA DEL PRIMER VISITADOR CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUSUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
2 PERSONAS.

30280021

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01154 Del 01/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2015 03:10:p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,410.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,410.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,410.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,460.00	20,460.00	

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

30260022

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

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

$ 3,410.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018846

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00251510660725100186151659100188 46

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18846		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280023

Folio fiscal	EB215C78-4B6A-49F4-8179-1FA2B19C6715
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-06-30T16:47:01
Fecha y hora de emisión	2015-06-30T16:47:01
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	311 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	2,672.41	2,672.41

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 427.59

SUBTOTAL	2,672.41
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	427.59
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,100.00

Servicio 4310

CONTABILIDAD
01 JUL. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Tres Mil Cien Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EB215C78-4B6A-49F4-8179-1FA2B19C6715|2015-06-30T16:47:01|b0BQBjU1wdWFO7CvE/FYDfMprU0ho+FJ8+VqGsyTaeVpLw04/9pd1d8dBjLR5keWfv457F4Q3dAoOBqaLBJW/yw3tMTEdgAAOs0btCXYRmRNEroWtoWe2JOYVATxpIxpJfiy3Jex697jBjC2Stim0dCsRI8Bfv4EJCeNxdqqMFc=|00001000000202864530||

Sello Digital

b0BQBjU1wdWFO7CvE/FYDfMprU0ho+FJ8+VqGsyTaeVpLw04/9pd1d8dBjLR5keWfv457F4Q3dAoOBqaLBJW/yw3tMTEdgAAOs0btCXYRmRNEroWtoWe2JOYVATxpIxpJfiy3Jex697jBjC2Stim0dCsRI8Bfv4EJCeNxdqqMFc=

Sello Digital del SAT

o3rQbuB75hkQnEG97yJaSiGbXgik6f3znyTfAKiB7HAUY11pEMKenhzI3J/aAm6FrIE9Ncn4LvaJw/nonGfZZu79fO0Sb7FA76pY+89Zw3t00lJukbEgcoMhLCw42Mkd7WAVqg7xsF5fHTMwmcxlCe1zovSTATIthwNmzlwxOs=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01155 Del 01/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Daniel Gutierrez. GP Folio: 97

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 18847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 97
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 97
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 97
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 97
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30280025.

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018847

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331510660725100186151659100188 47

FENELI 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18847		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 1/07/2015

30280026

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
F4160C1F-90A1-48F1-91E9-F75A016EC050

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-30T10:09:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
14

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Servicios independientes realizados del 16 al 30 de junio 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:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

30 JUN. 2015

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
G2Dedxpdm3j9OQ0YPfmTEO2eB3FIDdwApxgtK4XHJmu6k1ULNIOkVHkLtF1WlITeUXCd5DP6eV3IU90Iqz4WAfvp/fs3/fKJQBzpSuXDeeFyxhsTEi4DAES7/LjNvlYx/KZfXL4C
+uRhDZSOC/ObVYKBG6qB8Le+I8QIDYUKU1s=

Sello del SAT:
gvk1Pa6QLu2EYO45vSbFfm0NtIomuj7JkXUAoYP7Vjr88qcPp32dZB5FS8QqIl[illegible]HoYiApH9mwInwMjsleYVE/uVWQxANf5iNwZM2DyOVgS
+dG5CT6k6UCfN+LDuZlfNZFclf7+xR2P39smQI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F4160C1F-90A1-48F1-91E9-F75A016EC050|2015-06-30T10:11:02|
G2Dedxpdm3j9OQ0YPfmTEO2eB3FIDdwApxgtK4XHJmu6k1ULNIOkVHkLtF1WlITeUXCd5DP6eV3IU90Iqz4WAfvp/fs3/fKJQBzpSuXDeeFyxhsTEi
4DAES7/LjNvlYx/KZfXL4C+uRhDZSOC/ObVYKBG6qB8Le+I8QIDYUKU1s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T10:11:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280027

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 29 de junio 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 30 de junio 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.

A T E N T A M E N T E

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Ccp. *Departamento de Contabilidad*
Ccp. *Coordinación de Recursos Humanos*
Ccp. *Contraloria*
Ccp. *Interesado*

29-Junio-2015
2:17 pm

Vigencia
31/AGO/15

30280028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01156 Del 01/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2015 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,835.80		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,835.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,835.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,835.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,835.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,835.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,835.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,835.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,835.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,835.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,835.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,835.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	41,014.80	41,014.80	

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

30280023

01 DE JULIO DE 2015
FECHA

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

$ 6,835.80

(SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 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

0018848

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 ⑈ 51066072 5⑆00186151659⑈0018848

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18848		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280030

Factura

SERIE:

FOLIO: 974

FECHA: 29/6/2015 20:08:21

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUADALAJARA
01 JUL. 2015
PAGADO

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	5,357.59	5,357.59

Importe con letra
SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	5,357.59
I.V.A.:	857.21
TOTAL:	6,214.80

Servicio $621

☒

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:	5D807727-EE02-4D34-8D65-86EAADCA9547
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 29 2015 - 20:08:24

30280031

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 01/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/ago/2015 03:25:p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,517.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,517.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,517.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,517.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,517.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,517.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,517.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,517.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,517.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,517.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,517.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,517.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,102.00	33,102.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30280032

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

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

$ 5,517.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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

0018849

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659":0018849

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18849		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280033

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

STA MARGARITA #5010 INT. 12 - -
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 896
FOLIO FISCAL (UUID): 9acb0630-eb80-42ee-b677-b83a3dce55bd
FECHA DE EMISIÓN: 2015-06-30T22:38:00
FECHA DE TIMBRADO: 2015-06-30T22:38:02
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

01 JUL. 2015
PAGADO

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 $600

SELLO DIGITAL DEL CFDI: pKH4Sq57xmyuUCLykJoDqSCjUAHNunlmvk3tfMsavd9JHyQUPcecDjsqNrwTDweOLkQoX+AVbLg0iulCxnxzQixxIfj8T2xqZvJabjwFNzChlttzeTmFkvHjlcHXjcnoekeTS9+l8L4xYc013jeWok0FXy4lW1acE2Us6cyBGhI=

FOLIO FISCAL (UUID): 9acb0630-eb80-42ee-b677-b83a3dce55bd

SELLO DEL SAT: axe3nPPo6iInQNyFDJWs1l//fU1u1aVDN42bfJdda0nj5yaHtUZ6y9TFbpP+PjPTCDNn6jTPKumQi9qH/RtYrdTHrFjRk32P5hBVCsl0Q6X9NxrjXh8f3cOrTlQiPtqw+J/2+fVQtK5PxTTfDS90VMc/QvnQg3BTuzec4LjDVuwI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|9acb0630-eb80-42ee-b677-b83a3dce55bd|2015-06-30T22:38:02|pKH4Sq57xmyuUCLykJoDqSCjUAHNunlmvk3tfMsavd9JHyQUPcecDjsqNrwTDweOLkQoX+AVbLg0iulCxnxzQixxIfj8T2xqZvJabjwFNzChlttzeTmFkvHjlcHXjcnoekeTS9+l8L4xYc013jeWok0FXy4lW1acE2Us6cyBGhI=|00001000000301634628||

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

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la 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

<IMG SRC="Docto2599_Log.jpg">

30280034

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CAL.MA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2561

FECHA: 30/6/2015 18:21:29

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	3,806.90	3,806.90

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 3,806.90
I.V.A.: 609.10
TOTAL: 4,416.00

Servicio $441

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:	E526E230-5EF1-47EA-8154-AFBF96E377E4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2015 - 18:24:40

Sello digital del CFDI

QrJWFQCmDgcSGIzW1rACff/RXNGjkSRbtOwWCJAS3CYEaG3fkX1nfam4jom8x+7GNqJTx4A9pcHcb57RYCKUSJ
PjTLxP5fNtSO6niRbGfLYwM9E/o5ABgDThxtsre1NLYtVuZjtTe2h52olFF4OsCHdHB8o6fF6FU4JbskH1sCI=

Sello del SAT

npBQ/lWR3VlcMnc0JDKvm87qTngsAukFciLjn41UQyc/pE9CjuiD5jJeJDqEirjfByFoA79PngLuEgmJ
hoGfk9/fiF34PlipVzBJl0fIlL7/vzL5KjrzO1OcoljiqbATr5NQxhQ78yNzABL22Vy7p8yula+VFVAc
fEShiuTkxVY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E526E230-5EF1-47EA-8154-AFBF96E377E4|2015-06-30T18:24:40|QrJWFQCmDgcSGIzW1
rACff/RXNGjkSRbtOwWCJAS3CYEaG3fkX1nfam4jom8x+7GNqJTx4A9pcHcb57RYCKUSJPjTLxP5fNtS
O6niRbGfLYwM9E/o5ABgDThxtsre1NLYtVuZjtTe2h52olFF4OsCHdHB8o6fF6FU4JbskH1sCI=|0000
1000000202864883||

30280035

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01158 Del 01/07/2015

Fecha y hora de impresión: 27/ago/2015 03:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Kathia Orozco. GP Folio: 98

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 98
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 98
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 98
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

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

30280036

FECHA 01 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018850

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186 5165 9 00 18850

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18850		
	SUMAS		

2 Junio 2015 Kathya - Kathya Orozco Sanchez
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280037

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

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:
7C035783-E099-4750-B716-03BE357DD91C

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-06-29T11:09:02

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	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01 JUL. 2015

PAGADO

Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

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

Sello digital del CFDI:
FwyRJeAn+VvifFTRSI0GOWmGVpSVqpuuqaVJzdXSpbABLrwwF34qwYe1dnMvCXkuAtwp2wv40BPXzYzi0Rs39jr
+WV/cm74rv6ul0VMy2afkEh/OukRofPv87j47scuB1Y1GbVSJxOCXVgZDXEDOAfhUwyJCG9oqfv8XkeIo0bM=

Sello del SAT:
GVnr063yTyZ2mjyxc5HhViX7NEen5XXsfKi6PLz9JzOVG7rRFNS+fCflaedEyLhwogys9EqqnxR/yENaVygQ6mr9v7339INDkNbeMqUBl0lyY8F4e5AdKaYAtZCx/Sm7zmsRQI
+oPiul1AXahNXzE1RKWrfnpW71WLGfr8uTqec=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7C035783-E099-4750-B716-03BE357DD91C|2015-06-29T11:13:17|FwyRJeAn
+VvifFTRSI0GOWmGVpSVqpuuqaVJzdXSpbABLrwwF34qwYe1dnMvCXkuAtwp2wv40BPXzYzi0Rs39jr
+WV/cm74rv6ul0VMy2afkEh/OukRofPv87j47scuB1Y1GbVSJxOCXVgZDXEDOAfhUwyJCG9oqfv8XkeIo0bM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T11:13:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280038

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 30 de Junio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 16 al 30 de Junio de 2015

Me permito informar a Usted mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, dentro del periodo antes señalado en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales procedimientos.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Jueves 30 de 2015

01-Julio-2015
3:24 pm

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01159 Del 02/07/2015

Concepto: Impresiones de Mural con texto actividades Presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 18851**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51
0003	2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30280040

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018851

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000215106607251:00186151659"00188511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION. CH-18851		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/06/15 Sanchez Gallardo Erika

30280041

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**473**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/153/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 03 JULIO 2015			15/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

30280042 3611

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 2015

CS/153/15

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito 18 impresiones del foto-mural que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo. Las copias se instalarán en las tres oficinas que están en Guadalajara y en las oficinas regionales.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
15:20
19 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

OC - 475

30280043

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-portal

Factura No: 950

FOLIO FISCAL (UUID):
724323E4-5111-429A-9D24-0D4037413258

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-16T11:02:13

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-06-16T10:57:13

IENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 16 junio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]000	21PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.0(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0(
TOTAL:	$ 3,132.0(

LLO DIGITAL DEL CFDI

i3ZwPBWBFD/Ad6TSh4Fwc+gb5RJjPW/pU+oNZJw6BAd5N0TWhkg1G+79glgmauF2CQzl6NTkdDZelLOsbpX/N31inY3NQN7KFQbbSQ5NPwSmF33gfwYVharqMR0+uJLD0jiGZrrNo2JrPeZMkHsp69Emay0w2LOkgrFi4tEbQ=

LLO DIGITAL DEL SAT

+lUi1beuaQwIT6r0FT2INcoRCuEOx8uTN+R/ToFUpMm3IHoHJRTWozDuojtRac2OtTSMPvWQxc/wKF|AaL6F+gLFn+64FxSQgIhc1SAxuXRg6XuvsHOLmpDuXk2jjCbHiEnkcRhqgNnFctG9MkRd39TN6RO5RW4IUEuhvs=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|724323E4-5111-429A-9D24-0D4037413258|2015-06-11:02:13|XHa3ZwPBWBFD/Ad6TSh4Fwc+gb5RJjPW/pU+oNZJw6BAd5N0TWhkg1G+79glgmauF2CQzl6NTkdDZelLOsbpX/N31inY3NQN7KFQbbSQ5NPwSmF33gfwYVharqMR0+uJLD0jiGZrrNo2JrPeZMkHsp69Emay0w2LOkgrFi4tEbQ=|00001000000203495276||

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

30280044

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 15 de Junio de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.**

$ 2,700.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

30280045

CEDHJ

/AGENDA CEDHJ

JUNIO 2015

Dirección de Comunicación Social

Instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas

Repara daños la Fiscalía General por Recomendaciones

Reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Emite la CEDHJ las Recomendaciones 18 y 19 del año

Foro Internacional de Derechos Humanos

30280046

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01160 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 07:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 18852

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30230047

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO

$ 2,080.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHENTA 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

0018852

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00195106607250018615165900188 52

02 DE JULIO DE 2015

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO		2,080.00
	(DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) CH-18852		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280048

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01161 Del 02/07/2015

Fecha y hora de impresión: 28/ago/2015 .07:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 18853

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

30280049

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. $ 2,080.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHENTA 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

0018853

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659"0018853

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI.		
	CH-16853		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01162 Del 02/07/2015

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 52

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 18854**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,080.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 52
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,080.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 52
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,080.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 52
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,080.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 52
		Sumas iguales =>	4,160.00	4,160.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30280051

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 2,080.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0018854

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035:5106607 25:00186151659":0018854

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. CH-18854		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo S. Ch. 9/07/15

SUMAS

30280052

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**	**476**
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/246/2015	
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			19/06/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 03 JULIO 2015			19/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **03 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2015**	104	PZAS	2,080.00	0.00	2,080.00

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

SUB TOTAL	**2,080.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,080.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280053

Guadalajara Jalisco, 19 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 246/2015

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 **104** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 03 de Junio al 15 de Junio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **2,080.00** (Dos Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC - 476
Oficio 3[illegible]80054

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			19/06/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**

EF3856364	03/06/2015	$	420.00	·
EF3880324	05/06/2015	$	360.00	·
EF3902027	08/06/2015	$	220.00	·
EF3927397	10/06/2015	$	480.00	·
EF3945948	12/06/2015	$	440.00	·
EF3975610	15/06/2015	$	160.00	·
TOTAL		**$**	**2,080.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

30280055

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3856364

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
683E9A0E-BBAF-45A9-8CC4-FC63E5534C71
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-04T09:31:56	657082715154010	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
115280-640699	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	21		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **420.00**

02 JUN 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

CgdBZGfosPbkSyP0B3BK94BuJWCir/waeUSvuQbfHvAfr+bSNS3NRzb3Nlcy9Fd1SZDejhNGsS3RplrITwlzVFu8WILB6tRNsMvN10t79jCTs0INciW+7tqyz+18D+EXeqm1/w
CLEm+Qme0BnXkHErgxNS9uVKBLQ6KN11TiKqk=

Sello digital SAT

1UINTIn1T3xP2csesf5B9tBdojs2f6R6qbP+2OvfGqtjLb6m1OD5OuR5+mXhVvvdnYVInIVuFIDI9e2gYYOSqAhAGzdJiqaaz7b6L8/JXoXaCWYMk58ZuGAXx/5wI/d48Eycdq
litTBblVX2FRGgcbAOBG29KOFaQoSZwikL2V8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|683E9A0E-BBAF-45A9-8CC4-FC63E5534C71|2015-06-04T10:51:29|CgdBZGfosPbkSyP0B3BK94BuJWCir/waeUSvu
QbfHvAfr+bSNS3NRzb3Nlcy9Fd1SZDejhNGsS3RplrITwlzVFu8WILB6tRNsMvN10t79jCTs0INciW+7tqyz+18D+EXeqm1/wCLE
m+Qme0BnXkHErgxNS9uVKBLQ6KN11TiKqk=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-04T10:51:29

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30280056

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3880324

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
FB32FCCD-E160-4C45-BA59-53B57E1FD933
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-06T02:48:39	657082715156007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO.	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
115986-641132	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	18		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

B4V7eyT6yz3wxuf/jwm1KFx9BWDBx0ZYwnKRe517rZ71uvJlGlyWH9/R11Y+h9Kviq8JWtglm9RHsrkgtiJb8cf9Z3j6EH/xcOH1pIPOSSermt406PDgTm6LRw3zoqq2qvs9dj
0eE0mFKharkNR3SN0vto98wLXtjNG0kTQVASg=

Sello digital SAT

1s1D0SDhv2wphs7AIdkJfXrXAcMkZJ8yVfjbtkx1eKttAMzJ8feTr1esuVMpweHgwUdFP6wh+BfEm/Mlm7hEJyX/1oGy/V/mtKB2zPznmB48JHws7oW4mGN+4ADR59eVFLggWE
Ssg0/yhcSui3W7Aa3bGHUPqROcR73Pb/aAfhw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FB32FCCD-E160-4C45-BA59-53B57E1FD933|2015-06-06T06:06:20|B4V7eyT6yz3wxuf/jwm1KFx9BWDBx0ZYwnKRe
517rZ71uvJlGlyWH9/R11Y+h9Kviq8JWtglm9RHsrkgtiJb8cf9Z3j6EH/xcOH1pIPOSSermt406PDgTm6LRw3zoqq2qvs9dj0eE
0mFKharkNR3SN0vto98wLXtjNG0kTQVASg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-06T06:06:20

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30280057

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3902027

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
006B2C8B-3DFB-4C64-B49E-502CCBBFEF55
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-09T04:05:01	657082715159007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
116688-641554	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	11		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	220.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	220.00	

Subtotal	220.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **220.00**

02 JUL.

PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

AH+/aoMSj7/loQrCzjIm5PTDEVyaQYCTgChW3RaDwofMlE51k/NwIsioROEkJugaHCRtDzvEhEw3fa7KTqyYMKJrwpm18mM1ZGPkwD9y0V1DRPuaEJX+Gg53JX4a9bPGc6gfD0
2obI7c7nGlfRiLDHfMbslJ+fTvKtdwEiP7ndk=

Sello digital SAT

cugm/JGJO0P8GifonYv1pXYEekWFnEctvE5kR52Le1i3u8UB8TPcBmu4QNtyjGFXbdb8Ky1FBblQrTCjPwclTXk71LqYVfR/AWu76ytjJfV5B+TEwd6sXkHGyiZitZdaPmaAz4
5PEC8W4ZHw/D1f/EJs+4fN1Qm4glr2rwVyCmY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|006B2C8B-3DFB-4C64-B49E-502CCBBFEF55|2015-06-09T05:51:19|AH+/aoMSj7/loQrCzjIm5PTDEVyaQYCTgChW3
RaDwofMlE51k/NwIsioROEkJugaHCRtDzvEhEw3fa7KTqyYMKJrwpm18mM1ZGPkwD9y0V1DRPuaEJX+Gg53JX4a9bPGc6gfD02ob
I7c7nGlfRiLDHfMbslJ+fTvKtdwEiP7ndk=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-09T05:51:19

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30280058

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3927397

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
4F1543FE-162F-405F-8F72-B763897BCE6C
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-11T09:47:01	657082715161009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
117386-642027	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	24		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	24	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	480.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	480.00	0

SubTotal	480.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **480.00**

02 JUL 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

IJRGqvJRxey7wCi9TLj0koQxp1rBxFoQeqa+5rLahJw7mkQSiIgYvay00mi1HAYLTOQwGg1Qpj/gELfUsvr1voW5sDa4T4MVDnviT+jv4w5Fyj8HMWdUPciZpRdXufQiGSvGhm
87CVu5A2V+ZcEDQtvtTWQ2HOjAnWvBEozI2Kg=

Sello digital SAT

c2E7rXh7mWKBJt2NJ1v4XbfF516BubGIQY7COeZikohyk3bgjchE9QljSDqq1VTy+JDsenvFJ41AOIoNAxt+ygmo7lNjaAS2jA5xQl8kFBitGwhaDfvdWIUqvBXp+Bj4Vw+A6P
9tSbjLk8Bup6Yk0f8rOdD/HaCLv/hEnmqlThw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F1543FE-162F-405F-8F72-B763897BCE6C|2015-06-11T10:09:58|IJRGqvJRxey7wCi9TLj0koQxp1rBxFoQeqa+5
rLahJw7mkQSiIgYvay00mi1HAYLTOQwGg1Qpj/gELfUsvr1voW5sDa4T4MVDnviT+jv4w5Fyj8HMWdUPciZpRdXufQiGSvGhm87C
Vu5A2V+ZcEDQtvtTWQ2HOjAnWvBEozI2Kg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-06-11T10:09:58

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT.

30280059

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

gepp

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO INTERNO
EF3945948

FACTURA
FOLIO FISCAL
BEB29C14-1BE6-4BFF-A961-BFFD97B32528
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-13T10:24:05	657082715163010	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
642413	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	22		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	22	SANTORINI 20 LTS PVC	16.000 %		20.0000	0.0000	440.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	440.00	

Subtotal	440.00
Descuento	0.00

02 JUN 2015
PAGADO

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 440.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Qg2nA+smtsAqa532++vKyxqCVp2x4AoyXEaOolOrAH/ePkysQwLmaesQzkZ7nao9Cud4xrGZ45U/5+zoX3L0qIl9QXvH9yBprOZm+2vQXosO25tgqC0cEFIvGWBciXovjOQMZZaVDY4XTwYZw98GPUVsT2Hq5N9LtHeAxoDerAA=

Sello digital SAT

6x5y0t9bH9A8F046xSoFFF6uPdN1P4jQWzUWz89kuzY53O5Bv0rV9tGTuiJg+WeIoojJV4DSq/3/5Q9c0/+jp5SbcMc77htgDPhk3D4R7TktCGJwT0EQuMD8rEX7365H0dUbUx4Uu6pukcH/mTGhChpqmF47RReUqV6pQdquSxo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BEB29C14-1BE6-4BFF-A961-BFFD97B32528|2015-06-13T14:10:44|Qg2nA+smtsAqa532++vKyxqCVp2x4AoyXEaOolOrAH/ePkysQwLmaesQzkZ7nao9Cud4xrGZ45U/5+zoX3L0qIl9QXvH9yBprOZm+2vQXosO25tgqC0cEFIvGWBciXovjOQMZZaVDY4XTwYZw98GPUVsT2Hq5N9LtHeAxoDerAA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-13T14:10:44

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30280060

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

gepp

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO INTERNO
EF3975610

FACTURA

FOLIO FISCAL
C22D5ACF-5DB8-4D3A-81A7-C98EEB5A866C
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-16T07:31:24	657082715166009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES: FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
118909-642829	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	8		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	% IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	8	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	160.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	160.00	

Subtotal	160.00
Descuento	0.00

(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 160.00

02 JUL. 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

eRnZ9abVSE6HqcoZ99m9CgcdqwZGrn0UNzir0q0wCcgE0NHMaNHdvJ3InguZKQiWlLMb/vuSkDs++plNgNfbxWUW6rWP+lMltuT25qOr4fjAVh+d7oIQfhTKX/SIYVdZZktV035ZdmBd4YyxuaWtCGF1Qbgfquuzb4K252zON8k=

Sello digital SAT

lktjCmDKJ9nubpM9kuD5+HeUhrAC44qtFkSGnz42k8hDQdQtENM6qXSxkKuhWpLj9Y+j5xDzfkcGwmM2zdm18xdXP/w/5NoqeaXY5SWpTO5bvCofn38JB68smRJdCmZTB9wLN2ft+48GIRo0bytH3Q7rysr2uNI6lDoJeRlid6E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C22D5ACF-5DB8-4D3A-81A7-C98EEB5A866C|2015-06-16T08:12:21|eRnZ9abVSE6HqcoZ99m9CgcdqwZGrn0UNzir0q0wCcgE0NHMaNHdvJ3InguZKQiWlLMb/vuSkDs++plNgNfbxWUW6rWP+lMltuT25qOr4fjAVh+d7oIQfhTKX/SIYVdZZktV035ZdmBd4YyxuaWtCGF1Qbgfquuzb4K252zON8k=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-16T08:12:21

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
IT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/06/15 12 01 PM

Facturar a:

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715154010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
4 Santorini 20L PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Subtotal	420.00
Importe s/Descuento	420.00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	420.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027715154010	420 00
Total Movimientos del Dia	420.00

Pagare No 657082715154010

Iztacalco Distrito Federal a 03 de Junio de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR 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 ACREDORA EL DIA 10/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $420 00 ($ CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE OBLIGADO 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 **********

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
IT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/06/15 12 01 PM

Facturar a:

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715156007

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0/4 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 0027715156007	360 00
Total Movimientos del Dia	360 00

Pagare No 657082715156007

Iztacalco Distrito Federal a 05 de Junio de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR 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 ACREDORA EL DIA 10/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 ($ TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE OBLIGADO 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 **********

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
IT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/06/15 11 06 AM

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715159007

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0/4 Santorini 20L PVC	20 00	11	0 00	220 00

Cantidad de Cajas 11

******RESUMEN******

Subtotal	00
Importe s/Descuento	00
IVA 0%	00
Neto a Pagar	00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715159007

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR 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 ACREDORA EL DIA 15/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $220 00 ($ DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE OBLIGADO 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 **********

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

30280061

65 MUNGUIA GARRAFON
Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260

Facturar a

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715161059

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
4 Santorini 20L PVC	20 00	16	0 00	320 00

Cantidad de Cajas 16

******RESUMEN******

Subtotal	320.00
Importe s/Descuento	320 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	320 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027715161059	320 00
Total Movimientos del Dia	320 00

Pagare No 657082715161059

Iztacalco Distrito Federal a 10 de Junio de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR 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 ACREDORA EL DIA 17/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $320 00 ($ TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE OBLIGADO 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 **********

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
IT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/06/15 01 12 PM

Facturar a:

01101
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715163010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
0/4 Santorini 20L PVC	20 00	22	0 00	440 00

Cantidad de Cajas 22

******RESUMEN******

Subtotal	440 00
Importe s/Descuento	440.00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	440 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0027715163010	440 00
Total Movimientos del Dia	440 00

Pagare No 657082715163010

Iztacalco Distrito Federal a 12 de Junio de 2015

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR 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 ACREDORA EL DIA 17/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $440 00 ($ CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE OBLIGADO 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 **********

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO 12 JUN. 2015 SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01163 Del 02/07/2015

Concepto: JKC-6908 Renovación de Seguro Mazda 2012. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 53

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : 18855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,633.69		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 53
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,633.69	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago 53
0003	2112-0-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$5,633.69		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 53
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,633.69	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 53
		Sumas iguales =>	11,267.38	11,267.38	

Elaboró supervisor

CEDHE

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

BANORTE

30280063

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 5,633.69

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 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

0018855

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043 5106607251 00186151659 0018855

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 25 JUNIO 2015 AL 25 JUNIO 2016 CH-18855		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Gutierrez 13/07/2015

30280064

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**487**
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			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 :			24-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINACION JURIDICA) 25 JUNIO 2015 AL 25 JUNIO 2016	1	4,406.63	450.00	777.06	5,633.69

SUB TOTAL	**4,406.63**
DERECHO DE POLIZ	**450.00**
I.V.A.	**777.06**
T O T A L	**5,633.69**

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

VoBo

LIC. 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 CÓLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01-487

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.
R.F.C GNP921124 4P0

"Este documento sólo es válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración."

3323350065

Aviso de Cobro **AUTOS** **No. 7727826780** **Parcialidad 1/1**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono : 36691101 **Código Cliente** 85158

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0003920602
Fecha de Emisión 2015-05-28T14:22:09
Póliza No. 103329769
Versión 4

	Día	Mes	Año
Fecha de Impresión	28	05	2015

Conducto de Pago	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2015
Hasta el:	25	06	2016

Importe a Pagar

Prima Neta	4,406.63
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	777.06
Importe Total	**5,633.69**

Importe en Letra
CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.

Concepto: SEGURO DE AUTOS / MAZDA 2 SPORT 2012
INDIVIDUAL 1

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Referencia Bancaria					
	Banamex	B			8167 0180 7727 8267 8009 5482 61
	HSBC	RAP	000825	REF	8077 2782 6780 0954 8209
	Scotiabank	CTE	003932	REF	8077 2782 6780 5790 8226
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8077 2782 6780 0582 8237
	Banorte	EMP	002581	REF	8077 2782 6780 0954 8209

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

0002 0222 0222 528A00000 103329769 Línea GNP 5227 [illegible] y 01 800 400 9000 [illegible]x D222 GZ222-OF.GUADALAJARA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 JUL. 2015

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Banco u Oficina

Aviso de Cobro **No. 7727826780** **Parcialidad 1/1**

Contratante
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE **Código Cliente** 85158

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0003920602
Póliza No. 103329769

Forma de Pago: Pago en parcialidades 1 de 1 **Moneda:** Nacional

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el:	25	06	2015
Hasta el:	25	06	2016

Importe Total **5,633.69**

Concepto: SEGURO DE AUTOS / MAZDA 2 SPORT 2012

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Referencia Bancaria					
	Banamex	B			8167 0180 7727 8267 8009 5482 61
	HSBC	RAP	000825	REF	8077 2782 6780 0954 8209
	Scotiabank	CTE	003932	REF	8077 2782 6780 5790 8226
	BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8077 2782 6780 0582 8237
	Banorte	EMP	002581	REF	8077 2782 6780 0954 8209

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

30280066

Guadalajara Jalisco, 24 de Junio del 2015
Servicios Generales: Pago de Seguro

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la autorización a usted para realizar el pago correspondiente al complemento de la póliza de la flotilla de vehículos utilitarios de ésta comisión estatal los cuales no entraron en el pago anterior debido a se encontraba la póliza vigente el vehículo es el siguiente:

* Mazda Sport 2012 (asignado a la coordinación jurídica)

El monto a liquidar es por la cantidad de $ 5,633.69 (Cinco mil seiscientos treinta y tres pesos 69/100 M.N) a favor de Grupo Nacional Provincial, SA de CV.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

GNP SEGUROS

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.

30280067

Póliza de Seguro de Autos **Auto Único**

Póliza No. **103329769**

Versión 4 **Renovación 3**

Contratante **Código Cliente** 85158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, CP 44100
R.F.C.: CED930224MP7
Teléfono: 36691101

Vigencia Versión

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	25	06	2015
Hasta las 12 hrs. del	25	06	2016
Duración	366 días		

Conductor Principal **Código Cliente** 12750251

CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

Edad 43 **Género Masculino**

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	28	05	2015

Conducto de pago	Intermediario
Forma de pago	Anual
Moneda	Nacional

Prima del Movimiento

Plazo para el pago	15 días
Prima Neta	4,406.63
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de póliza	450.00
I.V.A.	777.06
Importe a Pagar	**5,633.69**

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o daños que sufran los bienes que más adelante se mencionan como amparados, y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al asegurado ocasionados por cualquiera de los riesgos explícitamente contratados en la póliza, de acuerdo con las condiciones generales y particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Datos del Vehículo

Marca:	AUTMA0803 MAZDA 2 SPORT		
Motor:	ZYA70496	Serie:	JM1DE2HY8C0223271
Modelo:	2012	Placas:	

Descripción del Movimiento

CARTERA
Renovación póliza contactognp

Paquete Cobertura **AMPLIA**

Coberturas Amparadas	Suma Asegurada	Deducible	Primas
Daños Materiales Pérdida Total	129,045.00	6,452.25	1,808.84
Daños Materiales Pérdida Parcial	129,045.00	6,452.25	4,323.62
Cristales	Amparada	20 %	Amparada
Robo Total	129,045.00	12,904.50	1,393.99
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	3,000,000.00	No aplica	1,449.86
Extensión Cobertura Resp. Civil	Amparada	No aplica	440.00
Protección Legal	Amparada	No aplica	255.86
Gastos Médicos Ocupantes	200,000.00	No aplica	200.33
Club GNP Autos	Amparada	No aplica	200.00

Total coberturas **10,072.50**

Vigencia Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	25	06	2015
Hasta las 12 hrs. del	25	06	2016
Duración	366 días		

Importe Total Actualizado

Importe Total Anterior	0.00
Importe Total Movimiento	5,633.69
Importe Total Actual	5,633.69

Descuentos Aplicados sobre Cobertura Básica:

0.00

Total Descuentos **-5,665.87**

Beneficiario Preferente

Observaciones

Se aplicará un extradeducible equivalente al contratado, en adición al deducible estipulado en esta póliza, para las coberturas de Daños Materiales, cuando el conductor del Vehículo Asegurado al momento del siniestro sea menor a 31 años, no se haya declarado así en la póliza y además sea determinado como responsable del accidente por la autoridad competente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5%.

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

30280068

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Cotización: 0001060427

Vigencia

Desde las 12:00 hrs. de **16-jun-2015** Hasta las 12:00 hrs. de **16-jun-2016**

Agente: **053584** GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE

Forma de Pago: ANUAL EFECTIVO

Fecha de Cotización: 16-jun-2015

información contacto :

Nombre: COMISION

Teléfono:

Correo: ornelassegurosgnp@gmail.com

Fecha de Impresión: 16062015

Condiciones Particulares

MAZDA, 2 HATCHBACK

Clave: 13988
Modelo: 2012
Versión: SPORT 1.5L
Serie:
Número de motor:
Placas:
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES
Servicio: PARTICULAR
Circulación: ZONA 3
Aire Acondicionado: SI
Ocupantes: 5
Cilindros: L4
Transmisión: STD
Puertas: 5
Remolque: NO
Carga: NO APLICA

Paquete : AMPLIA HDI **Tipo Suma : VALOR COMERCIAL**

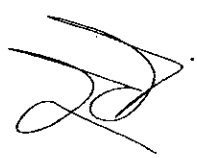
Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	100,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Combinado)	2,000,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte de Terceros	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Módulos Contratados

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 7,513.40

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado_15ene.pdf

Concepto	Importe
Prima neta	7,911.52
Descuento	-1,894.45
Prima de módulos	0.00
Recargo por pago fraccionado	0.00
Reducción autorizada	0.00
Derecho de póliza	460.00
I.V.A.	1,036.33
Total a pagar	**7,513.40**



HDI Seguros, S.A. de C.V.

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.

Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

León, Gto. 16 de junio de 2015.

Atención a siniestros (LADA sin costo): 01 800 019 6000.

30280069

MAPFRE

16 de junio de 2015

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono
E-mail olgamora0622@hotmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 43

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Número de Cotización:	1540102948608
Fecha de Cotización:	16 de junio del 2015
Cotización Válida al:	01 de julio del 2015
	Paquete amplio estándar
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 1,018.14
Prima Total:	$ 7,381.46
Un solo pago de:	$ 7,381.46

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 6007201, 60 - MAZDA 2 SPORT STD - 2012

Uso: Particular

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Actual	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Actual	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	5,903.32
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	1,018.14
Prima Total:	7,381.46

* El límite máximo RC Daños a Terceros (L.U.C.) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada al Valor Actual que se tenga en el momento de la emisión de la póliza.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

30280070

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01164 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma eneregia electrica al 23 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18856**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$12,661.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$12,661.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$12,661.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,661.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54
		Sumas iguales =>	25,322.00	25,322.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

BANORTE

30280071

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 12,661.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0018856

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607 25:00186151659":00 18856

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE REFORMA DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO. CH-18856		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

02.06.2015

30280072

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**493**
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/258/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 **DE ABRIL 2015 AL 23 JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	10,914.65	1,746.35	12,661.00

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	**10,914.65**
I.V.A.	**1,746.35**
T O T A L	**12,661.00**

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

OC - 493
30280073

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 258/2015

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 22 de abril al 23 junio por un importe neto de $ 12,661.00 (doce mil ciento seiscientos sesenta y uno pesos 00/100 m.n)

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

Pagar antes del 06/julio

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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 EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA
GUADALAJARA, JAL.

30280074

Total a pagar del periodo facturado

$12,661.00
(DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
06 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DX14M010013370	General < 25kW	02	3

Información importante

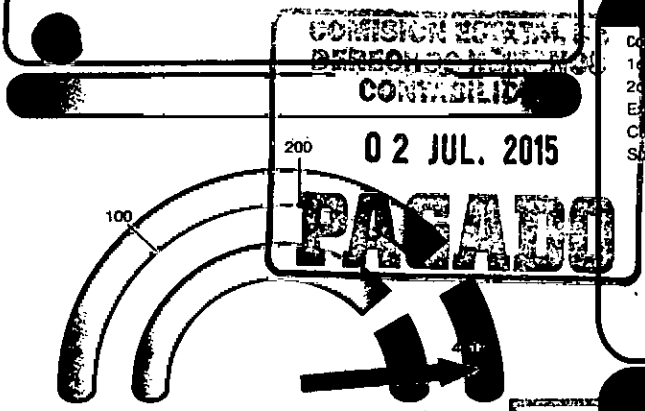
Corte a partir de 07 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	64877	60865	1	4012

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 ABR 15 AL 23 JUN 15	62	64.70	204.20

Apoyo gubernamental



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.2
2do. Escalón	100	2.466	246.6
Excedente	3,812	2.716	10,353.3
Cargo fijo (2)		54.890	109.7
Suma	4,012		10,913.9

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

Importe de la facturación

Energía	10,913.97
IVA 16%	1,746.23
Facturado	12,660.20
Adeudo Anterior	9,132.94
Su Pago	-9,132.00
Total	$12,661.14

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a [illegible] de C.V.

02 JUL 2015

643

$12,661.00
$0.00
$12,661.00

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 15 05:21:55 hrs. Gral.Eufogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01165 Del 02/07/2015

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 2 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18857**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$3,628.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$3,628.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$3,628.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,628.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55
		Sumas iguales =>	7,256.00	7,256.00	

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

30280076

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 3,628.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018857

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186151659 00 18857

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE PUERTO VALLARTA DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO. CH-18857		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

02-06-2015

SUMAS

30280077

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**494**
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			906/2015/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 :			01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
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 21 **DE ABRIL DE 2014 AL 22 DE JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	3,127.59	500.41	3,628.00

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	**3,127.59**
I.V.A.	**500.41**
T O T A L	**3,628.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO.
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ULLOAS 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

OC-494

30280078

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 25 de junio de 2015

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

Oficio No 906/2015

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 luz correspondiente al período del 21 de abril al 22 de junio de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $3,628.00 tres mil seiscientos veintiocho pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de julio 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
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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
12:56
26 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 18 FEB 15 al 21 ABR 15	Normal	406	$1,332.00	$1,332.00		
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	373	$1,267.00	$1,267.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	868	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
del 18 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	1098	$3,829.00	$3,829.00		
del 22 AGO 13 al 18 OCT 13	Normal	1443	$4,869.00	$4,869.00		
del 24 JUN 13 al 22 AGO 13	Normal	1824	$6,174.00	$6,174.00		
Adeudo Total					$0.00	

30079

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
C E D H J

Serie: XJ Folio: 000007433172
Folio Fiscal: AD513210-187C-44F5-AABB-EEB8C09839C5
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-06-23T15:56:12
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|AD513210-187C-44F5-AABB-EEB8C09839C5|2015-06-23T15:56:12|Bfwew3Mb5pY5zuWG7106UkmzF5wqFHBOcx8nNbnvmmycand+TXIe2MLobAwFZKbZRephEZQ5pyeYvWgUHoOsH2Fb+T8Yn7GUd0aeUpmUscsuar9V3GdUM0NyrSEmokg7FUEWR1tnM/EbBwF5KKIMPH/U5xfgml31v9CUsXGnqX0=|NvlqPNra8RlVL2SxkqOoYmTmpK4nk/p9EnqRN5K4oYAgYL90SRm6i/WlZF+lmyX/slh329rhgo4ZIIjdWhL1vuXok5C8n1epSQwlI2kgHMG5dbXUBsb2|XbxLE6lo98lfRZuTrMxUQMgKNvnkbe5ZrT0WHpB8|yGSBqXQCFYNog=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

Bfwew3Mb5pY5zuWG7106UkmzF5wqFHBOcx8nNbnvmmycand+TXIe2MLobAwFZKbZRephEZQ5pyeYvWgUHoOsH2Fb+T8Yn7GUd0aeUpmUscsuar9V3GdUM0NyrSEmokg7FUEWR1tnM/EbBwF5KKIMPH/U5xfgml31v9CUsXGnqX0=

Sello Digital del SAT

NvlqPNra8RlVL2SxkqOoYmTmpK4nk/p9EnqRN5K4oYAgYL90SRm6i/WlZF+lmyX/slh329rhgo4ZIIjdWhL1vuXok5C8n1epSQwlI2kgHMG5dbXUBsb2|XbxLE6lo98lfRZuTrMxUQMgKNvnkbe5ZrT0WHpB8|yGSBqXQCFYNog=

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del período facturado

$3,628.00

(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020275	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	39025	37880	1	1145

Información importante

Corte a partir de 06 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

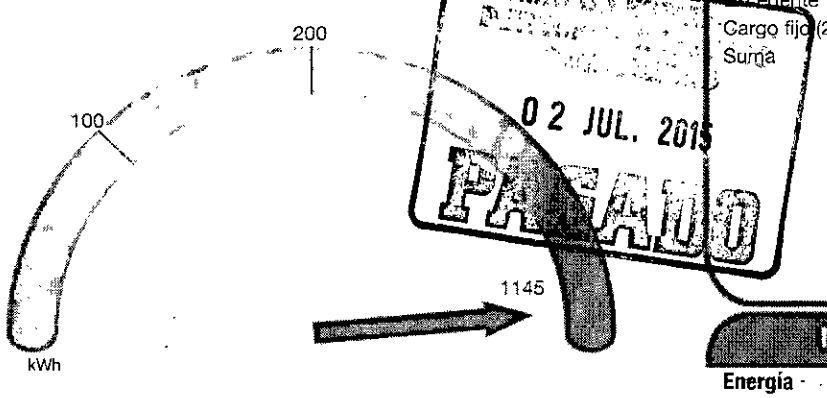
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 ABR 15 AL 22 JUN 15	62	18.46	58.51

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	945	2.716	2,566.62
Cargo fijo (2)		54.890	109.78
Suma	1,145		3,127.20

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	3,127.20
IVA 16%	500.35
Fac. del Periodo	3,627.55
Adeudo Anterior	1,332.98
Su Pago	5,032.00
Total	$5,032.00

PAGO LUZ

IMP. TOTAL DE TRANSACCION:	$3,628.00
COMISION:	$0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO	$3,628.00

Escanea el código si quieres ir a la página web

Recibimos pago por el importe en cuenta de su último tanto, conforme a los Arts. 7o., 39o y 285 de la L.G.T.O.C.

Fecha, hora y lugar de impresión: 6/4/15 09:29:45 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Pr 5[illegible] Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco, México

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
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

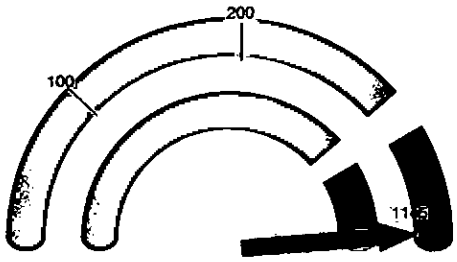
30230081

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020275	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	39025	37880	1	1145

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$3,628.00
(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 06 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 ABR 15 AL 22 JUN 15	62	18.46	58.51

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	945	2.716	2,566.62
Cargo fijo (2)		54.690	109.78
Suma	1,145		3,127.20

Importe de la facturación

Energía	3,127.20
IVA 16%	500.35
Fac. del Periodo	3,627.55
Adeudo Anterior	1,332.98
Su Pago	-1,332.00
Total	$3,628.53

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 JUN 15 02:27:19 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 150705 000003628 7

-48-

Total a pagar:

$3,628.00
(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020275

Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01166 Del 02/07/2015

Concepto: Autlán energia electrica al 19 Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18858**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$2,661.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,661.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 56
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,661.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,661.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 56
		Sumas iguales =>	5,322.00	5,322.00	

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

30280083

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 2,661.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018858

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004 5106607 25 00186151659 00 18858

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO. CH-18858		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 02.06.2015

30230084

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**495**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 86/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
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 20 **DE ABRIL DE 2015 AL 19 DE JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	2,293.96	367.04	2,661.00

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

SUB TOTAL	**2,293.96**
I.V.A.	**367.04**
T O T A L	**2,661.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MASIAS
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 - 495

30230085

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Región Costas Sur / Sierra de Amula
Asunto: Pago de electricidad
Oficio: SCS 62 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 24 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

cop. Coordinación de programación y presupuesto.
cop. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

RECIBIDO
13:45
25 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 17 FEB 15 al 20 ABR 15	Normal	687	$2,244.00	$2,244.00		
del 17 DIC 14 al 17 FEB 15	Normal	597	$2,022.00	$2,022.00		
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	802	$2,789.00	$2,789.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	787	$2,780.00	$2,780.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	742	$2,609.00	$2,609.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	611	$2,137.00	$2,137.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	498	$1,748.00	$1,748.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	425	$1,496.00	$1,496.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	537	$1,874.00	$1,874.00		
del 16 AGO 13 al 17 OCT 13	Normal	639	$2,159.00	$2,159.00		
del 18 JUN 13 al 16 AGO 13	Normal	660	$2,237.00	$2,237.00		
Adeudo Total					$0.00	

38280086

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

Serie: XE Folio: 000003015675

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 período facturado
$2,661.00
(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
463 120 501 933
Fecha límite de pago
04 JUL 15

30037

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	14012	13174	1	838

Información importante

Corte a partir de 05 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

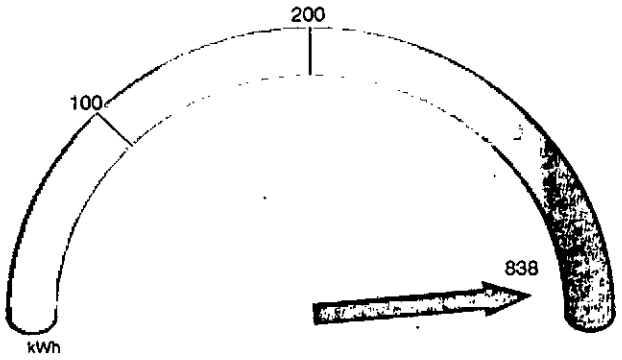
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 15 AL 19 JUN 15	60	13.96	44.35

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	638	2.716	1,732.80
Cargo fijo (2)		54.890	109.78
Suma	838		2,293.38

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	2,293.38
IVA 16%	366.94
Fac. del Periodo	2,660.32
Adeudo Anterior	2,244.86
Su Pago	2,244.00-
Total	$2,661.18

Escanea el código si quieres ir a la página web

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO 30280088
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$2,661.00
(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
04 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 05 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

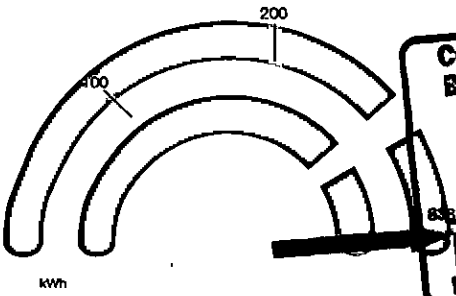
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	14012	13174	1	838

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 ABR 15 AL 19 JUN 15	60	13.96	44.35

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	638	2.716	1,732.80
Cargo fijo (2)		54.890	109.78
Suma	838		2,293.38



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PA

Importe de la facturación

Energía	2,293.38
IVA 16%	366.94
Fac. del Periodo	2,660.32
Adeudo Anterior	2,244.86
Su Pago	-2,244.00
Total	$2,661.18

la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 15 12:50:51 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

463120501933

Número de servicio: 01 463120501933 150704 000002661 5

-484-

Total a pagar:
$2,661.00
(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01167 Del 02/07/2015

30230089

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18859**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$27,082.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$27,082.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$27,082.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,082.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 57
		Sumas iguales =>	54,164.00	54,164.00	

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

30280090

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 27,082.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTISIETE MIL OCHENTA 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

0018859

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00120510660725100186151659100188859

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. CH-18859		
		SUMAS	

02.06.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280091

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**491**
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/256/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MAYO 2015 AL 21 DE JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	23,346.55	3,735.45	27,082.00

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

SUB TOTAL	**23,346.55**
I.V.A.	**3,735.45**
T O T A L	**27,082.00**

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

OC - 491

30280092

Guadalajara, Jalisco a 29 junio de 2015
Servicios Generales 256/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 21 de mayo al 22 de junio por un importe neto a pagar de $ 27,082.00 (veintisiete mil ochenta y dos pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
9:45 hrs
29 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JUNIO 2015

Fecha limite de pago : 05 de julio del 2015

MEDIDOR
7L60DI

Periodo: 21/abril al 21/mayo/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,437	1.097	3,770.49
21	8,020	1.078	8,645.45
			12,415.94

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3000	53	170.80	2,715.72
0.6773	53	171.88	6,170.87
			8,886.59
Cargo del 2%			426.05
Factor de potencia			-65.18

Consumo	21,663.40
IVA	3,466.14
Sub-total	**25,129.54**
Adeudo anterior	0.18
Total	**25,129.72**

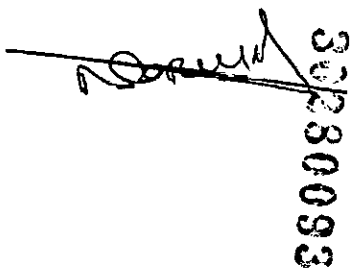
Periodo: 21/mayo al 22/junio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	3,813	1.078	4,110.88
22	8,390	1.051	8,817.44
			12,928.32

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3225	55	171.88	3,048.72
0.7332	55	172.48	6,957.32
			10,006.04
Cargo del 2%			458.68
Factor de potencia			-46.78

Consumo	23,346.26
IVA	3,735.40
Sub-total	**27,081.66**
Adeudo anterior	0.72
Total	**27,082.38**

Diferencia Mayor $ 1,952.66



3280093

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

Número de servicio: 9230094

438 020 503 811

Total a pagar:

$27,082.00
(VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 JUL 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 MAY 15 A 22 JUN 15

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	64	87861	12203	12,203
kW	7L60D1	55	0	55	55
kVArh	7L60D1	71738	66114	5624	5,624

	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAY 15	10	381.3436	3,813	1.078	4,110.88
JUN 15	22	381.3438	8,390	1.051	8,817.43

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
MAY 15	0.3225	55	171.88	3,048.72	
JUN 15	0.7332	55	172.48	6,955.42	
					90.82

Datos Históricos

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUN 14	56	12,202	91.30	31	2.1587
JUL 14	53	11,409	89.92	29	2.2326
AGO 14	52	11,384	90.26	30	2.2082
SEP 14	48	10,930	89.84	32	2.1949
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1654
NOV 14	49	10,754	89.93	30	2.1629
DIC 14	41	9,352	88.31	33	2.1127
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0727
MAR 15	45	10,335	88.41	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 JUL 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

PAGADO 2015

Conceptos	Importe $
Energía	12,928.32
Demanda Máxima	10,006.04
2% Baja Tensión	458.68
Bonificación Factor de Potencia	-46.78
Subtotal	23,346.26
IVA 16%	3,735.40
Facturación del Período	27,081.66
Adeudo Anterior	25,129.72
Su Pago	-25,129.00
Total	$27,082.38

Recibimos para pago, sobre ó depósito en efectivo. Sujeto a verificación. Válido hasta 2015-07-07 C.P. CAJA 02

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000045712279
Folio Fiscal: C4BD79BA-BFEF-47FF-8D69-B1F1E50030F0
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-06-23T16:21:02
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

Cadena original
||1.0|C4BD79BA-BFEF-47FF-8D69-B1F1E50030F0|2015-06-23T16:21:02|R83xs4zmYewG0O0335FIMZezkjkn2emhtaR0BH0g9M/+v8aTYLbmvQ/hVDlf1P1hyoeMpsm4WPpEeuAvCJELqw0tK652yK2GkmQdbZjOxIQJaxfKNAWW5VOuHHx+pqV3U/St0KUxEn4KA54pfxdKt1r69OTomN5O085GUAM=|Z+FISETt7qkDcKwQJKrHvVMezqs0LYNfP4qiPUrAt8mHrhs4fZMwCp6Fl2H0lM+Zc7XE6b1/KRIelpvAG73n1vn0d5+DKHb71/8jNGA4dxacnNEvzeTaoXOx

Sello Digital del CFDI
R83xs4zmYewG0O0335FIMZezkjkn2emhtaR0BH0g9M/+v8aTYLbmvQ/hVDlf1P1hyoeMpsm4WPpEeuAvCJELqw0tK652yK2GkmQdbZjOxIQJaxfKNAWW5VOuHHx+pqV3U/St0KUxEn4KA54pfxdKt1r69OTomN5O085GUAM=

Sello Digital del SAT
Z+FISETt7qkDcKwQJKrHvVMezqs0LYNfP4qiPUrAt8mHrhs4fZMwCp6Fl2H0lM+Zc7XE6b1/KRIelpvAG73n1vn0d5+DKHb71/8jNGA4dxacnNEvzeTaoXOx

Cadena original de la representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Recibimos para pago, sobre ó depósito en efectivo. Sujeto a verificación. Válido hasta 2015-07-07 C.P. CAJA 02

Banco Mercantil del Norte, S.A.

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01168 Del 02/07/2015

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18860**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,928.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,928.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,928.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 58
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,928.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58
		Sumas iguales =>	11,856.00	11,856.00	

Elaboró: supervisor

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

BANORTE

30280096

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 5,928.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018860

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659":0018860

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO. CH-18860		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

02.06.2015

30280097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**492**
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/257/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MAYO 2015 AL 21 DE JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	5,110.34	817.66	5,928.00

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	**5,110.34**
I.V.A.	**817.66**
T O T A L	**5,928.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIAS 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

OC - 492
30280098

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio de 2015
Servicios Generales 257/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 21 de mayo al 22 de junio por un importe neto a pagar de $ 5,928.00 (cinco mil novecientos veintiocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JUNIO 2015

Fecha limite de pago : 05 de julio del 2015

MEDIDOR
8A2P01

Periodo: 21/abril al 21/mayo/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	552	1.097	605.54
21	1,288	1.078	1,388.48
			1,994.02

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3000	16	170.80	819.84
0.6773	16	171.88	1,862.90
			2,682.74
Cargo 2 %			93.53
Factor potencia			410.24

Consumo	5,180.53
IVA	828.88
Sub-total	**6,009.41**
Adeudo anterior	0.60
Total	**6,010.01**

Periodo: 21/mayo al 22/junio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	575	1.078	619.85
22	1,265	1.051	1,329.52
			1,949.37

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3225	15	171.88	831.46
0.7333	15	172.48	1,897.46
			2,728.92
Cargo 2 %			93.56
Factor potencia			338.80

Consumo	5,110.65
IVA	817.70
Sub-total	**5,928.35**
Adeudo anterior	0.01
Total	**5,928.36**

Diferencia Menor $ 81.74

30280099

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

Número de servicio:

438 020 503 829

Total a pagar: 30280109

$5,928.00
(CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 JUL 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 MAY 15 A 22 JUN 15

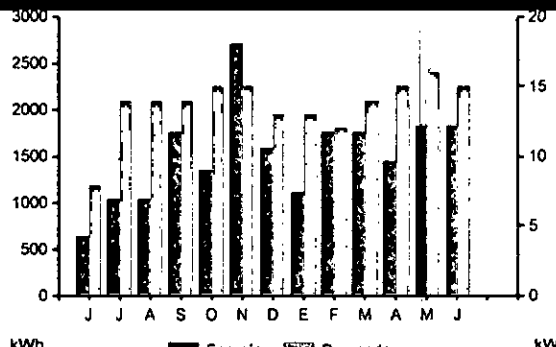
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3575	3552	23	1,840
kW	8A2P01	0.180	0.0	0.180	15
kVArh	8A2P01	3541	3524	17	1,360

	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAY 15	10	57.5000	575	1.078	619.85
JUN 15	22	57.5000	1,265	1.051	1,329.51

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
MAY 15	0.3225	15	171.88	831.46	
JUN 15	0.7333	15	172.48	1,897.19	
					80.42

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUN 14	8	640	99.99	11	3.3543
JUL 14	14	1,040	70.71	10	4.3366
AGO 14	14	1,040	65.49	10	4.4791
SEP 14	14	1,760	75.68	17	3.1033
OCT 14	15	1,360	70.71	12	3.8524
NOV 14	15	2,720	56.23	25	3.1597
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.8939
ENE 15	13	1,120	78.63	11	3.6687
FEB 15	12	1,760	79.13	20	2.6866
MAR 15	14	1,760	79.13	17	2.7996
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	15	1,840	78.75	16	2.8155
JUN 15	15	1,840	80.42	16	2.7775

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 JUL 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,949.37
Demanda Máxima	2,728.92
2% Baja Tensión	93.56
Cargo Factor de Potencia	338.80
Subtotal	5,110.65
IVA 16%	817.70
Facturación del Periodo	5,928.35
Adeudo Anterior	6,010.01
Su Pago	-6,010.00
Total	**$5,928.36**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000045712280
Folio Fiscal: 0448F88B-F420-43E2-B0D6-26ECD4C6E986
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-06-23T16:21:02
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

MONTERREY

Representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|0448F88B-F420-43E2-B0D6-26ECD4C6E986|2015-06-23T16:21:02|cya/hBUr34IWc3i49MIZ4tIgE84lynanVCkuIqTs8crkCtoYufDeDAt8eCEVhvJd3jUWYmrOU7sDFdzcLzvrI5KKAOyl6PO/wn8pjutSJ9WOLeCozNXZzaXGNrUaWxKnqv2FdmIKRAKu97LBmJn41dfhgxRTn2xq5P9oIke90KrONxTjZlBx8LfP/EGnGwe5FpqcIWOtfQiRdNSdGuLCcV2AOS+5sv0fzemOGWDXEt4pQ2fMV7pEsLpyYzjw4ErK6qqAZIHU6fMz3vPyFuK3y4CBnhAvkZwkBx90KrONxTjZlBx8LfP/EGnGwe5FpqcIWOtfQiRdNSdGuLCcV2AOS+5sv0fzemOGWDXEt4pQ2fMV7pEsLpyYzjw4ErK6qqAZIHU6fMz3|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI
cya/hBUr34IWc3i49MIZ4tIgE84lynanVCkuIqTs8crkCtoYufDeDAt8eCEVhvJd3jUWYmrOU7sDFdzcLzvrI5KKAOyl6PO/wn8pjutSJ9WOLeCozNXZzaXGNrUaWxKnqv2FdmIKRAKu97LBmJn41dfhgxRTn2xq5P9oIke=

Sello Digital del SAT
o2U0CBhAvkZwkBx90KrONxTjZlBx8LfP/EGnGwe5FpqcIWOtfQiRdNSdGuLCcV2AOS+5sv0fzemOGWDXEt4pQ2fMV7pEsLpyYzjw4ErK6qqAZIHU6fMz3

Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

30280101

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01169 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 01:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Guadalupe Monserrat Ureña. GP Folio: 99

Beneficiario: **GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON** — **Folio / Cheque : 18861**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 99
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 99
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 99
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30280102

FECHA 02 DE JULIO 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

0018861

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659":0018861

FENEJ 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18861		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 03/07/15

30280103

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:
63664794-2CA3-488E-9D5A-F312AED31872

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-30T11:05:20

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 junio 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:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
d1u8rPQkRmPoyWxDn6wUyktJBida8wVHaIWUKD4NfP0e7IrQ2vZ8fUCqjqpa357/jxmwCEh7S8VQhsl
+IkNrQc0FizADIudkeLzxlcEgCPFdBRTouNgT0VPHQAUDRi2r1nBigbEHVD3Fj82km8cEgkkA8rdB9l5medhdo7KTDYs= [illegible]

Sello del SAT:
sL/YJL/2DVXmn8BT6DA9GEyvwnTQR333NIX0eSPx11ud4NFQFBqZYkM6+pFEGbv9Y86bBnmy3GPTmEHZL0oYpqvbU5GLwd8ancAqtpZcr8Y9jdP2FIzLgWOKHrG6M8mhMY5mWYLF
APDYBFEWE8+dNoKzQAXTYNxPU9qESwLIDM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63664794-2CA3-488E-9D5A-F312AED31872|2015-07-01T00:54:41|
d1u8rPQkRmPoyWxDn6wUyktJBida8wVHaIWUKD4NfP0e7IrQ2vZ8fUCqjqpa357/jxmwCEh7S8VQhsl
+IkNrQc0FizADIudkeLzxlcEgCPFdBRTouNgT0VPHQAUDRi2r1nBigbEHVD3Fj82km8cEgkkA8rdB9l5medhdo7KTDYs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T00:54:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280104

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 30 de junio 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

30-Jun-2015
12:15

Vigencia
31/AGO/15

30280105

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01170 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 09:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 22 de junio

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18862**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,917.00		Morelos energia electrica al 22 de junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,917.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,917.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,917.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,917.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,502.00	11,502.00	

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

30280106

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,917.00

MONEDA NACIONAL

(MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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

0018862

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5 0660725 00186151659 00188622

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE MORELOS . CH-18862		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 02.06.2015

SUMAS

30280107

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	**3111**	**496**

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/261/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	01/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	01/07/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89** , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE ABRIL DEL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015**	1	SERVICIO	1,652.58	264.42	1,917.00

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	**1,652.58**
I.V.A.	**264.42**
T O T A L	**1,917.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280108

Guadalajara, Jalisco a 30 de junio de 2015
Servicios Generales 261/2015

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 21 de abril al 22 de junio por un importe neto de $ 1,917.00 (un mil novecientos diecisiete pesos 00/100 m.n)

Pagar antes del 05/julio

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
12 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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.

30280109

Total a pagar del periodo facturado
$1,917.00
(UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
05 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14M010022945	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 06 JUL 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	15146	14544	1	602

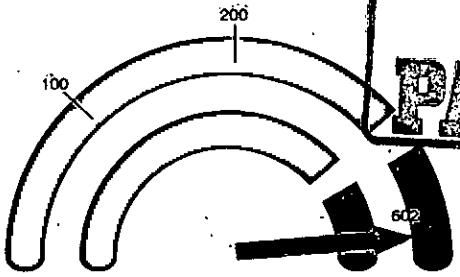
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 ABR 15 AL 22 JUN 15	62	9.70	30.91

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	402	2.716	1,091.83
Cargo fijo (2)		54.890	109.78
Suma	602		1,652.41

02 JUN 2015
PAGADO



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

Importe de la facturación

Energía, 39o y 28o de la L.G.T. O.C.	1,652.41
IVA 16%	264.38
Fac. del Periodo	1,916.79
Adeudo Anterior	1,667.87
Su Pago	-1,667.00
Total	$1,917.66

Reproducido de la Cámara de Comercio en caso de ser titular Compensación Banco Mercantil del Norte, Institución financiera Grupo Financiero Banorte. Suministro de energía eléctrica los Arts. 7o., 39o y 28o de la L.G.T. O.C.

SUC. 0643 CAJA 02
HORA 12:56:50 TRANS. 0132
PAGO LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION 643 $1,667.00
CLAVE DE CONFIRMACION

la página web

©CFE_Jalisco. Con gusto lo atenderemos por

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 15 07:06:54 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: C01171 Del 02/07/2015

Concepto: Servicio de programacion y revision ext. 135. GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59

Beneficiario: **SAIDE LOPEZ PEÑA**

Folio / Cheque : 18863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59
0003	2112-0-000019	SAIDE LOPEZ PEÑA	$406.00		GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59
		Sumas iguales =>	812.00	812.00	

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

30280111

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAIDE LOPEZ PEÑA

$ 406.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018863

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607251 00186151659 0018863

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE PROGRAM. Y REVIS. DE EXT. TELEFONICA CH-18863		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guadalupe Rafael Calzada Estrada 28-07-15

30280112

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				**3531**	**486**
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 :			24-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE PROGRAMACION Y REVISION DE EXTENSION TELEFONICA No. 135 ASIGNADA A PRESIDENCIA	1	SERVICIOS	350.00	56.00	406.00

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

SUB TOTAL	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 486
30280113

Sistemas y Tecnologia

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	515
FECHA:	25/6/2015 09:31:56
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 PROGRAMACION CONMUTADOR	350.00	350.00

Importe total con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
TRANSFERENCIA

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 02 JUL. 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.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306933814
Folio fiscal:	A79955AE-A5BD-48A2-8C01-FB745BDB04C2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 25 2015 - 09:31:59

Sello digital del CFDI

hNrwUHk8ru2RaaVOJHg6Q713pBRUvQ7Pv4UcPWJ0opmhruLHH3fZDFOenJxV0Nczbr+mpTwthhlTstZwiuuk5Z
uk3ZTvLop0AlCp/HUUeYkWNoluo3eTdUS6a/Ub2IOJsjpG9ehsowmNfY/Xia7Xiq4P4vkmhyIT1EoN0nsfKU0=

Sello del SAT

Nx0qkdcnMpUi2RYIDkmvJhnesNuq8u/4Qf6ylsRiCMmi0mgTNc6+I+lUEo7Ev+x7cBublmK4jMeYqrR5
NAGQu2nSjlbop5tpUb/FnxzWaOO7nfOaA+/f7HqBd49xR2VUhLhp8lVpjPIt150LIHl/K3J4u8HNo8Lw
Jy+liuAy5dM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A79955AE-A5BD-48A2-8C01-FB745BDB04C2|2015-06-25T09:31:59|hNrwUHk8ru2RaaVOJ
Hg6Q713pBRUvQ7Pv4UcPWJ0opmhruLHH3fZDFOenJxV0Nczbr+mpTwthhlTstZwiuuk5Zuk3ZTvLop0A
lCp/HUUeYkWNoluo3eTdUS6a/Ub2IOJsjpG9ehsowmNfY/Xia7Xiq4P4vkmhyIT1EoN0nsfKU0=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280114

Guadalajara, Jalisco, 20 de Mayo de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, le estoy solicitando la revisión de la extensión telefónica No. 135 asignada a Presidencia y de ser necesario la reparación, ya que se encuentra bloqueada desde hace días, es decir no recibe llamadas externas ni tampoco se pueden transferir llamadas a esta extensión, solo pueden realizarse al exterior.

Sin otro particular, agradezco como siempre su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
22 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
20 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

30280115

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01172 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes de jnio, Francisco Javier Hernandez. GP Folio: 100

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 18864**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		GP Folio: 100
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	GP Folio. 100
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		GP Folio: 100
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000 00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS		$943.39	Ret ISR
		Sumas iguales =>	21,886.78	21,886.78	

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

30280116

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018864

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0061:5106607251:00186151659":00018864

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JUNIO CH-18864		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 2 de julio 2015 Recibí Francisco Javier Hernandez

SUMAS

30280117

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL I.V.A. E I.S.R.

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

RFC Emisor : HEFF670527BU2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MIRAFLORES No. Exterior 1763 Colonia MEZQUITAN, COUNTRY Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44260

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
B34B4B97-0FD5-44BA-A172-532A978F26AE

No de Serie del CSD:
00001000000304327434

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA,JALISCO. 2015-07-01T17:51:25

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
032

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		HONORARIOS MENSUAL	9433.96	9433.96

02 JUL. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO APLICA

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9,433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,509.43
Impuestos Retenidos		
IVA	$	943.39
TOTAL	$	10,000.00

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
TyJbNIcWbFI9IUBqOK1S+Q+8wSbi7HQAormD2kcRQyhGyQFJGpvEqKXWx3Lk9IMud4D4qASc6Rmp4TOd/Bwtd6I43I9oxMsAI1N+OQaIkowmhD5LgTO+JjBTAJ
+cjWlBrvvucesYA7C1RnKGqPs42ydYG3SSGpFVHCvarWgCoPM=

Sello del SAT:
Pf5qfRBv0nPJ1jXiGYE0mK0u75n994JeUb2TxXg8aQFAY/CpII6e
+B6O1rB9F1PgRxX04mVu1OLRFOUyPwugFGzJHjYroiPzy0rRiYzttfWRBMXLnPYSQP/IV4dh4dr3k65J7tZPVFN1ZgIGOoWcm0u5QS7Xo5xE29JSxdWtUmc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B34B4B97-0FD5-44BA-A172-532A978F26AE|2015-07-01T17:54:12|TyJbNIcWbFI9IUBqOK1S+Q
+8wSbi7HQAormD2kcRQyhGyQFJGpvEqKXWx3Lk9IMud4D4qASc6Rmp4TOd/Bwtd6I43I9oxMsAI1N+OQaIkowmhD5LgTO+JjBTAJ
+cjWlBrvvucesYA7C1RnKGqPs42ydYG3SSGpFVHCvarWgCoPM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T17:54:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280118

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

PERIODO DEL INFORME: 1-30 DE JUNIO DE 2015

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE CEDHJ

Por este medio me permito informar mis actividades como prestador de servicios brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área de Presidencia de esta institución:

1. Análisis y revisión de la iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.
2. Elaboración e impartición de 5 talleres de capacitación dirigidos a 110 alumnos de primaria y secundaria
3. Impartición de 6 talleres de capacitación dirigidos a 120 Padres de Familia.
4. Capacitación en un centro escolar del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil en centros escolares.
5. Acompañamiento y asesoría legal a familias con denuncias por abuso sexual infantil ante la Fiscalía General del Estado.

ATENTAMENTE

Mtro. Francisco Javier Hernández Figueroa

VoBo

Mtro. Mario Aguayo Aréchiga

c.c.p. Departamento de Contabilidad
Coordinación de Recursos Humanos
Contraloría
Interesado

Vigencia 31/agosto/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01173 Del 02/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,034.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,034.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,034.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,034.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,034.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,204.00	6,204.00	

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

30280120

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,034.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018865

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607 25 00186 51659 00 18865

FENE15 19/67

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18865		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280121

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
MARIANO ESCOBEDO 700
Col. NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P.: 11590
Tel.: 01(33) 3669 0600
www.quintareal.com

QUINTA REAL
GRAN HOTELES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	5f05ed56-d7bc-43fd-8673-7c18370992b3
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certificación	02/07/2015 09:16:14a.m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
02 de Julio de 2015 09:13:36 a.m.

N° Certificado	00001000000300390382
Serie y folio interno FrontDesk	QGG 1865

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

Lugar de Expedición:
AV. MEXICO 2727 Col. VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO, C.P.: 44690

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad		Estado	JALISCO
C.P.	45050	País	MÉXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped		F. Llegada	Folio Opera
Nota:		F. Salida	No. Habitación

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	NA	CONSUMO	810.34	810.34

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 JUL. 2015

Metodo de pago: TARJETA DE CRÉDITO Numero de cuenta: 8361

Importe con Letra : (UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Sub Total	810.34
I.V.A. 16.00 %	129.66
Total	940.00
Servicio y Otros	94.00
Gran Total	1,034.00

Sello digital del CFDI

uhUGKOuUwsFdWP0RWfk8mg86+FjVM2t/21T9UPdpCDoDTX/b8Q7CyD5t8Lf/jr3cbudKDzth/k9fw30JNK9ZJ1TvGj7246g
dmQ6UvBtY4MVd4aEUScuHIZApkdmJay9C91baq6oVP5sgR11nXbAnXudGcPV2HB34ioCV9FsitcM=

Sello del SAT

DhU7eUT36tcbxNdJTJOlaIh7ZtmMi4NUi4bA1qabwIVTqUeNUb7auZCJxNVLgaAV451xr2Cfq2Sd4BtsfsLL6mjJOl92zpno52X
Cs/dm1lUdS4Ti/1KS+s4gsMYX4iRCcob5i33pxO4LzHeUvZl/za/8/4rewcup/vff+/8yPEQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5f05ed56-d7bc-43fd-8673-7c18370992b3|2015-07-02T09:16:14|uhUGKOuUwsFdWP0RWfk8mg86+FjVM2t/21T9UP
dpCDoDTX/b8Q7CyD5t8Lf/jr3cbudKDzth/k9fw30JNK9ZJ1TvGj7246gdmQ6UvBtY4MVd4aEUScuHIZApkdmJay9C91baq6
oVP5sgR11nXbAnXudGcPV2HB34ioCV9FsitcM=|00001000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

eFactu rpt: 3.14 | eFactu xml:

30280122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01174 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18866

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,263.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,263.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,263.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,263.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,263.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	25,578.00	25,578.00	

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

30280123

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 4,263.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

0018866

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00144516066072516600186151659m0018866

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18866		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280124

Restaurant Bar
EL CABALLO DE TACHOTE
De Mascota, Jalisco.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	9EC1A857-7927-49E7-BE54-E44795609589
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000303436780
Fecha y hora de certificación	2015-06-24T13:14:47
Régimen fiscal	Régimen de incorporación
Expedición	ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	000002R
Fecha y hora de emisión	2015-06-24T13:14:46
Condiciones de pago	
Método de pago	No Identificado
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor
ROSE701026L59 EULOGIO ROBLES SAHAGUN

BRONCE 4654
COL. LOMAS DE LA VICTORIA, TLAQUEPAQUE, C.P. 45527
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
[redacted]. SAN JUAN BOSCO 4586 INT. A
COL. LOMAS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, C.P. 45038
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMOS VARIOS	1.0	PZA	$3,341.38	$3,341.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PAGADO

Importe con letra *** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$534.62

Subtotal	$3,341.38
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$534.62
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$3,876.00**

Servicio $387.5

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9EC1A857-7927-49E7-BE54-E44795609589|2015-06-24T13:14:47|YkKEfKqEj/wOu9DLt+O1Fyo7S5ZX2MOYjAsG4HeW/jNmJkSeZKHlp7fzwZ9SURXDp/HH7EyHVUR2qvk+LgqyR+9R0BR1cOm5Ls/Ch47JHgfuMVHF/R1TY5/6rbzMFSymOLmwygfVas+K6LNoBdoqi2I0ov4rOIoulhFW2WpYi3o=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

YkKEfKqEj/wOu9DLt+O1Fyo7S5ZX2MOYjAsG4HeW/jNmJkSeZKHlp7fzwZ9SURXDp/HH7EyHVUR2qvk+LgqyR+9R0BR1cOm5Ls/Ch47JHgfuMVHF/R1TY5/6rbzMFSymOLmwygfVas+K6LNoBdoqi2I0ov4rOIoulhFW2WpYi3o=

Sello Digital del SAT

GrqH3g+oKn4Z16bL2Ueelv8Fju43+YH4IpsKVZZJbDZJWp8F6082gNvhnbDdeOC7VIxgDLr7BFkUFYw4JqA74qqNrlTLtkb8C3sDagsIWN4M3IBaUBMYrmcvD8Sh3/hhS7zWgk2Io41efDZoRiSlVBsrnONMXrXP95wc3VgZHE=

Solución Factible Consultores - Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

30280125

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01175 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila, Viaticos

Beneficiario: **GRIZELDA GARCIA OROZCO**

Folio / Cheque : 18867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.44		alimentos en comisiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$300.44	GRIZELDA GARCIA OROZCO
0003	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.44	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$300.44		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$300.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$300.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$300.44	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$300.44		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,802.64	1,802.64	

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

30280126

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRIZELDA GARCIA OROZCO

$ 300.44

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS 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

0018867

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 22 5 06607 25 00 186 15 1659 00 18867

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18867		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 3/julio/15 Grizelda Garcia

30280127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: GRIZELDA GARCIA OROZCO				**3751**	**027 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/95/15, C/113/15	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-04 Y R-05)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 02-jul-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 02-jul-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Luis Eduardo Barajas Torres	3751	Viáticos	300.44	300.44	300.44
				T O T A L	**300.44**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 1 DE JUNIO DE 2015

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

Asunto. Gastos comisión y operativos

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /F	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
32	3721	LUIS EDUARDO BARAJAS TORRES	1		Alimentos	145.00	
							145.00

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

RECIBIDO 01 JUL. 2015 CONTABILIDAD

RECIBIDO 02 JUL. 2015 CONTABILIDAD

30280128

ADMINISTRACION

30280129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 05 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 25-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-15

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA REGIONAL, ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GRIZELDA GARCÍA OROZCO
SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 01-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/113/15

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	145.00							145.00
Cena								-
TOTALES	145.00	-	-	-	-	-	-	145.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 145.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 145.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GRIZELDA GARCÍA OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARROS
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30280130

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/113/15
Guadalajara, Jalisco, 20 de mayo de 2015

Maestra Grizelda García Orozco
Visitadora adjunta regional
Sergio Hilario Urzúa Villalobos
Asistente especializado "A"

Por este conducto y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día lunes 25 de mayo del año en curso, a partir de las 6:00 horas, se trasladen a los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo, Ameca y Tala, para realizar diversas diligencias y notificaciones de los oficios 225/2015, 244/2015, 245/2015, 233/2015, 234/2015, 235/2015, 236/2015, 237/2015, 238/2015, 239/2015, 240/2015, 226/2015, 249/2015, 250/2015, 251/2015, 219/2015, 220/2015, 242/2015 y 243/2015, de igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del Estado de Jalisco, programando la finalización de sus actividades a las 21:00 horas de la misma fecha.

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

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

RECIBIDO
13:25
22 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

A t e n t a m e n t e

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
22 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

30280131

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)
Erizelda Garcia Orozco	Visitadora adjunta
Sergio Hilario Urzúa Villalobos	Asistente especializado A

FECHA DE SALIDA 25/5/15 HORA DE SALIDA 6:00

FECHA DE REGRESO 25/5/15 HORA DE REGRESO 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. 9113/15

DESTINO (S)
Cocula, San Martín de Hidalgo, Amera y Tala

AGENDA DE TRABAJO
Diligencias y notificaciones 225, 244, 245, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 226, 249, 250, 251, 219, 220, 242 y 243 todos de 2015. Investigación queja 2782/15

ACTIVIDADES REALIZADAS
Diligencias y notificaciones oficios 228, 229, 244, 225, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 233, 234, 245, 165, 250, 226, 249, 251, 270, 269, 268, 267, 242, 220, 243, 271 y 219 todos de 2015 Investigación queja 2782/15

RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizaron las diligencias programadas, con resultados óptimos.

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

Casetas	—	Gasolina	—	Otros	—
Hospedaje	—	Alimentos	$145.00	Total Gastos	$145.00

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

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

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Factura 30280132

SERIE:

FOLIO: 32

FECHA: 27/5/2015 14:37:21

Documento Válido

LUIS EDUARDO BARAJAS TORRES

BATL8808286S6 BLVD SOLIDARIDAD No. 210 A ,
TALA 45300
TALA JALISCO MEXICO
Regimen de Incorpoacion Fiscal

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	COL AMERICANA	**C.P.:**	44100
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD SOLIDARIDAD 210 A , 45300, TALA, TALA, JALISCO, MEXICO

02 JUL. 2015
PAGADO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS [illegible] DEL 2015	125.00	125.00

Importe con letra
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado
Observaciones

SUBTOTAL:	125.00
I.V.A.:	20.00
TOTAL:	145.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

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:	00001000000306281098
Folio fiscal:	3DE4FB76-FC6E-44CF-8AAD-DE1FEFEF1E61
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 27 2015 - 14:37:25

Sello digital del CFDI

PicFTK5sKNOFL/fPs:OXyNEJmscg3RpO3Cvmv1+VGmi/[illegible]huusQFGZ1tOz7jzibBCbCL1ap5txBIlAIuLhmpKYd
kK+M0V8Qm44RdVDw+IPT6m+Eu4grEYJF8zmQO8XXbz8[illegible]/VCUVvqUiUC87CXTvUb0fVQ/VnNqc9ejAD/xF5dY=

Sello del SAT

Crq5P8EngpiIyvDDb23HKu/wHCi5z6lwsrhMs0UIpoTW0ZIPKZqsSrWGCAocx9QV2SpeBqdU4Wf/OvKT

XWyetH++JKQX1CdUQosaAlDTX+FbLP2d3W7j8wQo+BtF60XNdJp6WW+w7vYKmAux2E4/wafbfqJpSBFW
G+q0LpuBjU0=

30280133

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3DE4FB76-FC6E-44CF-8AAD-DE1FEFEF1E61|2015-05-27T14:37:25|PicFTK5sKNOFL/fPs
rOXyNFJmscg3RpO3Cvmv1+VGmi05huusQFGZ1tOz7jzibBCbCL1ap5txBIlAIuLhnpKYdkK+M0V8Qm44
RdVDw+IPT6m+Eu4grEYJF8zmQO8XXbz8GU/VCUVvqUiUC87CXTvUb0fVQ/VnNqq9ejAD/xF5dY=|0000
1000000202864883||

30280134

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2015 06:00

Fecha de Regreso: 25/05/2015 20:00

Destino(s): COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TALA.

Oficio de comisión: C/113/2015

Empleados que participaron en la comisión: GRIZELDA GARCIA OROZCO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS (ASISTENTE ESPECIALIZADO)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 225, 244, 245, 233, 234, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 226, 249, 250, 251, 219, 220/2015, INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LA QUEJA 2781/15/III.

Actividades realizadas

SE REALIZARON LAS NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 225, 244, 245, 233, 234, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 226, 249, 250, 251, 219, 220/2015, INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LA QUEJA 2781/15/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS PROGRAMADAS.

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

Casetas $ .00 **Gasolina** $ .00 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ 145.00 **Total Gastos** $ 145.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 1 de Julio de 2015

GRIZELDA GARCIA OROZCO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 14 DE MAYO DE 2015

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

Asunto. Gastos comisión y operativos

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /f	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
25	3751	LUIS EDUARDO BARAJAS TORRES	1		Alimentos	155.44	
							155.44

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

COMISIÓN ESTATAL
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIALÍA MAYOR

RECIBIDO
03 JUN. 2015
CONTABILIDAD
3:06

Recibí soy 2/Jun/2015 12:49

30280135

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 04 TEQUILA**

30280136

INICIO DEL PERIODO 30-abr-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-abr-15

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA REGIONAL, ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GRIZELDA GARCÍA OROZCO
SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MARCOS, ETZATLAN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/95/15

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				155.44				155.44
Cena								-
TOTALES	-	-	-	155.44	-	-	-	155.44

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		$ 155.44
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 155.44
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GRIZELDA GARCÍA OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280137

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/95/15
Guadalajara, Jal, 27 de abril de 2015

Maestra Grizelda García Orozco
Visitadora adjunta regional
Sergio Hilario Urzúa Villalobos
Asistente especializado "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 30 de abril del año en curso, a partir de las 6:00 horas, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

Se trasladarán a los municipios de San Marcos, Etzatlán, San Juanito de Escobedo, Ahualulco de Mercado y Tehuchitlán, para que realicen las notificaciones e investigaciones de campo de las quejas 2638/15/III y 1672/15/III

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

Con motivo de lo anterior se programará la finalización de sus actividades a las 21:00 horas de la misma fecha, por lo que deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 ABR. 2015
13:25
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

30280138

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORMES DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR RAYAS Y SEPARACIÓN)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestra Guizelda García Orozco	Visitadora Adjunta
Sergio Hilario Urzúa Villalobos	Asistente Especializado

FECHA DE SALIDA 30/04/15 HORA DE SALIDA 6:00

FECHA DE REGRESO 30/04/15 HORA DE REGRESO 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM. C/95/15

DESTINO (S)

San Marcos Etzatlán, San Juanito, Ahualulco y Tecuchitlán

AGENDA DE TRABAJO

La notificación de los oficios 213, 197, 198, 199, 212, 211, 135, 145, 146, 156, 157, 214 y 215, todos de 2015.
Investigación de las quejas, 2638/15 y 1612/15.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron todas las notificaciones, con excepción del oficio 198/15, y se realizaron las investigaciones planeadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los previstos en el oficio de comisión C/95/15, ya que la gira de trabajo se desarrollo con resultados optimos.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben colocar en formato de comprobación)

Caseta		Gasolina		Otros	
Hospedaje		Alimentos	$155.44	Total Gastos	$155.44

AUTORIZA LA COMISIÓN (Nombre de la Autoridad a la cual se dirige. Presidente o a la Oficialía)

NOMBRE Doctor. Alfonso Hernandez Barrón

PUESTO Tercer Visitador General

ADSCRIPCIÓN Comisión Estatal de Derechos Humanos

FIRMA

Original: Jefatura de Capacitación

Copia - Interesado (s)

/carnitas.elmichoacanoahualulco

"El Michoacano"

Más rico estilo

Factura 30280139

SERIE:

FOLIO: 25

FECHA: 2/5/2015 12:03:35

Documento Válido

LUIS EDUARDO BARAJAS TORRES

BATL8808286S6 BLVD SOLIDARIDAD No. 210 A .,
TALA 45300
TALA JALISCO MEXICO
Regimen de Incorpoacion Fiscal

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: COL AMERICANA **C.P.:** 44100
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD SOLIDARIDAD 210 A , 45300, TALA, TALA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DIA 30 DE ABRIL 2015	134.00	134.00

02 JUL. 2015

PAGADO

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado
Observaciones

SUBTOTAL:	134.00
I.V.A.:	21.44
TOTAL:	155.44

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

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:	00001000000306281098
Folio fiscal:	4027168A-84F7-4E02-8033-4CC05FAA95E7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2015 - 12:03:39

Sello digital del CFDI

aZQZHilXYusMh6DAMVPdu6Tl6qVUcXXHy9lbQVofmYZbZQuZuxpF3FPxXCklXOwET+oz9Esjzge59cse/E/GtM
uyuM9qgtioqwFqpI/mzKSwW6EIMfEJdxGQqtZCO+sZHzHbKy7Il+k0CiYhZ7dZYZjzUXBPZOjfM8on78JEu34=

Sello del SAT

msrZeXaG6jenXdQSjFls+Oe+sG2Z2swuQ2eS+bocZ91eickvcOBszLbYlwEyd6UW9I3JPPjiotf355B8
FwB7SjoeFIImhDScVpYTqMErpcsl/vs1b0OeykSAICgPfSH9clprJHEFK48DJsEiiU5O+segqW5nsNa0

36280140

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): SAN MARCOS, ETZATLAN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, AHUALULCO DE MERCADO, TEUCHITLÁN.

Fecha de Salida: 30/04/2015 06:00

Fecha de Regreso: 30/04/2015 21:00

Oficio de comisión: C/95/2015

Empleados que participaron en la comisión: GRIZELDA GARCIA OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS (ASISTENTE ESPECIALIZADO)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA NOTIFICACION DE ACUERDOS MEDIANTE LOS OFICIOS 213, 198, 199, 212, 135, 145, 146, 156, 157, 214 Y 215/2015, INVESTIGACION DE CAMPO DE LAS QUEJAS 2638/15 Y 1672/15

Actividades realizadas

REALIZAR LA NOTIFICACION DE ACUERDOS MEDIANTE LOS OFICIOS 213, 198, 199, 212, 135, 145, 146, 156, 157, 214 Y 215/2015, INVESTIGACION DE CAMPO DE LAS QUEJAS 2638/15 Y 1672/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 0	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 155.44	**Total Gastos** $ 155.44

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Junio de 2015

GRIZELDA GARCIA OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

30280141

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01176 Del 02/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 12:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Jesus Alexandro Mercado. GP Folio: 101

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 101
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 101
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 101
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30280142

FECHA 02 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018868 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 00186151659 0018868

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ~~REPOSICION DE CAJA CHICA~~ * HONORARIOS 2A QUINCENA JUNIO. CH-18868		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alejandro Mercado Sánchez 03/07/15

30280143

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:	15
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	1/7/2015 10:01:03
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160		
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Documento Válido

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015

02 JUL. 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:	1600B628-1B96-4BD1-8EB7-17433218915F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 10:01:07

Sello digital del CFDI

FI60c+9NiyGiNaQfNEMHTkURD/EkrflGAz/2FgMFYlyw4gU7ZQzyLiQE5kzwqGbgyjU+oSzsxsF+3h+nS3nY0I
UHNHnxsC3Kp7teDhJ2VmSvnyvkYELlRTGTEN43tH6qYtkRnu/p4JbIpo8qsVfxyT+OQy9szFqzhtKLK1Sue7A=

Sello del SAT

MNgIultS3PKhMLURNbXiPZAx44ZVgLzQl/7HM4ibyEQU9Hz1fGLGDZIJrfNI+OqP05+YXe325pkbE+6W
DQfrxEnuRF65Tp7Fg6N81JXm2xxi/8A/R84HnI9n78392G+XlrPmK6yH//JXQvtvtzVuURShryTLqwUA
MgfyibuGpQ0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1600B628-1B96-4BD1-8EB7-17433218915F|2015-07-01T10:01:07|FI60c+9NiyGiNaQfN
EMHTkURD/EkrflGAz/2FgMFYlyw4gU7ZQzyLiQE5kzwqGbgyjU+oSzsxsF+3h+nS3nY0IUHNHnxsC3Kp
7teDhJ2VmSvnyvkYELlRTGTEN43tH6qYtkRnu/p4JbIpo8qsVfxyT+OQy9szFqxhtKLK1Sue7A=|0000
1000000202864883||

30230144

Prestador de servicios por honorarios

01 de julio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 16 al 30 de junio 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

30280145

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01177 Del 03/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 01:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Elizabeth Martinez Murguia. GP Folio: 102

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 18869**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,533.20		GP Folio: 102
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$196.02		GP Folio: 102
0003	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,729.22		GP Folio: 102
0004	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$432.30		GP Folio: 102
0005	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$4,323.05		GP Folio: 102
0006	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,533.20	GP Folio: 102
0007	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$196.02	GP Folio: 102
0008	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,729.22	GP Folio: 102
0009	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$432.30	GP Folio: 102
0010	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$4,323.05	GP Folio: 102
0011	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,027.23	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0012	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$186.56	Ret. ISR Sueldos
0013	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,533.20		GP Folio: 102
0014	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	$432.30		GP Folio: 102
0015	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,323.05		GP Folio: 102
0016	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,729.22		GP Folio: 102
0017	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$196.02		GP Folio: 102
		Sumas iguales =>	16,427.58	16,427.58	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30280146

FECHA 03 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 8,027.23

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018869

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 7: 5 106607 25: 00 186 15 16 59" 00 18869

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. 9/Jul/2015 CH-18869		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murgia

30280147

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 09 (NUEVE) DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH

Años de servicio

Fecha de ingreso **1-abr-15**
Fecha de Baja **9-jun-15**

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**69**	**3.83**	**0**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"			
Sueldo base mensual	$ 11,998.95		
Vales de despensa	$ 1,534.07		
Sueldo y vales diario	**$ 451.10**		
Aguinaldo	$ 22,555.03		
Prima vacacional	$ 2,255.50		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 520.02**		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**	**PERCEPCIÓN**	**EXENTO**
Sueldo	**0**	$0.00	
Despensa	**0**	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**3.83**	$ 1,533.20	
Vales de despensa	**3.83**	$ 196.02	$ 196.02
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**3.83**	$ 1,729.22	
Prima Vacacional	**0.96**	432.30	432.30
Aguinaldo proporcional	**9.58**	*4,323.05*	4,323.05
TOTAL INGRESOS		$8,213.79	$4,951.37

Salario mínimo de la zona geográfica	**70.10**	$3,262.42	Importe Gravado
		4,951.37	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 4,951.37**	8,213.79	
Total ingresos gravados	3,262.42		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 8,213.79**		

	INGRESOS
Total de ingresos	**$ 8,213.79**

	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 186.57**
IMPORTE A FAVOR		**$ 8,027.23**

(OCHO MIL, VEINTISIETE PESOS 23/100 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.

MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH
9-jun-15

30280148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01178 Del 03/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 11:07 a.m
Página: 1

Concepto: Pago del estimulo de puntualidad personal sindicalizado 2o. Trimestre. GP Folio: 103

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,797.45		GP Folio: 103
0002	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$7,342.99		GP Folio: 103
0003	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$36,485.14		GP Folio: 103
0004	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$26,743.52		GP Folio: 103
0005	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$17,056.70		GP Folio: 103
0006	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,054.53		GP Folio: 103
0007	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,797.45	GP Folio: 103
0008	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$7,342.99	GP Folio: 103
0009	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$36,485.14	GP Folio: 103
0010	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$26,743.52	GP Folio: 103
0011	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$17,056.70	GP Folio: 103
0012	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,054.53	GP Folio: 103
0013	1112-003	BANORTE NOMINAS		$68,904.16	GP Folio: 103
0014	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,647.96	CH2630 Galvez Castellanos Ismael
0015	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,557.86	CH2631 Ramos Perez Edgar Ramon
0016	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$19,370.35	Ret. ISR
0017	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$91,480.33		GP Folio: 103
		Sumas iguales =>	182,960.66	182,960.66	

Elaboró: supervisor

30280149

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 ABRIL AL: 30 DE JUNIO DE 2015

NOMINA EXTRAORDINARIA

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**68,904.16**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Galvez Castellanos Ismael	1	2630	$	*1,647.96*
Ramos Pérez Edgar Ramón	2	2631	$	*1,557.86*
SUBTOTAL CHEQUES			$	**3,205.82**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	68,904.16
CHEQUES	$	3,205.82
TOTAL GENERAL	$	**72,109.98**

Total de empleados por transferencia	42
Total de empleados por cheque	2
Total de empleados	***44***

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

15 48

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30280150

Hoja: 1
Fecha: 02/Jul/2015
Hora: 13:41:55:954

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
M-63 Montes Mejía Julio César					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690616-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690616-HJCNJL04					
15 Estímulo de puntualidad		1,797.45	51 I.S.P.T.		369.60
Total Percepciones		1,797.45	Total Deducciones		369.60
Neto a pagar		**1,427.85**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,797.45	51 I.S.P.T.	369.60
Total Percepciones	1,797.45	Total Deducciones	369.60
Neto del departamento	1,427.85		
Total de empleados	1		

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 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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: 362.09 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02					
	15 Estímulo de puntualidad		1,797.45	51 I.S.P.T.		369.60
	Total Percepciones		1,797.45	Total Deducciones		369.60
	Neto a pagar		**1,427.85**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07					
	15 Estímulo de puntualidad		1,510.01	51 I.S.P.T.		262.05
	Total Percepciones		1,510.01	Total Deducciones		262.05
	Neto a pagar		**1,247.96**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	7,342.99	51 I.S.P.T.	1,493.63
Total Percepciones	7,342.99	Total Deducciones	1,493.63
Neto del departamento	5,849.36		
Total de empleados	4		

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 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
L-06	**Lopez Aguilar Jose Manuel**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1					
	Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPDN00					
	15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	51 I.S.P.T.		481.78
	Total Percepciones		2,255.50	Total Deducciones		481.78
	Neto a pagar		**1,773.72**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

15 Estímulo de puntualidad	4,850.24	51 I.S.P.T.	1,160.99
Total Percepciones	4,850.24	Total Deducciones	1,160.99
Neto a pagar	**3,689.25**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

15 Estímulo de puntualidad	2,255.50	51 I.S.P.T.	481.78
Total Percepciones	2,255.50	Total Deducciones	481.78
Neto a pagar	**1,773.72**		

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto a pagar	**1,615.69**		

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

15 Estímulo de puntualidad	2,255.50	51 I.S.P.T.	481.78
Total Percepciones	2,255.50	Total Deducciones	481.78
Neto a pagar	**1,773.72**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

15 Estímulo de puntualidad	2,856.81	51 I.S.P.T.	610.22
Total Percepciones	2,856.81	Total Deducciones	610.22
Neto a pagar	**2,246.59**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	36,485.14	51 I.S.P.T.	7,918.19
Total Percepciones	36,485.14	Total Deducciones	7,918.19
Neto del departamento	28,566.95		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			
D-05	**De Leon Rios Guillermo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5					
	Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06					
	15 Estímulo de puntualidad		3,032.83	51 I.S.P.T.		647.81
	Total Percepciones		3,032.83	Total Deducciones		647.81
	Neto a pagar		**2,385.02**			
G-55	**Gonzalez Garcia Alma Lorena**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0					
	Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03					
	15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	51 I.S.P.T.		481.78
	Total Percepciones		2,255.50	Total Deducciones		481.78
	Neto a pagar		**1,773.72**			
G-61	**Garcia 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,797.45	51 I.S.P.T.	369.60
Total Percepciones	1,797.45	Total Deducciones	369.60
Neto a pagar	**1,427.85**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	3,738.29	51 I.S.P.T.	879.25
Total Percepciones	3,738.29	Total Deducciones	879.25
Neto a pagar	**2,859.04**		

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,510.01	51 I.S.P.T.	262.05
Total Percepciones	1,510.01	Total Deducciones	262.05
Neto a pagar	**1,247.96**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,510.01	51 I.S.P.T.	262.05
Total Percepciones	1,510.01	Total Deducciones	262.05
Neto a pagar	**1,247.96**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto a pagar	**1,615.69**		

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,854.00	51 I.S.P.T.	393.35
Total Percepciones	1,854.00	Total Deducciones	393.35
Neto a pagar	**1,460.65**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	26,743.52	51 I.S.P.T.	5,506.80
Total Percepciones	26,743.52	Total Deducciones	5,506.80
Neto del departamento	21,236.72		
Total de empleados	13		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Dín. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	15 Estímulo de puntualidad		2,246.18	51 I.S.P.T.		479.78
	Total Percepciones		2,246.18	Total Deducciones		479.78
	Neto a pagar		**1,766.40**			
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: 349.16	S.D.I: 365.81	S.B.C: 365.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-29	**Gonzalez Ruiz Mario**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: GORM-570129-H89		Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8		
	Fecha Ingr: 10/01/2001	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 366.28	S.B.C: 366.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GORM-570129-HJCNZR02	
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-50	**Galvez Castellanos Ismael**					
	NOTIFICADOR	RFC: GACI-750617-JU4		Afiliación IMSS: 56-93-75-1690-2		
	Fecha Ingr: 06/07/2009	Sal. diario: 370.48	S.D.I: 388.75	S.B.C: 388.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GACI-750617-HJCLSS09	
	15 Estímulo de puntualidad		2,095.57	51 I.S.P.T.		447.61
	Total Percepciones		2,095.57	Total Deducciones		447.61
	Neto a pagar		**1,647.95**			
L-27	**Lopez Avila Iytzia Karen**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: LOAI-901025-L36		Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7		
	Fecha Ingr: 05/01/2010	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 379.94	S.B.C: 379.94	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOAI-901025-MJCPVY00	
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MURJ-721110-HJCXSR00	
	15 Estímulo de puntualidad		2,095.57	51 I.S.P.T.		447.61
	Total Percepciones		2,095.57	Total Deducciones		447.61
	Neto a pagar		**1,647.96**			
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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MARH-860829-HOCNMC00	
	15 Estímulo de puntualidad		526.28	51 I.S.P.T.		112.42
	Total Percepciones		526.28	Total Deducciones		112.42
	Neto a pagar		**413.86**			

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

15 Estímulo de puntualidad	2,095.57	51 I.S.P.T.	447.61
Total Percepciones	2,095.57	Total Deducciones	447.61
Neto a pagar	**1,647.96**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	17,056.70	51 I.S.P.T.	3,643.29
Total Percepciones	17,056.70	Total Deducciones	3,643.29
Neto del departamento	13,413.41		
Total de empleados	9		

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 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
F-09	**Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6					
	Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto del departamento	1,615.69		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30280161

Hoja: 12
Fecha: 02/Jul/2015
Hora: 13:41:55:954

Lista de Raya del 03/Jul/2015 al 03/Jul/2015
Período Extraordinario No. 66

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

15 Estímulo de puntualidad	91,480.33	51 I.S.P.T.	19,370.35
Total Percepciones	91,480.33	Total Deducciones	19,370.35
Neto general	72,109.98		
Total de empleados general	44		

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 : 44

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LA MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30280162

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01179 Del 06/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Maria Isabel Mejia Fajardo. GP Folio: 104

Beneficiario: **MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO**

Folio / Cheque : 18870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$7,721.52		GP Folio. 104
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$1,082.16		GP Folio. 104
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$351.50		GP Folio: 104
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$3,514.98		GP Folio: 104
0005	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,054.50		GP Folio: 104
0006	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$7,721.52	GP Folio: 104
0007	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,082.16	GP Folio. 104
0008	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$351.50	GP Folio. 104
0009	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$3,514.98	GP Folio. 104
0010	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,054.50	GP Folio: 104
0011	1112-002	BANORTE GASTOS		$212.74	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO
0012	1123-5-3-022	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO		$13,237.97	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO
0013	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$273.95	Ret ISR
0014	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,721.52		GP Folio: 104
0015	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	$351.50		GP Folio: 104
0016	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,514.98		GP Folio: 104
0017	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,054.50		GP Folio: 104
0018	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,082.16		GP Folio: 104
		Sumas iguales =>	27,449.32	27,449.32	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE
30230163

FECHA 06 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO

$ 212.74

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018870

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5 0660725 00186 5 1659 00188 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	± FINIQUITO. CH-18870		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280164

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 5 (CINCO) DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO

Años de servicio

Fecha de ingreso **4-feb-14**
Fecha de Baja **5-jun-15**
***licencia del 06/03/2015 al 05/07/2015**

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**65**	**3.61**	**19**

SECRETARIA "D"

Sueldo base mensual	$	10,244.77
Vales de despensa	$	1,435.79
Sueldo y vales diario	**$**	**389.35**
Aguinaldo	$	19,467.60
Prima vacacional	$	1,946.76
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**448.84**

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**	**PERCEPCIÓN**	**EXENTO**
Sueldo	**0**	$0.00	
Despensa	**0**	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:					
Sueldo por vacaciones	**22.61**	$	7,721.52		
Vales de despensa	**22.61**	$	1,082.16	$	1,082.16
***Estímulo de Puntualidad**					
Premio a la puntualidad	**2.71**	$	1,054.50		
Prima Vacacional	**0.90**		351.50		351.50
Aguinaldo proporcional	**9.03**		*3,514.98*		3,514.98
TOTAL INGRESOS			$13,724.66		$4,948.64

Salario Mínimo de la zona geográfica	**70.10**	$8,776.02	Importe Gravado
		4,948.64	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 4,948.64**	13,724.66	
Total ingresos gravados	8,776.02		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 13,724.66**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$**	13,724.66

	RETENCIONES		
Aguinaldo anticipado		**$**	**9,733.80**
Sueldo anticipado del 01-15 marzo	9	**$**	**3,073.43**
Vales despensa anticipado del 01-15 marzo	9	**$**	**430.74**
I.S.R. A CARGO		**$**	**273.95**
IMPORTE A FAVOR		**$**	**212.74**

(DOSCIENTOS DOCE PESOS 74/100 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.

MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO
5-jun-15

30280165

Guadalajara, Jalisco a 06 de Julio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
P r e s e n t e

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Secretaria "D",** con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago a partir del día 06 de julio de 2015. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma.
Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

A T E N T A M E N T E:

Lic. María Isabel Mejía Fajardo
Secretaria "D"

Ratifico en todas y cada una de sus partes la presente renuncia y otorgo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, desistiéndome en mi perjuicio de cualquier acción que pudiera hacer valer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Lic. María Isabel Mejía Fajardo

Testigos

LCP Gerardo Plascencia Pérez **LAE. Oscar Fernando Anaya Pérez**

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. servicios generales

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01180 Del 06/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 18871**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,704.50		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,704.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,704.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,704.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,704.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,704.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,704.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,704.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,704.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,704.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,704.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,704.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,227.00	34,227.00	

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

30280167

FECHA 06 DE JULIO DE 2015

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

$ 5,704.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO 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

0018871

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00188711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18871		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280168

Folio fiscal	9AAFB05A-1AF6-4618-9BDF-765905543B7
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-07-03T16:39:39
Fecha y hora de emisión	2015-07-03T16:39:39
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	27945 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre:	VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.:	VPI091007FF5
Domicilio:	CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia:	JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.:	45018
Municipio:	ZAPOPAN
Ciudad:	ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616
Colonia:	AMERICANA
C.P.:	44160
Municipio:	GUADALAJARA
Ciudad:	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	4,471.12	4,471.12

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00%	715.38

SUBTOTAL	4,471.12
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	715.38
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	5,186.50

Servicio $518

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Cinco Mil Ciento Ochenta Y Seis Pesos 50/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9AAFB05A-1AF6-4618-9BDF-7659057543B7|2015-07-03T16:39:39|gLngxlYgW/zOaDUAnUp+7Pb1yWZkTmy5Nv1XAK0linscDamSum3Y71TPNY+gSU/knAhlQOWfq9hgJ0PihV0mneYxZzjs1t+BeM1eQHm4hPJUQjkQXmnS9dHsTnP2RHmSqezT8Fgj/3ngwWQZ1YmIrsAZ0gCmE3mfuvScBbKQ6Ro=|00001000000202864530||

Sello Digital

gLngxlYgW/zOaDUAnUp+7Pb1yWZkTmy5Nv1XAK0linscDamSum3Y71TPNY+gSU/knAhlQOWfq9hgJ0PihV0mneYxZzjs1t+BeM1eQHm4hPJUQjkQXmnS9dHsTnP2RHmSqezT8Fgj/3ngwWQZ1YmIrsAZ0gCmE3mfuvScBbKQ6Ro=

Sello Digital del SAT

d/H7zaqHpLleegGRxkcqgSsPg0Q3Fr5YNwumT2ktRZHT4h8BbLJS3XCFjT6m4RkIkjJYROM/arLohLyuIsTQetzlknZ1POXlOmGHaQc45poxlR/JSTPeUucUB5sbXvmcqlL81r4TP1eZDD3d73/Ol2ELoQ+FGre3urXln0cOMc=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30280169

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 28/ago/2015 12:50 p.m.
Página: 1

Póliza: C01181 Del 06/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$828.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$828.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$828.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$828.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$828.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$828.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$828.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$828.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$828.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$828.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$828.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$828.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,968.00	4,968.00	

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

30280170

FECHA 06 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 828.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018872

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659":00188722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18872		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280171

EL JOCKEY ARTE Y COCINA, S.A. DE C.V.

JAY0903248B0 Av. Manuel Acuña No. 2938 Prados Providencia, Guadalajara 44670 Guadalajara Jalisco Mexico

Factura

SERIE:

FOLIO: 5298

FECHA: 17/6/2015 17:46:04

Documento Válido

Lugar de Expedición: 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: MUNICIPIO:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO

1.00	No aplica	CONSUMO	649.14	649.14

TIPO DE PAGO: CONTADO

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TARJETA DEBITO 9166 NUM. DE CTA:

SUBTOTAL:	649.14
I.V.A.:	103.86
TOTAL:	753.00

Servicio $75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 JUL. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000200416576
Folio fiscal:	60807E0C-572F-414B-90A8-DD97F603B2F3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 17 2015 - 17:46:17

Sello digital del CFDI

T410584XFdvUz5uxMMrw4crBQWEke3+BFkM3vfbcGipIRWY0e0ZPaT4A43H7ipgYytqI3mcFZzJxuK1s9w7WWM
LRpLFfE4oLitTxNQEAdUSN3PydLUWnOtnPWDjI/714y7ByvDaVlVNYsiek5In11MP+cA5p5a5b6BfBQ12Ix0o=

Sello del SAT

enn2yuadQ9ZZDDy51/0kW56gau/+OVhzVM3jZhbNJmLF+W9rs5HvMHV6yoEMJga/SP2b6eZL3NaYW3oa
E0WiTyEmfncyzfoYeENxUVJO2UocS3qB4FbNQlMw10syW7SyvWhQ6akka6xuEvksbFoBhTURN76HcYvz
Ej5gek2txq4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60807E0C-572F-414B-90A8-DD97F603B2F3|2015-06-17T17:46:17|T410584XFdvUz5uxM
Mrw4crBQWEke3+BFkM3vfbcGipIRWY0e0ZPaT4A43H7ipgYytqI3mcFZzJxuK1s9w7WWMLRpLFfE4oLi
tTxNQEAdUSN3PydLUWnOtnPWDjI/714y7ByvDaVlVNYsiek5In11MP+cA5p5a5b6BfBQ12Ix0o=|0000
10000002028648831|

30280172

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01182 Del 06/07/2015

Fecha y hora de impresión: 28/ago/2015 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **ARTURO MARTINEZ MADRIGAL**

Folio / Cheque : 18873

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$886.50		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$886.50	ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$886.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$886.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$886.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$886.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$886.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$886.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$886.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$886.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$886 50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$886.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,319.00	5,319.00	

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

30230173

FECHA 06 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTURO MARTINEZ MARTINEZ

$ 886.50

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

0018873

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑆5106607251⑆00186151659⑈0018873

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18873		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30230174

SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600
SECTOR JUAREZ
, MEXICO
JAL., C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
df853d40-d352-4425-971f-fd309d5f3654

Nº: TFA 2973917

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
06	07	2015	10:20:05	06	07	2015	10:21:25

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RFC : CED930224MP7

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	$695.26	$695.26

0035,025,5588,06/07/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|DF853D40-D352-4425-971F-FD309D5F3654|2015-07-06T10:21:25|1|
YDMQCDYG89J6UDRVKPCBMDV2I6C5R4E2U6CAAZCSJ2TXTJFM/1U
RZIZNG915H0YETFC6SRT9PROZFZ1RXD7PB1WPTWZZMYDRTPAUPE
GLMFKYMVUZDFQTECSX7TXR6ZBWW6449EM2C0U1F+NUZW+P4F3UI
KDPKLWLIM6X6NB3C=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$695.26
SUB-TOTAL	$695.26
	0.00
I.V.A.	$111.24
TOTAL	$806.50

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

Servicio $80

IMPORTE CON LETRA : OCHOCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
1iyDmQcdyg89j6UdRvkpCBMdv2i6c5R4E2U6CAAzCsJ2tXtjfm/1urZizNG915H0YeTfc6srT9prOzfZ1RxD7pb1WPtWZZMYdrTpaupEgImfKyMvUzDFQTeCsx7Txr6zBwW8449EM2c0U1
f+nuzw+p4f3ulKdpkLWlM6x6Nb3c=

SELLO DEL SAT :
bVd2AYjjmBBG+e3PI+wsxjzP6pPwTWW5ZnrNhMpG2VigUki0vBbz18F0hzUVUV3ed+pPjMsQTwq51vBcvsPJtL/TeRkgFc4mnlPEIqmQ3FpvDfzAsA55kRGA/8lsb8xK8oMyxfj1x/2I0hsTa
lg/sVQRKv6wJ5WfiehT7WTzdA=

30280175

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01183 Del 06/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 01.04 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18874

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

30280176

FECHA 03 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,031.00 MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y UN 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

0018874

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA No. CHEQUE

00241510660725200186151659100188 74

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR) CH-18874		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280177

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01184 Del 06/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18875

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$811.00		Alimentos del 15-23 junio
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		JHZ3611 Lavado de camioneta
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,031.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$811.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$811.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$811.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$811.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$220.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$811.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$811.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$220.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$811.00		Movimiento Directo Automatico
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$811.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$811.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$811.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$220.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,186.00	6,186.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30280178

FECHA 06 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,031.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018875

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0032:5106607 25:00186151659":0018875

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR)		
	CH-18875		
	SUMAS		

Fco-J. Miramontes

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 7-Jul-15

30280179

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, 3551**	**507**
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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 15,16, 17, 18, 22, 23 DE JUNIO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214** 02-Julio	7	CONSUMOS	699.14	111.86	811.00
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIOS	189.66	30.34	220.00

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

SUB TOTAL	**888.80**
I.V.A.	**142.20**
T O T A L	**1,031.00**

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

30280180

TOKAI SUSHI BARRA

HAO CHIN S.A. DE C.V.
Av Mexico No. 2705 VALLARTA NORTE
C.P.: 44690 TELEFONO: 38170026

GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: HCI1303076P9

FACTURA
4610

FECHA
Junio 17 2015 - 10:53:18

Sucursal Providencia.
Av. Providencia 2802-B
36412285

Sucursal Providencia
Av. Providencia 2763-A
38171003

LUGAR DE EXPEDICION: Av Mexico 2705 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

REGIMEN FISCAL:	METODO DE PAGO	CONDICION DE PAGO	No DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY	EFECTIVO		NO IDENTIFICADO

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION PEDRO MORENO No. 1616, COLONIA: AMERICANA
CP: 44160, TELEFONO No DE TICKET:6409

CIUDADGUADALAJARA, ESTADO: JALISCO, PAIS:MEXICO RFCCED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	CONSUMO	ALIMENTOS6409	129.31	129.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
06 JUL 2015

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	129.31
16% IVA	20.69
TOTAL	150.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL ||1.0|A750|FBF-C2B5-4231-9BF6-3D2A99B36639|2015-06-17T10:54:26|RHWx1XzVDf3xMBWqkqLJo7tlCOLrPo980bEr3E9EJNIKRZE8eqgVV9QRwGqTbXUXIxi9T9OrO+a+NwaFs+LSwe2ic2VtBW1++7pljkrwUeEiPFdtKJvgAbw48rDh0xjsCZ+BNF5gBiM4atI6Fr6xYyT/yKQhJVXquXet9W8Zqug=|00001000000202864883||

SELLO DIGITALRHWx1XzVDf3xMBWqkqLJo7tlCOLrPo980bEr3E9EJNIKRZE8eqgVV9QRwGqTbXUXIxi9T9OrO+a+NwaFs+LSwe2ic2VtBW1++7pljkrwUeEiPFdtKJvgAbw48rDh0xjsCZ+BNF5g[illegible]

FOLIO FISCAL DELCFDA7501FBF-C2B5-4231-9BF6-3D2A99B36639
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Junio 17 2015 - 10:54:26
SELLO DEL SATPJ35j9bGGTVUHOOKw0x/LZIJ24JFPu3LrB6syfspgWEV9RTnvwAkVQIFEHkZ
HCI9/EAAvIEYSCHjl3HkNRGTzylkxXBSv4QFfLuiWMPNChgQktqqKpMoUV9T
azsI+ypj+qpk2qsOTNwQME22c8TrlX6te0RLXw9GNMajwW9tYK8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|A7501FBF-C2B5-4231-9BF6-3D2A99B36639|2015-06-17T10:54:26|RHWx1XzVDf3xMBWqkqLJo7tlCOLrPo980bEr3E9EJNIKRZE8eqgVV9QRwGqTbXUXIxi9T9OrO+a+NwaFs+LSwe2ic2VtBW1++7pljkrwUeEiPFdtKJvgAbw48rDh0xjsCZ+BNF5gBiM4atI6Fr6xYyT/yKQhJVXquXet9W8Zqug=|00001000000202864883||

30280181

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1BAEB-B33F-405A-94A6-ED5B356CC4A3
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-02T23:40:38Z
Efecto del Comprobante:
Ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	300.00	300.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	300.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	48.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	348.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260182

sushi + ensaladas

Lugar de expedición: Jalisco

Folio Fiscal
086129A7-1CE4-AC7E-D521-41B30D489F39

Factura Número
A 249

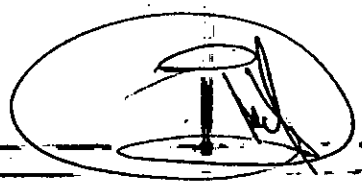
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Fecha y Hora de emisión
2015-06-18T17:31:02

Fecha y hora de certificación
2015-06-18T17:31:03

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición



Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD860310G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 Pais: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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: Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	75.86	75.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	75.86 MXP
IVA 16.00%	12.14 MXP
Total	88.00 MXP

TOTAL EN LETRA OCHENTA Y OCHO 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|086129A7-1CE4-AC7E-D521-41B30D489F39|2015-06-18T17:31:03|d2xF0PWZUb92LRkQM6+bMopCwewm/IM97e8d5SMgPhsO2jryl5raJspmKeHNvbG0qyM7q8/tdKlh7YjjFcO+Zdnh7mpi6AKSB4KhOZ/EsO5ccAunWvnF11Ey7XFIZUZUkMARm68xTZNhKeCC8HbF+iloZWh9wqy92nk3y/uBpQ=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

d2xF0PWZUb92LRkQM6+bMopCwewm/IM97e8d5SMgPhsO2jryl5raJspmKeHNvbG0qyM7q8/tdKlh7YjjFcO+Zdnh7mpi6AKSB4KhOZ/EsO5ccAunWvnF11Ey7XFIZUZUkMARm68xTZNhKeCC8HbF+iloZWh9wqy92nk3y/uBpQ=

Sello digital del SAT

C8XEvZvFxzC+FHdwJXWF/Edx2Up9vLYHGUngy7iLb5CE9mi1ZcLFyGMpbc07vS4LAvh//AzrGcY05dFue2M+cXjhBvok+KQIXEz1tDVfUNxNjwAVcoSYZi8HhDSWyAQ+Nq2N0bBHfy571sf1MMzKX7aikPm+kbNqfNLOE7/zOj8=

www.sticks.com.mx contacto@sticks.com.mx Sticks Mx

OC - 507

30280183

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio
B-725

Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00

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

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
23459889-F6BB-4D22-BC1C-4578CF29A7F0	ZAPOPAN, Jalisco	2015-06-23T21:40:24	2015-06-23T21:40:24

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago: Efectivo

RFC: CED930224MP7

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	$ 107.76	$ 107.76

Importe con letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 107.76
IVA Trasladado 16.00%	$ 17.24
Total	$ 125.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 JUL. 2015

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
MmFpkC0cm2JHoQfDS+wtZsOYX91NhzOsK/TYeoKMuvvbM7XCD/2BvinjMGOVypyI+qSSzrz2qEryfLtl60SoQ041OJDnV7SC/E9qwPBH3BAsNatO0D7YrvT/UvE67rHMR/Ob85DA5hWuguO8K7Rm/+3YlsK6VEOvnt/UcPO010=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
N3Oip+c9tWyG/DNXBL+8fxBuSfTuvzdthEekNRoFzfdeChkSbM7G+9cUBNunfdgWVzTUuvT4282qFrqxzsE2RDNDHtXhD8FfP1mDMH1t9Zr7uisCKO782EsszU88aHHyqua5TW1ThUyMbzbF7SDymKhFLsn/EFF7gbL2tjo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|23459889-F6BB-4D22-BC1C-4578CF29A7F0|2015-06-23T21:40:24|MmFpkC0cm2JHoQfDS+wtZsOYX91NhzOsK/TYeoKMuvvbM7XCD/2BvinjMGOVypyI+qSSzrz2qEryfLtl60SoQ041OJDnV7SC/E9qwPBH3BAsNatO0D7YrvT/UvE67rHMR/Ob85DA5hWuguO8K7Rm/+3YlsK6VEOvnt/UcPO010=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

sushi + ensaladas

30230184

Folio Fiscal
0C3A503C-E5C9-FA84-3EA4-82B26E5D34DC

Factura Número
A 251

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Fecha y Hora de emisión
2015-06-23T18:39:03

Fecha y hora de certificación
2015-06-23T18:39:03

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD860310G86

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	86.21	86.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	86.21 MXP
IVA 16.00%	13.79 MXP
Total	100.00 MXP

TOTAL EN LETRA CIEN 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|0C3A503C-E5C9-FA84-3EA4-82B26E5D34DC|2015-06-23T18:39:03|JAcWZSmxmKjC8r+fT8AfcSpiw8OSeE/eS56idaNCEiMDpHORi2ZqJsboY/4A9woBceuQ5f6LZOaG+R/JpFauy6HJGhvO3760R7VOae+Fx4uNYol2rqUZW65C81WWsep1crFMOVEGKOUY+2aJ6jpTI+q7+NBAGr3tne98sjrgT34=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

JAcWZSmxmKjC8r+fT8AfcSpiw8OSeE/eS56idaNCEiMDpHORi2ZqJsboY/4A9woBceuQ5f6LZOaG+R/JpFauy6HJGh
vO3760R7VOae+Fx4uNYol2rqUZW65C81WWsep1crFMOVEGKOUY+2aJ6jpTI+q7+NBAGr3tne98sjrgT34=

Sello digital del SAT

IvMSUNnlK1m15uzdh/UueOLbl2xdEZRwZ/OSxMg8f/7o6STyImV0Tca+tHdKxMnox3C5fQ/WptMH86yT7QU0fkL0I
FCUyFxXYC7D8yoCB4vjF7/Vnm0wM6EWVDgA7SqSYjXpYql8Ju22FSmfl1Z0epbMrZfZX6jPTb6KbRQ+w=

blue

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV
AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN JALISCO CP. 45019
Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7
EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Comprobante Fiscal Digital 30280185

FACTURA : 1265

Fecha : 30/06/2015 09:52:38 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : A4E91159-BA5A-410A-8A5F-F1A663E74DDA

FechaTimbrado="2015-06-30T09:52:48"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef. 36691101

Fecha Vencto: 30 jun. 2015
Condiciones : Contado
Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
534	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA XG	1	$77.59	$77.59	0	$0.00	$77.59
[illegible]57	PZA	SERVICIO EXTRA	1	$17.24	$17.24	0	$0.00	$17.24

SELLO DIGITAL : pAH8gwnaINEtKfR/2Sw9l0bWkGkAdsd+EThR3QA2sXZpMCsFNY3xLq68O5NBCRu1gzoN4V4LYSzoTuwSJQBuQfApXfWaCKjteuzyMaJi1goeUpvSmEYgfBYmjGhyyveR5h+l3XD6BI3FgdvF0LFSTK2KJLqoz/SRHhh6+vw3EW0=

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="A4E91159-BA5A-410A-8A5F-F1A663E74DDA" FechaTimbrado="2015-06-30T09:52:48"
selloCFD="pAH8gwnaINEtKfR/2Sw9l0bWkGkAdsd+EThR3QA2sXZpMCsFNY3xLq68O5NBCRu1gzoN4V4LYSzoTuwSJQBuQfApXfWaCKjteuzyMaJi1goeUpvSmEYgfBYmjGhyyveR5h+l3XD6BI3FgdvF0LFSTK2KJLqoz/SRHhh6+vw3EW0="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="nBRa2yqVs1pKUVufPlrVwzcLuPpF33Nbc8hBSIZ8qJOVWONOqrmlz5aEA+sPftQwzz/QVdke83l9o9tfV93HDBU0vgtBI8S0dDMyUu37VrTWRo4bRDgV7Z82MrLmvkcXml/Yaj2IFW7Z/8FFhLf9OjauqzBW6CmioMILRmj3POE=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONSEJO
0066 JUL. 2015

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Tarjeta de Crédito BANCOMER BBVA Ref. 6038

Suma Gravados :	$94.83
I. V. A. 16 %	$15.17
Suma Excentos :	$0.00
Total	$110.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

blue CARWASH

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 1236

Fecha : 22/06/2015 10:03:07 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : 82A4E786-4CA3-48B9-AE96-00939BB5F8C6

FechaTimbrado="2015-06-22T10:03:37"

Expedido en : AV AVIACION # 5250 PALMA REAL ZAPOPAN JALISCO CP 45019

GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE RL DE CV

AV AVIACION # 5250 Col. SAN JUAN DE OCOTAN

ZAPOPAN JALISCO CP. 45019

Tel(s). 3336277202 RFC : GCH130129BM7

EMail : facturacion.bluecarwash@gmail.com

Cliente 12 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO #1616

Col. AMERICANA, GUADALAJARA

JALISCO, CP. 44160 RFC: CED930224MP7 Telef: 36691101

Fecha Vencto: 22 jun. 2015

Condiciones : Contado

Vendedor :

Artículo:	UVt	Descripción :	Cantidad:	Precio :	Importe:	% Dscto.	Importe Descto.:	Importe Neto
534	PZA	LAVADO Y ASPIRADO CAMIONETA XG	1	$77.59	$77.59	0	$0.00	$77.59
567	PZA	SERVICIO EXTRA	1	$17.24	$17.24	0	$0.00	$17.24

SELLO DIGITAL : c0e4L9LcKf5s9cguiO4yy23ZeK5XTvBPPszPSokxj86JndY8aColeD/tSk9ZanMHuMS7Lo2fJWScF8nmFyomPKp2PeoTMx/Qxu9CETyVQ/DhkVDAfnC9RAFcep7woO5SYqXLdcgKysVVzs9y/Scrv+tTEYF0xjpqj1Vw0i6OkJE=

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
UUID="82A4E786-4CA3-48B9-AE96-00939BB5F8C6" FechaTimbrado="2015-06-22T10:03:37"
selloCFD="c0e4L9LcKf5s9cguiO4yy23ZeK5XTvBPPszPSokxj86JndY8aColeD/tSk9ZanMHuMS7Lo2fJWScF8nmFyomPKp2PeoTMx/Qxu9CETyVQ/DhkVDAfnC9RAFcep7woO5SYqXLdcgKysVVzs9y/Scrv+tTEYF0xjpqj1Vw0i6OkJE="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="WdGWnhAxNpAqYxI7RfDE4c3Oy4dObUzqeYC4zuUveBpgRY6jwG6ZEMIE3tAyuWunUT14Vw8649WOq7DeCO2orwzS44WqpiT+f2sy+kI6RTlRxbMSOS8G8Om39rGBXfcHu77WpVGVOTUgu2r5Sd9xEkXDhqaXNdaAnBUPcBOaPqO
=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 JUL. 2015
PAGADO

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

Suma Gravados :	$94.83
I. V. A. 16 %	$15.17
Suma Excentos :	$0.00
Total	$110.00

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01185 Del 07/07/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18876

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-930324-MP7

BANORTE

FECHA 07 DE JULIO DE 2015 30280189

* CONGRESOS Y CONVENCIONES

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 2,371.00

CH-18876

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 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

0018876

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00491⑆540660⑆725⑆00186151659⑈0018876

07 DE JULIO DE 2015

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND CONGRESOS Y CONVENCIONES (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) CH-18876		2,371.00
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280189

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 28/ago/2015 01:23 p.m.
Página: 1

Póliza: C01186 Del 07/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND

Folio / Cheque : 18877

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,371.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,371.00	CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,371.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,371.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,371.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,371.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,371.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,371.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,371.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,371.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,371.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,371.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,226.00	14,226.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 30280190

FECHA 07 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 2,371.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018877

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0052510660725200186151659200188772

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18876		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280191

La Estancia Gaucha

PUNTO SAO PAULO
GUADALAJARA MEXICO

FACTURA: 00020127
FECHA Y HORA: 2015-07-06T19:12:08
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA,JALISC
CARNES CONO SUR SA DE CV
SAO PAULO P-8 2334
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CCS090320DA4 CP 44630

Folio Fiscal:
52B3305F-968A-4C4B-83CC-8D9EC07978B1
Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-06T19:12:13
CSD del Emisor: 00001000000202101248
CSD del SAT: 00001000000202864530
Régimen Fiscal:
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
Cuenta de Pago: 0000

VENDIDO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CED930224MP7 Cp 44160

0001 CONSUMO			
1 PZA		1,858.62	1,858.62

SUBTOTAL	1,858.62
IVA 16.00%	297.38
TOTAL PESOS	2,156.00

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original de certificación del SAT:

||1.0|52B3305F-968A-4C4B-83CC-8D9EC07978B1|2015-07-06T19:12:13|
3gQ 3lWl+ ... rGlnVZKwNZSHdmVxHGN6hYOHrFvZtXu ... wzSJNtSXXJMgUFr7GrOyqoRtmGnvGt ... ogaUnOMmCeAtUXGKIdt43V5BjE9+ ...

Sello Digital del SAT:

...5OkPkdVtKcCI5cT6OzpN5dc ... 9gxFjd7zyr todTolM30yL218 ... JEVNFqmKdXbXzGuDOW5fto ... 2Bw=

Sello Digital del Emisor:

...ZEHdmVxHGN6hYOHrFvZtXu91:VJa ... gHz7rOyqoRtmGnv0Y3tCxnT9wr5wBw ... 47V5BjE9xWdBw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Timbrado por Solucion Factible

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
07 JUL. 2015

Servicio 2015

DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON PERIODISTAS TRAJAR

L.

30280192

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01187 Del 08/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de apoyo p/maestria, Rodolfo Armando Casanova. GP Folio: 105

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** — **Folio / Cheque : 18878**

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		GP Folio: 105
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	GP Folio: 105
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,000.00		GP Folio: 105
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 105
		Sumas iguales =>	10,000.00	10,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30280193

FECHA 08 DE JULIO DE 2015

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

$ 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

0018878

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065:5106607?5:00 186151659" 0018878

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18878		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280194

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos (IDEJ)

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Rodolfo Armando Casanova Valle

CARGO: Secretario Ejecutivo ADSCRIPCIÓN: Secretaría Ejecutiva

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS : ___BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___MAESTRIA ___DOCTORADO ___OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Titulación Maestría en Derecho

HORARIO: ——— FECHA DEL 19/09/2008 AL 07/07/14

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: La aportación de mas y mejores conocimientos y procesos, que ayuden en las tareas diarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

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		$ 5,000.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 5,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 26/06/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30280195

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 26 de Junio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Rodolfo Armando Casanova Valle adscrito a Secretaría Ejecutiva, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

30280196

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Asunto:

Se extiende Constancia

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:

Por este conducto se hace constar que el:

CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO.

Concluyo satisfactoriamente el Programa de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, con registro ante la S.E.J. ESM20081405, cumpliendo con el 100% de las asistencias.

Sin más por el momento agradezco sus atenciones y me pongo a sus respetables órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco; Julio 06 de 2015.
"Por la fuerza de la razón: justicia"

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ

Instituto de Estudios Jurídicos
INCORPORADO
Maestría en Derecho
Constitucional y Amparo
Acuerdo ESM20081405
26 de Mayo del 2008
S.E J

Av. Ávila Camacho # 2047
Col. Lomas del Country

Tels.: 01 (33) 3823-2535 y 3854-4315
C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, México

30280197

IDEJ Facturacion

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC

RFC Emisor : IAE050404KC0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. AVILA CAMACHO No. Exterior 2047 Colonia LOMAS DEL COUNTRY Localidad GUADALAJARA Referencia MAR EGEO Y CIRCUNVALACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44610

Sucursal :

RFC Receptor : CSC090722C86

CASANOVA SERVICIOS CORPORATIVOS Y JURIDICOS SC

Calle LAZARO CARDENAS No. Exterior 2938 Colonia JARDINES DEL BOSQUE Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44520

Folio Fiscal:
13ECECCE-27B7-4AE7-A366-94CB212DD785

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-06-26T12:49:53

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
173

Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		TALLER DE TITULACION DEL ALUMNO RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA	21000.00	21000.00

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:

Subtotal: $ 21,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 JUL. 2015
PAGADO

TOTAL $ 21,000.00

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

Sello digital del CFDI:
SFbLjQHm+NerzHAS29hPnvxT0u7ak8szcfXzJBzvVgfeE7EU
+Z0gIZrSRsMtz4fsdJBRTAOWtE06RHBTUUCQEHRprJG48OVDSzDpQo0qMuon6JQRteIYZghJpWW8a//XcEvHd1B/ETbz013Ke7nFoAVxC/S3WK/41BKgf6xOFxk=

Sello del SAT:
YqpVbrBAj+NKGEBWQybnY7cL1LaiF6h/t8vlzW/9VFTBhTHx
+PK1gBnvR/ZxKLcJkNZbAelabAgoEVQnUuCx9nxyrbswGJgO4NK7EYjWdJmLGM8qKX9gQfvQq/xXtnc1km1o84ZU9A8EEozKwZoxnmkFhK+AlJTXCY4sExtwloA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|13ECECCE-27B7-4AE7-A366-94CB212DD785|2015-06-26T12:54:21|SFbLjQHm+NerzHAS29hPnvxT0u7ak8szcfXzJBzvVgfeE7EU
+Z0gIZrSRsMtz4fsdJBRTAOWtE06RHBTUUCQEHRprJG48OVDSzDpQo0qMuon6JQRteIYZghJpWW8a//XcEvHd1B/ETbz013Ke7nFoAVxC/S3WK
/41BKgf6xOFxk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-26T12:54:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280198

Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2015

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

Con el gusto de saludarlo, aprovecho el presente para informarle que concluí un importante proyecto académico: graduarme como Maestro en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos IDEJ.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta el apoyo económico que la CEDHJ pueda otorgar, con la finalidad de solventar los gastos generados en mi trámite de titulación.

Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

Atentamente

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Vo. Bo.

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

indetec

Usr: supervisor
Rep: rpPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01188 Del 08/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18879

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,752.00		Evento 16 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,752.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,752.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,752.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,752.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,752.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$9,752.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,752.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,752.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,752.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,752.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,752.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	58,512.00	58,512.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Organismo Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30280200

FECHA 08 DE JULIO DE 2015

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

$ 9,752.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018879

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 5 106607 25 00 186 15 1659 00 18879

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18879		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280201

Folio fiscal	AAAB1CBE-A89E-496A-85B6-F0B3748FC654
Certificado SAT	00001000000202884530
Fecha y hora de certificación	2015-07-07T21:50:40
Fecha y hora de emisión	2015-07-07T21:50:39
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	340 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	7,643.10	7,643.10

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	1,222.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
08 JUL. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	7,643.10
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,222.90
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	8,866.00

Servicio: $886

Importe en letra:
*** Ocho Mil Ochocientos Sesenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AAAB1CBE-A89E-496A-85B6-F0B3748FC654|2015-07-07T21:50:40|UXUP0Ydd8DlbR1fsFwMhbF93/vXbacOH04ZOjqPciWKRSnUTshKZa+DjHbXeWdcJCDjAUQfDR3LF/d2PQd9mh9GsAhcj0vE4Flp/bUroN3u0nREI+YXmgq6ZuLIWEQVhK7D59wwZu564Q+GV/QNYc9MWYz4sOLJVZXm8dGCkBIk=|00001000000202864530||

Sello Digital

UXUP0Ydd8DlbR1fsFwMhbF93/vXbacOH04ZOjqPciWKRSnUTshKZa+DjHbXeWdcJCDjAUQfDR3LF/d2PQd9mh9GsAhcj0vE4Flp/bUroN3u0nREI+YXmgq6ZuLIWEQVhK7D59wwZu564Q+GV/QNYc9MWYz4sOLJVZXm8dGCkBIk=

Sello Digital del SAT

LpltM6iz09Ma45J9/Ry2HAuP76kOMEGnwelVtJRw6qIZBrsQFvSX/xS+oqM8U++IpDCC7p30sH8NmsNsLt5qNvWN1LsyqOHw79Air2Vv5T1G6C1fHLk4ZUaKOz7I1WFUzUdkhBGdjSir3D1KLtZnq2IPGn+UoYWn/TtKX+U8Uk=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30280202

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01189 Del 08/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 01:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia.

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$458.00		Alimentos del 29-30 junio y 1-2 julio
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		JHZ3611 Lavado camioneta
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$558.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$458.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$458.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$458.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$458.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$100.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$458.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$458.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$100.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$458.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$458.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$458.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$458.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$100.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,348.00	3,348.00	

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 2

30280203

FECHA 08 DE JULIO DE 2015

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

$ 558.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018880

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100018880

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA DE SECRETARIO PARTICULAR).		
	CH-18880		
	SUMAS		

8/7/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280204

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, 3551**	**508**
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 :			08-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29, 30 DE JUNIO 01 y 02 JULIO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	394.83	63.17	458.00
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIOS	86.21	13.79	100.00

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

SUB TOTAL	**481.04**
I.V.A.	**76.96**
T O T A L	**558.00**

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

30230205

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA10302-F28F-45CE-9DC7-38ED378F9974

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-07T18:43:04Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	300.00	300.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:		$ 300.00
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 48.00
EPS	0.00%	$ 0.00
Impuestos Retenidos		
IVA		$ 0.00
ISR		$ 0.00
TOTAL		$ 348.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30280206

Sticks

sushi • ensaladas

Folio Fiscal
09670985-30AA-7F73-0533-00F79948281F

Factura Número
A 255

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Fecha y Hora de emisión
2015-06-30T19:57:23

Fecha y hora de certificación
2015-06-30T19:57:24

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ RFC: MORD8603[illegible]0G65

Calle y Número: ECA DO QUEIROS 1031-15 Ciudad: ZAPOPAN Colonia: VALLARTA UNIVERSIDAD

Delegación: ZAPOPAN Estado: Jalisco CP: 45110 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

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

[illegible]egación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	94.83	94.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	94.83 MXP
IVA 16.00%	15.17 MXP
Total	110.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO DIEZ 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|09670985-30AA-7F73-0533-00F79948281F|2015-06-30T19:57:24|HekStvBx5QNFOmLT/XzaSBpmxxY/kewX0W5PFtNX2RzWZxBkAlum23TLkBy9M5+zOdrS4x15vUdFCCaHZHXuZvy2zxlqT5j3lMXBNtUpbz31Q3snZ9TJA6S1w3mNimBs+cFknF9zhmcrrDou0BwKRfnkcD6jgbFAemNeez4GBg=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

HekStvBx5QNFOmLT/XzaSBpmxxY/kewX0W5PFtNX2RzWZxBkAlum23TLkBy9M5+zOdrS4x15vUdFCCaHZHXuZvy2zxlqT5j3lMXBNtUpbz31Q3snZ9TJA6S1w3mNimBs+cFknF9zhmcrrDou0BwKRfnkcD6jgbFAemNeez4GBg=

Sello digital del SAT

toPgHOfawKvY9NGA0w8s46Wst/gwZn9SuLE0QJRhZmkFkpN+21MFbcwjkoytR/262wKkNmKURA41qO3hK7OiCaDFpIbOM039XsHd3kWajrwoYGZdmFrNgDSBn8JEj4XekK9/v7WY8iANIHXBaoSYN92BfO03q6O9jhow/iz4TvE=

www.sticks.com.mx contacto@sticks.com.mx Sticks Mx

30280207

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

==========

06/07/2015 11:34:41
FOLIO: A - 2729
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 86.21 = 86.21

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

==========

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¤N
---------- DETALLES DEL PAGO ----------
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: Pago en Efectivo
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

==========

Numero de Certificado:
00001000000302565391

CADENA ORIGINAL
||3.2|2015-07-06T11:34:41|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¤N|86.206800|1.000000|MXN|99.999900|Pago en Efectivo|GUADALAJARA, JALISCO|NO IDENTIFICADO|SNH0305207U9|SERVICIO NI¬OS HEROES SA DE CV|AV. NI¬OS HEROES|2043|BARRERA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44150|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1.000000|NO APLICA|paquete2|Paquete lavado aspirado|86.206800|86.206800|IVA|16.000000|13.793100|13.793100||

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
08 JUL. 2015
PAGADO

Razón social:
No. Factura 2729
Cantidad $ 100.-
Concepto del gasto: Lavado Vehículo RE Presidencia

JAL-26-11- Subrogación

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2015 01:39 p.m.
Página: 1

Póliza: C01190 Del 10/07/2015

Concepto: Reposición de caja chica Contabilidad

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque: 18881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,369.00		Gasolina de comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$540.00		Alimentos de comisiones
0003	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		Peaje de comisiones
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,536.00	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA	$223.00		Deposito dia 26 febrero recibo 25
0006	1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	$148.00		Diferecia comision aTapalpa
0007	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$40.00		Diferncia comision a Tala
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$540.00		Movimiento Directo Automatico
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$540.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$216.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	$540.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,369.00	Movimiento Directo Automatico
0018	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$540.00	Movimiento Directo Automatico
0019	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	Movimiento Directo Automático
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$540.00		Movimiento Directo Automático
0021	5139-3921	Otros Servicios Generales	$216.00		Movimiento Directo Automático
0022	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,369.00	Movimiento Directo Automatico
0024	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$540.00	Movimiento Directo Automatico
0025	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$216.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,369.00		Movimiento Directo Automatico
0027	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$540.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$216.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$540.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,369.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$540.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$216.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,369.00		Movimiento Directo Automático
0036	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$540.00		Movimiento Directo Automático
0037	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$216.00		Movimiento Directo Automatico
			13,161.00	13,161.00	

Elaboro: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORE[illegible]18 COLONIA AMERICANA
C.P. [illegible] GUADALAJARA, JAL
[illegible]86691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE JULIO DE 2015 30280209

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,536.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 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

0018881

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18881

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[illegible]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18881		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez Sandoval

SUMAS

http://11.13.14.11:9080/ServiciosAuxiliares/ImpRecetа.jsp

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

3622 0210

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3751, 3921**	**028 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			2044/15/II, 331/2015-IICA, 2043/15/II, 2153/15/II, 2399/15/II, 2482/15/II, 104/CI/2015.	
	07 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.041, 044, 043, 046, 052, 054 Y R-011)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-jul-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 08-jul-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Organización la luna S.A. de C.V.	2612	Gasolina	200.00		
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,169.00	1,369.00	
María Eugenia Ibarra Gutiérrez	3751	Viáticos	108.00		
Gloria Holguin Pérez	3751	Viáticos	216.00		
Omar Gónzalez Castañeda	3751	Viáticos	216.00	540.00	
Concesionaria autopista Guadalajara Tepic S.A. de C.V.	3921	Peajes	216.00	216.00	
Ana Lezit Rodríguez Chapula	1123-4-003	Deudores Diversos	223.00		
José Luis Esparza Ruiz	1123-4-018	Deudores Diversos	148.00		
Carlos Augusto Gómez Muñoz	1123-5-4-002	Deudores Diversos	40.00	411.00	2,536.00
				TOTAL	2,536.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ADONO POBLLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 041** 30280211

INICIO DEL PERIODO 28-may-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 01-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2044/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial	82,471
Kilometraje final	82,662
Kilómetros recorridos	191

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				292.00				292.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	292.00	-	-	-	292.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-			108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30230212

Segunda Visitaduría General
Oficio 2044 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de Cuquio, 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
22 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30230213

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 128678

Folio Fiscal :
8D8D97F5-F118-45EB-B2F3-0FBF3B725E14

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-05-29 11:49:57
	10 JUL. 2015	FECHA TIMBRADO
		29/05/2015 11:50:09a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.5200	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 252.86

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 252.81
	I.V.A. 16.00 %	$ 39.19
	TOTAL	$ 292.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
Sa/nlu4yLysM9pWp517M2UDJhK4SosrlAKF/lS+z/KWpBwjHGkZeOYVvCZQ/SbHCw8+qpfjPZ
doboGea/yYTKmQCpjVH2X8ea9lP0cTBCYJ3N2I7QTLbb1fvCQR+a2hZL4PpsTednWlOGSWX
c/UmLSB2PXEgOzwvLcH5hEiAQ+0=

SELLO DEL SAT :
MF8I8XeFJxCgUMVrePuItNGsfIxbbFDciuY6YFMCe/q2Edo0RRhfKDfSCTnjFIEqF0vPQzxlkbriG
GfqyLR5tinDI2x1ieYzkTVor0K3UwoNRyeOknlrLiZ3MZB25nQaVUbcnp0Pbtbcq+Jq8aZYpgZOB
l4svWaLKCjWkPEaEIA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|8D8D97F5-F118-45EB-B2F3-0FBF3B725E14|2015-05-29T11:50:09|Sa/nlu4yLysM9p
Wp517M2UDJhK4SosrlAKF/lS+z/KWpBwjHGkZeOYVvCZQ/SbHCw8+qpfjPZdoboGea/yYTK
mQCpjVH2X8ea9lP0cTBCYJ3N2I7QTLbb1fvCQR+a2hZL4PpsTednWlOGSWXc/UmLSB2PXEg
OzwvLcH5hEiAQ+0=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-128678
Cantidad $ 292.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Pick Up JS12505
Km Inicial 82471
Km final 82662

3828021

Factura

SERIE:

FOLIO: 1682

FECHA: 28/5/2015 20:20:09

Documento Válido

GLORIA HOLGUIN PEREZ
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

HOPG771216BS7 PROLONGACION JOSE AYALA No. 1784
LAZARO CARDENAS,
CUQUIO 45480
CUQUIO 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:	PROLONGACION JOSE AYALA 1784 , LAZARO CARDENAS, 45480, CUQUIO, CUQUIO, JALISCO, MEXICO				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	106.90	106.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
10 JUL. 2015
PAGADO

Importe con letra
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO NUM. DE CUENTA:

SUBTOTAL:	106.90
I.V.A.:	17.10
TOTAL:	124.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302212366
Folio fiscal:	3258084E-F4A3-461A-8666-3042D433346B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202654883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 28 2015 - 20:20:26

Sello digital del CFDI

M9xVEBMK4EKDZ5HrVKgmoQ4DxZaLcaGDX3/HHdjrPegzotyM5icjaY59cdwPxG+wPUDP7direvrGbAFCj/7Dt
/0KaPTa9ieVucFx0+gJuN6aDmAEsOx6S8HQDi+wNYV5JzapYie2pTMIfGTqy7Yld75j5p2S30cke+0ljh/+PYe

Sello del SAT

Razón social: Gabacho's Pizzeria
No. Factura 1682
Cantidad $124.-
Concepto del gasto: Alimentos

Adonado $108

30280215

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/05/2015 08:30

Fecha de Regreso: 28/05/2015 15:50

Destino(s): Cuquio

Oficio de comisión: 2044/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

08:30 GDL - Cuquio 15:50 Cuquio - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 292.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Mayo de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

30280216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 052**

INICIO DEL PERIODO 28-may-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-may-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 2044/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				292.00				292.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	292.00	-	-	-	292.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 400.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 400.00 (CUATROCIENTOS 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

30280217

Segunda Visitaduría General
Oficio 2044 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 28 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de Cuquio, 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
22 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS C - 044

30280218

INICIO DEL PERIODO: 03-jun-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO: 04-jun-15

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "B", PSICOLOGO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, GEMMA VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ.

FECHA DE ELABORACIÓN: 08-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: ACATLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: 331/2015-IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	17,264
Kilometraje final	17,368
Kilómetros recorridos	104

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				200.00				200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 376.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 176.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280219

Guadalajara, Jalisco; a 1 de junio de 2015
Oficio 331/2015 IICADH

Mtra. Sofia Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruiz
Psicólogo "A"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"
Lic. Gemma Verónica Rodríguez López
Prestadora de Servicios Profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir seis conferencias con el tema "Cultura de no violencia" en el marco del programa del mismo nombre, dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Acatlán	Avenida Conalep 5, colonia El Plan, C.P. 45700, Acatlán de Juárez Tel: (01-387) 77-20-273, 77-22-253	- 3 y 4 de junio de 12:40 a 13:30 horas de 13:40 a 14:30 horas de 14:40 a 15:30 horas (horario convenido vía telefónica)

Por lo anterior, se solicita sean asignados los recursos suficientes para el traslado al mencionado municipio ya que la hora de salida será a las 11:00 horas, los comisionados den trámite de recepción y comprobación de los mismos. Así mismo se hace de su conocimiento deberán llevar consigo el material necesario para el desarrollo de la misma, cabe mencionar que la institución cuenta con equipo de cómputo y cañón/proyector necesario, *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

Scanned by CamScanner

30380220

PEMEX

PEMEX Qualli

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

Fecha: 04-06-2015T11:46:04

Factura: H 32846

Domicilio Fiscal
GUERRERO No. Ext 310 A
CENTRO, C.P. 63000
TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Domicilio de expedición
Carretera Guadalajara - Morelia No. Ext Km 20.1
Santa Cruz de las Flores, C.P. 45640
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Método de Pago: No Identificado **Digitos:** 0000
[illegible]io Fiscal: 451E2A97-D0A5-4C6E-978F-ABC82A9CFB7B

Detalle del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Domicilio
PEDRO MORENO N.1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA Jalisco
México
Referencia:
GUADALAJARA

Teléfono:
Correo electrónico:
Tipo de comprobante: Ingreso
Forma de pago: En una sola exhibición

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Cantidad	Precio	Unidad	IVA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Scanned by CamScanner

30280221

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 03/06/2015 11:00

Fecha de Regreso: 04/06/2015 17:30

Destino(s): Acatlan de Juárez

Oficio de comisión: 331/2015

Empleados que participaron en la comisión: Sofía Gutierrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B"), Raymundo Javier Álvarez López (Psicologo "A"), José Luis Esparza Ruiz (Investigador y Capacitador "E"), Gemma Véronica Rodríguez López (Prestadora de Servicios Profesionales)

Agenda de trabajo planeada

Impartir conferencias con el tema "Cultura de No Violencia" el cual dirigido a estudiantes del Colegio en Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco.

Actividades realizadas

Se impartir conferencias con el tema "Cultura de No Violencia" el cual dirigido a estudiantes del Colegio en Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco.

Resultados obtenidos

La actividad se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Junio de 2015

Sofía Gutierrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"

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

30280222

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 054**

INICIO DEL PERIODO 03-jun-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN — FIN DEL PERIODO 04-jun-15

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E", PSICÓLOGO "A", PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, GEMMA VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 02-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR SEIS CONFERENCIAS CON EL TEMA "CULTURA DE LA NO,VIOLENCIA", DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 331/2015-IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.7	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			188.00	188.00				376.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	188.00	188.00	-	-	-	376.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 376.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 376.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280223

Guadalajara, Jalisco; a 1 de junio de 2015
Oficio 331/2015 IICADH

Mtra. Sofia Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruiz
Psicólogo "A"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"
Lic. Gemma Verónica Rodríguez López
Prestadora de Servicios Profesionales

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir seis conferencias con el tema "Cultura de no violencia" en el marco del programa del mismo nombre, dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Acatlán	Avenida Conalep 5, colonia El Plan, C.P. 45700, Acatlán de Juárez Tel: (01-387) 77-20-273, 77-22-253	- 3 y 4 de junio de 12:40 a 13:30 horas de 13:40 a 14:30 horas de 14:40 a 15:30 horas (horario convenido vía telefónica)

Por lo anterior, se solicita sean asignados los recursos suficientes para el traslado al mencionado municipio ya que la hora de salida será a las 11:00 horas, los comisionados den trámite de recepción y comprobación de los mismos. Así mismo se hace de su conocimiento deberán llevar consigo el material necesario para el desarrollo de la misma, cabe mencionar que la institución cuenta con equipo de cómputo y cañón/proyector necesario, *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

Scanned by CamScanner

Zapopan, Jalisco, 14 de Enero del 2015.
REF: O.DG.0072.2015.

Acatlán de Juárez
Arandas
Ajijic-Chapala
Guadalajara I
Guadalajara II
Guadalajara III
Jalostotitlán
Juanacatlán
José Ma. Martínez R. Tamazula
La Barca
Lagos de Moreno
Lic. Francisco Medina Ascencio, Mexicano-Italiano
Puerto Vallarta I
Puerto Vallarta II
Tapalpa
Profra. Idolina Gaona de Cosío, Tonalá
Tlaquepaque
Zapopan
CAST Zapopan

C. DR. JESÚS BECERRA RAMÍREZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.
P R E S E N T E :

Para estar en condiciones de atender la Recomendación General No. 21 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le solicitamos atentamente brindar su invaluable apoyo a este Colegio Estatal a fin de que la comunidad educativa de los planteles adscritos al mismo, reciban por parte de la CEDHJ capacitación en los temas que a continuación se mencionan:

- ✓ Sensibilización de Derechos Humanos
- ✓ Violencia Sexual
- ✓ Cultura de discapacidad (escuela incluyente)

Con lo anterior, anexo listado de plateles adscritos a esta Dirección General y sus ubicaciones en el Estado, estamos seguros que juntos podemos coadyuvar a cimentar la cultura y la educación de los jalisciensés en el respeto irrestricto de la dignidad humana.

Al agradecerle de antemano su respuesta favorable, reciba nuestra consideración atenta y distinguida.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO
CONALEP
DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. José María Ceballos Cruz.- Coordinador de Formación Técnica y Capacitación.
Archivo
ILE/JMCC/phm

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 043** 33289225

INICIO DEL PERIODO 04-jun-15
FIN DEL PERIODO 04-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 08-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2043/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER
MODELO:
PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 81,916
Kilometraje final 82,218
Kilómetros recorridos 302

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00				220.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00

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

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-			108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 328.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 328.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280226

Segunda Visitaduría General
Oficio 2043/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 4 de junio del año en curso a las 07:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
22 MAY 2015

30280227

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 129301

Folio Fiscal :
E424630B-D34D-4C12-B3A7-6D79C4902C67

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-06-04 15:03:43
		FECHA TIMBRADO
		04/06/2015 03:03:50p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
16.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 190.47

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 190.48
	I.V.A. 16.00 %	$ 29.52
	TOTAL	$ 220.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
UbVyaYPUIIZYvbeKxPgSRCsahod6AzIHHYQOuOJ0YgSId2Fwn/Hlw4swaToxWGd/xhJhrtga5
g1oIYSZkH4eS5nTYe7VknKHJGsEAgARcH52T8BwI5ihkPx0ZpDe2qy0OAU3LjQ079NeY7J1G7
vfVPh74e1jz1j2DSoGyuEQFZ4=

10 JUL. 2015

SELLO DEL SAT :
YftLaSKnh6K8TumaALH1ysNI5Si8GBEDLxWbjO3HckcoWCePD1gRSdh0OvC+Wb2AKdolaO
EAKISH2FK9ZSAjbVYE8n6tnRwf5N19ehMM08aKAyIy/PLO0JyY0QI8MxheE5aLu9v0lnYBMF7
Kyoo5nVOYxpCeKF+uZm7902O

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|E424630B-D34D-4C12-B3A7-6D79C4902C67|2015-06-04T15:03:50|UbVyaYPUIIZYv
beKxPgSRCsahod6AzIHHYQOuOJ0YgSId2Fwn/Hlw4swaToxWGd/xhJhrtga5g1oIYSZkH4eS5
nTYe7VknKHJGsEAgARcH52T8BwI5ihkPx0ZpDe2qy0OAU3LjQ079NeY7J1G7vfVPh74e1jz1j2
DSoGyuEQFZ4=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura
Cantidad $ 220.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505
km inicial 82867
km final 83076

30280228

LOS MILAGROS DE DALILA m.r.

OMAR GONZALEZ CASTAÑEDA
CARR GUADALAJARA A CHAPALA No. KM 25
45850 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
TELS. (33) 31615466, 31615210 EXT. 103, 123
RFC GOCO640224B92
CURP GOCO640224HJCNSM08

RESTAURANT DE BURRITOS Y OTRAS DELICIAS MAS

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	28295
FECHA:	4/6/2015 12:05:11

Documento Válido

EXPEDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CTE.: 1648
RFC: CED930224MP7

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	109.48	109.48

SUBTOTAL: 109.48
I.V.A.: 17.52
TOTAL: 127.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Lugar de Expedición CARR GUADALAJARA A CHAPALA KM 25 , IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
*Régimen Fiscal PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
*Condiciones de Pago CONTADO *Método de Pago EFECTIVO NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200997877
Folio fiscal:	42EDA144-F5C1-40BB-B054-6FC274E8AC74
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883

Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura 28295
Cantidad $ 127.-
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
$ 108

30280229

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/06/2015 06:45

Fecha de Regreso: 04/06/2015 15:10

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2043/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

06:45 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:30 Ixtlahuacán de los Membrillos - Zapotlanejo 15:10 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 108.00 **Total Gastos** $ 328.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 5 de Junio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 053** 36280230

INICIO DEL PERIODO: 04-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 04-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN: 01-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 2043/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		
PARTICULAR	( )			128

Costo/Lt	Rendimiento
13.70	4 km/lts
	0
128	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00				220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos: $ 328.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 328.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280231

Segunda Visitaduría General
Oficio 2043/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 4 de junio del año en curso a las 07:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

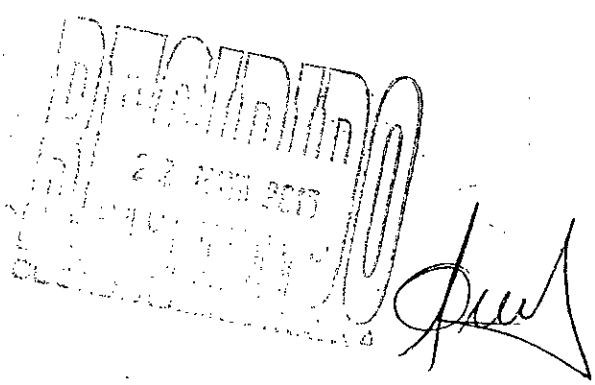
Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo



ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 046** 80280232

INICIO DEL PERIODO 08-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 10-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ACATLAN DE JUAREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2153/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 82,867
Kilometraje final 83,076
Kilómetros recorridos 209

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	190.00							190.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	190.00	-	-	-	-	-	-	190.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	108.00							108.00
Cena								-
TOTALES	108.00	-	-	-	-			108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 298.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 296.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo 11/06/15

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COPUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30330233

Segunda Visitaduría General
Oficio 2153 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 27 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 8 de junio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
11:36
27 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno: 32280234
A 129519

Folio Fiscal :
66E2B088-903B-4BF4-B79D-F1CB7E13EDA5

CLIENTE	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2015-06-08 15:19:24
FECHA TIMBRADO
08/06/2015 03:19:33p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
14.0000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 164.50

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 164.51
	I.V.A. 16.00 %	$ 25.49
	TOTAL	$ 190.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
10 JUL. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
kNxANqLqByc+Elu941zmKKyRcc8WZvI0mf51M4b5hD2jWCCiayAvpW+kI4gzMAO6h+agjaD
w1vPNAckuqerCbdfgCf339m3ktWS73W7ptmj0JU2o+SvdvnRZp4UIZNT9ar9fG5kPHXYVBuiD
ifpz9NUu8Jg2p0nRXAJ1Ibzf+94=

SELLO DEL SAT :
JiTLuYRoKz2cqNRqws5/yMCtUpQXoJE8xVRAC686xmZq39/ZRI/UhAGxUgRZGMW8/Nea2GO
PkCRaNDJ23oCoLZ9UC/alEdQ37LPREBjFI0gtuGOSbKcjZGojAWIZnufNiHTqmsbKMzmei3/aa
A3BCLcz5z92/0gqMM2StF+xL8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|66E2B088-903B-4BF4-B79D-F1CB7E13EDA5|2015-06-08T15:19:33|kNxANqLqByc+E
lu941zmKKyRcc8WZvI0mf51M4b5hD2jWCCiayAvpW+kI4gzMAO6h+agjaDw1vPNAckuqerC
bdfgCf339m3ktWS73W7ptmj0JU2o+SvdvnRZp4UIZNT9ar9fG5kPHXYVBuiDifpz9NUu8Jg2p0
nRXAJ1Ibzf+94=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-129519
Cantidad $190.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger P.U. 4-SR JS12505
km inicial 82867
km final 83076

Comedor·cantina·Campestre
Arte C
Borrego al pastor·Barbacoa
Carnitas·Carnes asadas

30280235

Factura
SERIE:
FOLIO: 873
FECHA: 8/6/2015 18:15:41

Documento Válido

María Eugenia Ibarra Gutierrez

IACE630105MRG KM 10.2 CARR ACATLAN B NAVIDAD
No S/N EL PLAN
ACATLAN DE JUAREZ 45725
ACATLAN DE JUAREZ JALISCO MEXICO

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

Lugar de Expedición: KM 10.2 CARR. ACATLAN B. NAVIDAD S/N , EL PLAN, 45725, ACATLAN DE JUAREZ, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	94.83	94.83

Importe con letra
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	94.83
I.V.A.:	15.17
TOTAL:	110.00

10 JUL. 2015

FIRMA

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:	00001000000301918492
Folio fiscal:	777DA15B-6370-4460-8CCB-ACE5B8384357
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864662

Razón social: Restaurante Arte-C
No. Factura 873
Cantidad $110.-
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
$ 109-

30280236

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Destino(s): Acatlán de Juárez

Fecha de Salida: 08/06/2015 09:30

Fecha de Regreso: 08/06/2015 15:30

Oficio de comisión: 2153/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Acatlán de Juárez 15:30 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 190.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 298.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Junio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 056** 30280237

INICIO DEL PERIODO 08-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 2153/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	188.00							188.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	188.00	-	-	-	-	-	-	188.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	108.00							108.00
Cena								-
TOTALES	108.00	-	-	-	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 296.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280238

Segunda Visitaduría General
Oficio 2153 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 27 de mayo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 8 de junio del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

11:30
27 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 052** 30280239

INICIO DEL PERIODO 25-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 30-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACAN DEL RIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2399/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	82,867
Kilometraje final	83,076
Kilómetros recorridos	209

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				292.00				292.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	292.00	-	-	-	292.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-			108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 398.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2.00
A cargo del empleado		

Recibí en efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280240

Segunda Visitaduría General
Oficio 2399 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 15 de junio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 25 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

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

30280241

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 130864

Folio Fiscal :
C97A7657-8FC0-4E4F-B5CA-4E0A824D9E7D

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-06-25 15:06:52
		FECHA TIMBRADO
		25/06/2015 03:06:26p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.5200	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 252.86

IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 252.81
I.V.A. 16.00 %	$ 39.19
TOTAL	$ 292.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
ccLvWQ+Q24nOSGw2fehYx+E3acW4J2tLxj8HcMP15ZEBQcz0gTfLKR7WzcyfXP6ulGEAukjjcI
iGl9PYNI+7oj29HmZdvoNk49hTQVTKmPgUaVCoBiczwuLCmN+rDaMiTH/E1h1KaFIiG/3pgB2
GgiwQZMYFgMMlnnB3s3mK53Q=

SELLO DEL SAT :
hWNlrqHiBf0Vlx1XzE3c+P67mjra/gBL1VJesWcHvxi7+g2YdanW/QbPmjrWbFijhG7w4q+ug
Zlpmz5ZDCUEAXBSX/HUJdgpIIkpWWwp4x0/4BPJ+ouiofN64cu7zmrJWkpxaq/jNPmbeIfuE
b4lQYxOC/szxFvVYbKIsdM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|C97A7657-8FC0-4E4F-B5CA-4E0A824D9E7D|2015-06-25T15:06:26|ccLvWQ+Q24n
OSGw2fehYx+E3acW4J2tLxj8HcMP15ZEBQcz0gTfLKR7WzcyfXP6ulGEAukjjcIiGl9PYNI+7oj2
9HmZdvoNk49hTQVTKmPgUaVCoBiczwuLCmN+rDaMiTH/E1h1KaFIiG/3pgB2GgiwQZMYFg
MMlnnB3s3mK53Q=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-130864
Cantidad $292.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505
Km. Inicial 84270
Km. final 84463

30280242

Factura

SERIE:

FOLIO: 1611

FECHA: 25/6/2015 20:13:44

Documento Válido

GLORIA HOLGUIN PEREZ
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HOPG771216BS7 BLVD. JUAN PABLO II No. 888 ..
IXTLAHUACAN DEL RIO 45260
IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO
Lugar de Expedición:	BLVD. JUAN PABLO II 888 , 45260, IXTLAHUACAN DEL RIO, IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO, MEXICO				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	108.62	108.62

Importe con letra
CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado
NUM. DE CUENTA:

SUBTOTAL:	108.62
I.V.A.:	17.38
TOTAL:	126.00

10 JUL. 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.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302212366
Folio fiscal:	33126AC2-2662-4105-B01E-6C71B50A5B91
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 25 2015 - 20:13:48

Razón social: Gabacho's Pizzeria
No. Factura 1611
Cantidad $126.-
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
$108

30280243

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/06/2015 09:00

Fecha de Regreso: 25/06/2015 15:30

Destino(s): Cuquio e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 2399/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 13:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:30 Ixtlahua´cán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo nde diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 292.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Junio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

30280244

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 063**

INICIO DEL PERIODO 25-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 25-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMISION OFICIO NÚM: 2399/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
13.70	4 km/lts
170	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				290.00				290.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	290.00	-	-	-	290.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 398.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 398.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280245

Segunda Visitaduría General
Oficio 2399 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 15 de junio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 25 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
9:20
16 JUN 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 054**

30289246

INICIO DEL PERIODO 30-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2482/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt

Kilometraje inicial 84,598
Kilometraje final 84,737
Kilómetros recorridos 139

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		175.00						175.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		108.00						108.00
Cena								-
TOTALES	-	108.00	-	-	-			108.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 283.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 279.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 4.00
A cargo del empleado		

Recibí en efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30280247

Segunda Visitaduría General
Oficio 2482/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de junio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 30 del mes y 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
22 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30280248

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 131375

Folio Fiscal :

3E304678-5E5B-4944-8971-41392B31CB9C

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-06-30 15:36:59
		FECHA TIMBRADO
		30/06/2015 03:37:00p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.9000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 151.58

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 151.51
I.V.A. 16.00 %	$ 23.49
TOTAL	$ 175.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

10 JUL. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SJmnXuGk6EOy8z5Kr1CZlykQ9GFgvlONm+7PVNqTOHDlGxEtcjI7lFgee3FdNUwv5uMz2pR2V
8dn2hsIwL9EZz6AvE/k6SYwBsFPH5iVHG/Ymqq999wToKWd14GVxaDryAMwoTcIJp95GjoTl
WkAG6R0o5vvppJVnINbNMu8l5w=

SELLO DEL SAT :

IeCinrQboYX8KqLh4z3qEzwbpcaxdc/Wg0zgFw3QUdGs7ebLNVPVA8TqfetdstZqViEecRf9Cg
98PWsaZliRF8fUzawC5Ed9WEov6C6RJzW6HvU9MGCt7QVdSI2GXnBoygHRT3dTQXabUrQB
WMiPa0oHTaeSQwto8dCb+I1Ggaw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3E304678-5E5B-4944-8971-41392B31CB9C|2015-06-30T15:37:00|SJmnXuGk6EOy
8z5Kr1CZlykQ9GFgvlONm+7PVNqTOHDlGxEtcjI7lFgee3FdNUwv5uMz2pR2V8dn2hsIwL9EZz
6AvE/k6SYwBsFPH5iVHG/Ymqq999wToKWd14GVxaDryAMwoTcIJp95GjoTlWkAG6R0o5vvp
pJVnINbNMu8l5w=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-131375
Cantidad $ 175.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505

Km inicial 84598
Km final 84737

30280249

LOS MILAGROS DE DALILA m.r.

OMAR GONZALEZ CASTAÑEDA
CARR GUADALAJARA A CHAPALA No. KM 25
45850 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
TELS. (33) 31615466, 31615210 EXT. 103, 123
RFC GOCO640224B92
CURP GOCO640224HJCNSM08

RESTAURANT DE BURRITOS Y OTRAS DELICIAS MAS

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	29653
FECHA:	30/6/2015 12:35:40

Documento Válido

EXPEDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CTE.: 1648
RFC: CED930224MP7

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	109.48	109.48

10 JUL. 2015
PAGADO

SUBTOTAL: 109.48
I.V.A.: 17.52
TOTAL: 127.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Lugar de Expedición CARR GUADALAJARA A CHAPALA KM 25 , IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
*Régimen Fiscal PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
*Condiciones de Pago CONTADO *Método de Pago EFECTIVO NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200997877
Folio fiscal:	72BBA3A7-A365-4A8E-803B-E6EEB8196CB1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2015 - 12:35:43

Sello digital del CFDI

Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura A-29653
Cantidad $127.-
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
$ 109.-

30289250

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

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/06/2015 09:30

Fecha de Regreso: 30/06/2015 15:45

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 2482/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 15:45 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 175.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 283.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 6 de Julio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 065** 30280251

INICIO DEL PERIODO 30-jun-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 2482/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		
PARTICULAR	( )			128

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		171.00						171.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	171.00	-	-	-	-	-	171.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		108.00						108.00
Cena								-
TOTALES	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00

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

Total de Gastos $ 279.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 279.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

36280252

Segunda Visitaduría General
Oficio 2482/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 22 de junio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 30 del mes y 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
22 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

30280253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 011

INICIO DEL PERIODO 03-jul-15

AREA: CONTRALORÍA INTERNA

FIN DEL PERIODO 03-jul-15

PUESTO: SECRETARIA "B", ASISTENTE ESPECIALIZADO "A", VISITADORA ADJUNTA "B",

NOMBRE DEL EMPLEADO: AIDA IVETTE CALVILLO HERNÁNDEZ, EZEQUIEL GONZALEZ PINEDO, GRISELDA GARCÍA OROZCO,

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-15

COMPROBACIÓN TEQUILA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 104/CI/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Km

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Peajes					216.00			216.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	216.00	-	-	216.00

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

ALIMIENTACIÓN	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 (Carga bateria de vehiculo)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 216.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 216.00
A cargo del empleado		

Recibí la cantidad de $216.
8-jul-15 Aida C.

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AÍDA IVETTE CALVILLO HERNÁNDEZ

APROBADO POR

ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280254

Guadalajara, Jalisco, julio 2 de 2015

Oficio: 104/CI/2015

Maestro

Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

P r e s e n t e

Sirva el presente para saludarle y a la vez, informar que el día de mañana 3 de julio, a las 9:30 horas, la abogada Aída Ivette Calvillo Hernández, secretaria B, se trasladará en compañía del contador Ezequiel González Pinedo y la maestra Grizelda García Orozco, asistente especializado "A" y visitadora adjunta "B", respectivamente, a la oficina región Valles.

Lo anterior en razón que se llevará a cabo el acto de entrega-recepción con el maestro Homero Llamas Ceballos.

Los servidores públicos se trasladarán en el vehículo asignado a la suscrita y no requerirán asignación de recursos para consumo de combustible, únicamente para peajes.

Agradezco de antemano se efectúen los trámites administrativos necesarios.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez

Contralora Interna

Ccp Coordinación Administrativa
Ccp Coordinación de Recursos Humanos
Ccp Jefatura de Contabilidad
Ccp Jefatura de Servicios Generales

Recibí 02-07-15 1:55

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

6-jul-15

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMP[illegible]CIÓN
Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529
RFC: CAG110830A23
Tel:
Fax:

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

30239255

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: CLIEN00540
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: 1616
AMERICANA **CP: 44160**
Del: GUADALAJARA **JALISCO** **MEXICO**
RFC: CED930224MP7
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO **Cta. Bancaria:** No Aplica

Folio: **FW205703**
Folio Fiscal **{B46380A8-6AD9-4D40-8295-9F1DFCC357E2}**
Num. Certificado: **00001000000301473624**
Fecha y Hora: **06/07/2015 01:24:50 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17
AMPLIACION GRANADA 11529
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

AGENCIA FACTURA
Contraloría Interna

Razón social: Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic SA de CV
No. Factura FW205703
Cantidad $216.
Concepto del gasto: Comisión a la oficina región Valles.
Gastos por peajes.

30239256

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

Adscripción: Contraloría Interna

Fecha de Salida: 03/07/2015 09:30

Fecha de Regreso: 03/07/2015 16:00

Destino(s): Tequila, Jalisco

Oficio de comisión: 104/CI/2015

Empleados que participaron en la comisión: Lic Aida Ivette Calvillo Hernandez (Secretaria "B"), LCP Ezequiel Gonzalez Pinedo (Asistente Especializado "A"), Mtra. Grizelda Garcia Orozco (Visitadora Adjunta "B")

Agenda de trabajo planeada

Participar en el acto de entrega-recepción de la oficina región Valles

Actividades realizadas

Entrega de los recursos materiales, humanos , técnicos y demás asignados en la oficina región Valles

Resultados obtenidos

Se verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables

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

Casetas $ 216	**Gasolina** $ 0	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 216

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Julio de 2015

Lic Aida Ivette Calvillo Hernandez
Secretaria "B"

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30282257

RECIBO DE DEVOLUCIÓN

25

GUADALAJARA, JAL. 26 DE FEBRERO 2015

RECIBÍ DE:

ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA

$223.00	(DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

DEVOLUCION DE VIATICOS A TEQUILA

* Deben $223

VALE DE CAJA $ 450.00

IMPORTE (con letra)
(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

RECIBIÓ:

ANGELES CACHO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Viaticos a Tequila

Luis Ojeda / Ana Lezit

AUTORIZADO POR:	FECHA DIA	MES	AÑO	RECIBIDO POR:
	17	02	15	

FORMY FORM

IMPRESOS AFRICA S.A. DE C.V. CALLE 1 No. 4555-B FRACC. LOS ROBLES C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL. HECHO EN MEXICO CONTIENE: 1 BLOCK DE 50 HOJAS DE 14 x 10.3

Nota: El dinero p[ara] traer lo q[ue] lo [illegible], por error se lo dieron Angeles y ella lo mando depositar.

ADMINISTRACION

3023025 8

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 049**

INICIO DEL PERIODO 08-jun-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 08-jun-15

PUESTO: PSICÓLOGO "A", INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-15

MISAEL ÉDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TAPALPA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 334/2015 IICA

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR ( )			
			8 km/lt
		Kilometraje inicial	17,367
		Kilometraje final	17,635
		Kilómetros recorridos	268

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes	148.00							148.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	628.00	-	-	-	-	-	-	628.00

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		$ 820.00
(-) Anticipo cheque núm:	18740	$ 672.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 148.00
A cargo del empleado		

Recibí: $148.00 2-jul-2015

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

32283259

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 008**

INICIO DEL PERIODO 18-may-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28-may-15

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN TALA, AHUALULCO DEL MERCADO, MASCOTA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 30/2015-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			
				8 km/lts
			Kilometraje inicial	81,421
			Kilometraje final	81,916
			Kilómetros recorridos	495

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	500.00	373.00						873.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	500.00	373.00	-	-	-	-	-	873.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,000.00							1,000.00
Otros								-
TOTALES	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		108.00						108.00
Comida	192.00	192.00						384.00
Cena	108.00							108.00
TOTALES	300.00	300.00	-	-	-	-	-	600.00

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		$ 2,473.00
(-) Anticipo cheque núm:	18600	$ 2,433.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 40.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo 40.00 (cuarenta pesos)

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01191 Del 10/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes de junio, J. Jesus Rodriguez. GP Folio: 106

Beneficiario: **J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO** **Folio / Cheque : 18882**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 106
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 106
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 106
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44[illegible] GUADALAJARA, JAL
TEL. [illegible]
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30280261

FECHA 10 DE JULIO, DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018882

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00[illegible]5106607251:00186151659#0018882

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JUNIO.		
	CH-18882		
	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO		
	23 JULIO/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30280262

J.JESÚS RODRÍGUEZ DELGADILLO

HIDALGO 165, ATEMAJAC DEL VALLE

ZAPOPAN, JALISCO CP 45190

R.F.C RODJ431213MS4 C.U.R.P. RODJ431213HJCDLS13

RECIBO DE HONORARIOS
A 11
FECHA
2015-07-02T20:01:02

FOLIO FISCAL	METODO DE PAGO	NUM DE CUENTA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
06F3FD23-3724-4A77-8502-F1F5844C48DC	CHEQUE NOMINATIVO		2015-07-02T20:03:09

NUM CERTIFICADO CSD: 00001000000304261849

Núm. de Serie Certificado del SAT:

00001000000203352843

RECIBI DE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 , .AMERICANA

CIUDAD: GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO UNA SOLA EXHIBICION

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

POR CONCEPTO DE :		
HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO	*IMPORTE*	$7,547.17
	16% I.V.A	$1,207.55
	SUB-TOTAL	$8,754.72
	RETENCION S/RENTA	$754.72
CANTIDAD CON LETRA:	*RETENCION I.V.A*	$0.00
OCHO MIL PESOS 00/100	*TOTAL*	$8,000.00
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	*FIRMA*	
LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO		

DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 JUL. 2015

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BpXvnzMPd6Db43nksqdZGQ6qtCx4JoKnrAKKrPm4Pu1OA2lPemAGGu6KwGLORNUdZrwPB9djYp5wfsAMTpxXdYkdVT72eRidn9JHcF6gjCIcoYFhLk0i+McCZXKSoRergRazAmwAWvrBXdhhoRU+DV4D1y0L1oKy9lnLnD4olPk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eQzPKml4GDsy1WYbB/8E9Yj8qusuYlbrF+thpPooNAH2pNzv70i7Ya6GXkaqfSjBto//3aW5pM7OqlEr1cTFlMvqTqCIyB9PWpHH9HSkqETAFMslu+CGZa96W/m3ApnEBB49ZsJVckw2T9hIE0a6v5yjGBIjSVzpSGsQbUnYTao=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|06F3FD23-3724-4A77-8502-F1F5844C48DC|2015-07-02T20:03:09|BpXvnzMPd6Db43nksqdZGQ6qtCx4JoKnrAKKrPm4Pu1OA2lPemAGGu6KwGLORNUdZrwPB9djYp5wfsAMTpxXdYkdVT72eRidn9JHcF6gjCIcoYFhLk0i+McCZXKSoRergRazAmwAWvrBXdhhoRU+DV4D1y0L1oKy9lnLnD4olPk=|00001000000203352843||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Expedido bajo el régimen REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Validado y Timbrado por: Formas Digitales. Autorzacion de SAT No: 55500

30280263

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Junio de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 1 al 30 de Junio de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizada en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

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

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

3.- ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA REVISIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS RELATIVOS A LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A DIVERSOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, CENTROS ESCOLARES E INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EN ACTIVIDADES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE TEMAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

LIC. J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

VOBO
DOCTOR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

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

Vigencia 31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01192 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 07:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** — **Folio / Cheque : 18883**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,285.90		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,285.90	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,285.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,285.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,285.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,285.90	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,285.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,285.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,285.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,285.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,285.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,285.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,715.40	7,715.40	

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

30380265

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 1,285.90

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

0018883

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004215106607251:00186151659#00188 83

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18883		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280266

Ponte trucha Negro

Comprobante Fiscal Digital

Serie / Folio: 10300
Fecha de Emision: 9/7/2015 14:13:41
Tipo de Comprobante: Factura
Método de Pago:No identificado
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Fecha de entrega del documento: 9/7/2015 14:13:41
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Condición de Pago: CONTADO

Los Delicios del Negro, S.A. de C.V. DDN070427GR0
Ignacio Ramirez No. 622-B Santa Teresita, Guadalajara 44600 Guadalajara Jalisco México
Telefono: 38260316 Correo Electronico: facturacion@pontetruchanegro.com.mx

Receptor

RFC:CED930224MP7
Nombre:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:PEDRO MORENO No. 1616
Colonia:AMERICANA
Localidad:GUADALAJARA
Estado / C.P.:JALISCO 44160
Pais:MEXICO
Telefono:

Datos del Timbrado

Certificado del Emisor:00001000000202820768
Certificado SAT: 00001000000202864883
Folio Fiscal:: F3DA4996-C039-44F0-9863-6AD6A22003E3
Fecha de Certificación del CFDI: Julio 9 2015 - 14:13:58

Lugar de Expedición

Ignacio Ramirez 622-B , Santa Teresita, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Importe
CONSUMO	1.00	Consumo	NO APLICA	1,007.76	1,007.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUL. 2015
PAGADO

Sub Total:	1,007.76
I.V.A.:	161.24
Total:	1,169.00

Servicio $ 116.90

Cantidad con letra:
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F3DA4996-C039-44F0-9863-6AD6A22003E3|2015-07-09T14:13:58|pJ6TnfXVFeBvKgDOj
h4t830+2m0xSwpCcJ3CcluPK6SlYG8sEmQXtUYn8stvRXk2nwhmRsamOaBBeLxtbYoOjxOUh1vd5/X7
p9pPj5UkpwJ60DtlYyZ4hRbWZgaj/Wnmu4S/BGtkB+e/FnAneOjDtRIq6TebdA0B4EgKDb8tzU=|0000
1000000202864883||

Sello digital emisor:

pJ6TnfXVFeBvKgDOjh4t830+2m0xSwpCcJ3CcluPK6SlYG8sEmQXtUYn8stvRXk2nwhmRsamOaBBeLxtbYoOj
xOUh1vd5/X7p9pPj5UkpwJ60DtlYyZ4hRbWZgaj/Wnmu4S/BGtkB+e/FnAneOjDtRIq6TebdA0B4EgKDb8tzU=

Sello digital SAT:

asBhMLTooSKbd/yg3LWSbAEhujSzcl18HTVzq05ZBpA+cO9qOTkB5Gtv7QCl8VjjJymBzEmbaFL5LtzN
8ShDYidv7HtyhP6UTNRM7xYyGZNUcptC8Pilo2edGXL5WfhluTEv5squS4J/ZstshaLvHS5pCgf+/V5+
LAtDdoTrN28=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Intelec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01193 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 07:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18884

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,586.16		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,586.16	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,586.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,586.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,586.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,586.16	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,586.16		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,586.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,586.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,586.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,586.16	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,586.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,516.96	39,516.96	

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

30280268

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

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

$ 6,586.16

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018884

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659":0018884

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18884		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto2640_Log.jpg">

30280269

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2602

FECHA: 8/7/2015 17:18:13

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	5,162.21	5,162.21

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 5,162.21
I.V.A.: 825.95
TOTAL: 5,988.16

Servicio $598

10 JUL. 2015

PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	7CA1C200-AC0B-4C6C-B22D-449DB36124C2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 8 2015 - 17:21:29

Sello digital del CFDI

Unw4tJJojlt42szFl4z9NSL1Tw/qRJkI4sljbD9bw5StDqZ4ToCMO0Idi4H//9zIRAAfiiY2O2rSkbsyuwHZmC
WtsMno4Dk5AV/G/xiB1JmGNKUGZhDlEBrojaAeoCVtFtBulc8KOroaXqZxThIFtaYqfxmK7QvY264O8M9eTFg=

Sello del SAT

ebAEvgml+Hxj3xass9xLZ4uK6+YRBP2pHMMg7Gz7XrUzMECMvZXji/mtD6ZQ70hMWOSb0fJCqCzn7sgN
cCgjbC6xOeHMJ5d4rXL2w56Vk/L2ZD82zbk3553GqdJmLJhzxvIa6hqVbFFYI3Zy4nc4O52lg5n6syc6
kDgDeoRWJtU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7CA1C200-AC0B-4C6C-B22D-449DB36124C2|2015-07-08T17:21:29|Unw4tJJojlt42szFl
4z9NSL1Tw/qRJkI4sljbD9bw5StDqZ4ToCMO0Idi4H//9zIRAAfiiY2O2rSkbsyuwHZmCWtsMno4Dk5A
V/G/xiB1JmGNKUGZhDlEBrojaAeoCVtFtBulc8KOroaXqZxThIFtaYqfxmK7QvY264O8M9eTEg=|0000
1000000202864883||

30280270

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01194 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 07:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de INternet area Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 60

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 18885**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 60
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago 60
0003	2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago. 60
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago. 60
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

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

30280271

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

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

$ 499.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018885

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:510660725:00186151659:0018885

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA. CH-18885		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10-JUL-2015

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

A 10 de Julio de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS BANORTE

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742

FOLIO ELECTRONICO: 0643191072471002742

LINEA DE CAPTURA:

BANORTE BANORTE

IMPORTE: $499.00

COMISION: $0.00

BANORTE BANORTE

DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $499.00

DETALLE:

BANORTE BANORTE

CHEQUES CARGO MISMO B.M. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00

(=QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

CLAVE	VERIF.	NO. TRAN.	HORA	REFERENCIA
352	02	0241	14:19	2742

BANORTE BANORTE

30280273

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**505**
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 :			06-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(JUNIO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-505

3171

280274

Guadalajara Jalisco, 06 de Julio 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 junio, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 499.00 a favor de ENLACE TPE **S.A de CV** cuyo nombre comercial ES ***IUSACELL.***

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

A t e n t a m e n

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3C280275

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
DELEG. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
R.F.C. ETP150121GEA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*6A86B32F-AC85-4020-AC11-0529F04D7706*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-8878916P1-3
Fecha de Emisión:	04/07/2015 09:37:44
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/jul/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jul/15 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.02
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.01

Cargos del Mes (Periodo 04/jun - 03/jul/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/jul/15 (Precio de Lista) **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 599.00

A PAGAR Antes del 14/jul/15 (Precio pronto pago) **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 499.00

»Nuestra **Razón Social** y **Referencias de Pago**, cambiaron. Consulta el talón de tu factura.«

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
comentario con el ejecutivo
01 800 303 33 33
8 JUL. 2015

Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard American Express

1.5995139

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jul/15
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jul/15
$ 599.00 Precio de Lista

30280276

Descargas

PDF | CFDI | Enviar eMail | Enviar SMS | Documentos Relacionados | TalÃ³n de Pago | Imprimir

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Factura Virtual

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
MARIO AGUAYO ARECHIGA

PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JA
C.P. 44160

TU NÃšMERO DE CUENTA **1.5995139**

TU NÃšMERO TELEFÃ"NICO **3319847143**

A PAGAR Plan SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del **14/jul/15** **$499.00** — Pronto Pago — Antes del **22/jul/15** **$599.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta			
Saldo anterior		$	599.02
Descuento Pronto Pago		-$	100.00
Su pago, GRACIAS		-$	499.00
Saldo a la fecha		$	0.01
Cargos del Mes	(PerÃodo 04/Jun - 03/Jul 2015)		
Renta Plan SUPERINTERNET PLUS 20		$	599.00
Consumos y servicios extras		$	0.00
Servicios de Voz		$	0.00
Descuentos y Promociones		$	0.00
Otros cargos		$	0.00
Ajuste por redondeo		-$	-0.01
Saldo del Mes		$	599.00
A pagar (Antes del 22/jul/15)	(Precio de lista)	$	599.00
A pagar (Antes del 14/jul/15)	(Precio pronto pago)	$	499.00

Factura Virtual

powered by interfactura

30280277

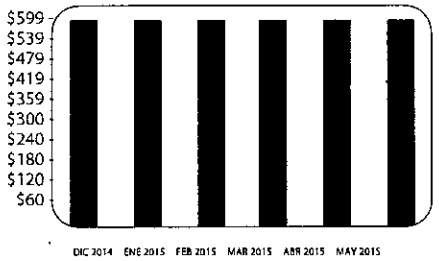
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	3 de 5

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás hacerlo los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00
MAR 2015	$599.00
ABR 2015	$599.00
MAY 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
08-Jun-15	Efectivo	$499.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/07/2015 09:37:49 a.m.

Sello Digital del Emisor:
GAVTuv2nwSsRhlh2ePuomkcaDf7n3vjuMDQjXxxdhR04k3pHDpAuxJk6FSNbw4cVzvVW/syqAlbgOL6W62m/JcrqkbRlx/7STDgxN43g0hRRGi0KkAicaROk+935s3JPgrY2bJSaHkwwMdHxpEINsJlYoAV4kzY2jlaYCzESMO0=

Sello Digital del SAT:
qiJQMuLvHlxhJO8aDDrpSCCPgjUJNu5KkvfW41d2aUqFDZuihYt0n4OvPmOhR3EDFJEaOhxwMYjuwguAxsIGILJM7jzBFmgJdWqvLAFqZictA6mBqQQNeq/6ZaEOwnmHEzHGC8SvohsYf087d29H2vxagiV3fIHWMRIPCZYI9DI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6A86B32F-AC85-4020-AC11-0529F04D7706|2015-07-04T09:37:49|GAVTuv2nwSsRhlh2ePuomkcaDf7n3vjuMDQjXxxdhR04k3pHDpAuxJk6FSNbw4cVzvVW/syqAlbgOL6W62m/JcrqkbRlx/7STDgxN43g0hRRGi0KkAicaROk+935s3JPgrY2bJSaHkwwMdHxpEINsJlYoAV4kzY2jlaYCzESMO0=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	4 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00			$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01195 Del 10/07/2015

Concepto: Compra de papeleria: GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 18886**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$3,126.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,262.08		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$81.85		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$110.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0005	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$108.02		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$3,126.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0007	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,262.08	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0008	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$81.85	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$110.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0010	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$108.02	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0011	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$4,688.35		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,688.35	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61
		Sumas iguales =>	9,376.70	9,376.70	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30280280

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 4,688.35

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018886

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659 0018886

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARTICULOS DE PAPELERIA: PAPEL, PLUMAS, MARCATEXTOS.		
	CH-18886		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO PEREZ BARRIENTOS 10/07/2015

30280281

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**504**
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/262/2015	
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 :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 17 JULIO 2015 2015			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	7	CAJAS	2,695.00	431.20	3,126.20
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	2	CAJAS	1,088.00	174.08	1,262.08
PLUMAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	3	CAJAS	70.56	11.29	81.85
LAPICES NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	95.00	15.20	110.20
MARCATEXTOS AMARILLOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	2	CAJAS	93.12	14.90	108.02

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	**4,041.68**
I.V.A.	**646.67**
T O T A L	**4,688.35**

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

30280232 (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: **b632c623-e3ba-4072-bbdb-49ca26445e59**

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 6018
Fecha 02/07/2015T 12:14:31
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA C/5000 BLANCA	7.0000	385.00	2,695.00
2	RLL00026	CAJA DE HOJA CLASS BOND OF C/5000	2.0000	544.00	1,088.00
3	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO C/12	1.0000	23.52	23.52
4	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO C/12	2.0000	23.52	47.04
5	METRICO10(	LAPIZ DIXON METRICO #2 C/100	1.0000	95.00	95.00
6	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER C/12 SO	24.0000	3.88	93.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUL. 2015

Sub Total : 4,041.68
I. V. A. 646.67
Total: 4,688.35

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago

Importe con Letra
(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659
Informacion del Timbrado Fiscal Certificado Digital del SAT Fecha del Timbrado
00001000000202693892 2015-07-02T12:05:47

Cadena Original del Timbre:
||1.0|b632c623-e3ba-4072-bbdb-49ca26445e59 |2015-07-02T12:05:47|Id5fmU/xKSeqVSpIruIXTphfhAt+IO
IggWo49nA6RajX882MIwoa8xE7SXCkyICIOFDu5IlafkmrpK8FngRkgZAy3vnfUNU973QzZWa+P1N8Iaa+qB
|00001000000202693892||
Sello Digital del Emisor:
Id5fmU/xKSeqVSpIruIXTphfhAt+IOIggWo49nA6RajX882MIwoa8xE7SXCkyICIOFDu5IlafkmrpK8FngRkgZAy
Sello Digital del SAT:
IRIiMRN586vsd8B3AitOYKMzqrSPSGn2Kzaew83H2dudK7Xb1DNOEsEfQrGeUpoEfafDTiBUUXFg1E3FPAb

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

ORIGINAL

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

RECIBIDO 13 JUL. 2015

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

FIRMA

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 ALMACEN DE LA CEDHJ ___ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

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

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

30280283

01 DE JULIO DE 2014.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ATN. SRITA. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE, BUENAS TARDES, A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	7	CAJA	385.00	2,695.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	2	CAJA	544.00	1,088.00
PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	12	PIEZAS	1.96	23.52
PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	24	PIEZAS	1.96	47.04
LAPIZ DIXON METRICO # 2	100	PIEZAS	0.95	95.00
MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	24	PIEZAS	3.88	93.12
			SUB-TOTAL	**4,041.68**
			IVA	**646.67**
			TOTAL	**4,688.35**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
CEL 3317393959

ruiz24_afer@outlook.com

JUAN MANUEL #574 COL CENTRO, CP 44280, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

OC-504

36283284

Guadalajara Jalisco, 01 de Julio del 2015
Servicios Generales 262/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del mes de Julio 2015

7 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
2 Cajas de hojas de papel tamaño Oficio
3 Caja de Lapiceras
1 Caja de Lapices
2 Caja de Marcatextos Amarillos

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/262/2015

PAPELERIA JULIO 2015

Fecha	01/07/2015
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE			PAPELERIA FUNCIONAL			PAPELERIA CHAVA		

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	7	CAJAS	385.00	2,695.00	CREDITO 15 DIAS	395.00	2,765.00	CREDITO 15 DIAS	415.00	2,905.00	CREDITO 15 DIAS
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2	CAJAS	544.00	1,088.00		570.00	1,140.00		620.00	1,240.00	
3	PLUMAS	3	CAJAS	23.52	70.56		26.40	79.20		26.40	79.20	
4	LAPICES	1	CAJAS	95.00	95.00		110.00	110.00		120.00	120.00	
5	MARCATEXTOS	2	CAJAS	46.57	93.12		48.00	96.00		54.00	108.00	
			Sub Total		4,041.68			4,190.20			4,452.20	
			I.V.A.		646.67			670.43			712.35	
			Total cotización		**4,688.35**			**4,860.63**			**5,164.55**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR H. ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5820235

30289286

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 01 de Julio 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
7	HOJA BOND C/5000 CARTA	415.00	2905.00
2	HOJA BOND C/5000 OFICIO	620.00	1240.00
12	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO	2.20	26.40
24	BOLIGRAFO KILOMETRICO AZUL	2.20	52.80
100	LÁPIZ METRICO	1.20	120.00
24	MARCATEXTOS GRUESO AMARILLO	4.50	108.00
		SUBTOTAL	4452.20
		IVA	712.35
		TOTAL	5164.55

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

30280287

01 DE JULIO DE 2014.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ATN. SRITA. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE, BUENAS TARDES, A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	7	CAJA	385.00	2,695.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	2	CAJA	544.00	1,088.00
PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	12	PIEZAS	1.96	23.52
PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	24	PIEZAS	1.96	47.04
LAPIZ DIXON METRICO # 2	100	PIEZAS	0.95	95.00
MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	24	PIEZAS	3.88	93.12
			SUB-TOTAL	**4,041.68**
			IVA	**646.67**
			TOTAL	**4,688.35**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
CEL 3317393959

ruiz24_afer@outlook.com

JUAN MANUEL #574 COL CENTRO, CP 44280, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

30280288

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

01 DE JULIO DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

7	CARTON DE HOJA BLANCA CARTA	$395.00	$2,765.00
2	CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO	$570.00	$1,140.00
12	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO N	$2.20	$26.40
24	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO A	$2.20	$52.80
100	LAPIZ METRICO AMARILLO MADERA	$1.10	$110.00
24	MARCATEXTOS AINK AMA	$4.00	$96.00
		SUBTOTAL	$4,190.20
		IVA	$670.43
		TOTAL	$4,860.63

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44100 RFC PSF981023BA7
pfuncional@hotmail.com

30280289

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01196 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 08:08 a.m
Página: 1

Concepto: Ocotlán Energía Eléctrica al 3 de Julio

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,036.00		Ocotlán Energía Eléctrica al 3 de Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,036.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,036.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,036.00		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,036.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,036.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,036.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,036.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,036.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,036.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,036.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,216.00	6,216.00	

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

-30280280

10 DE JULIO DE 2015
FECHA

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

$ 1,036.00

(UN MIL TREINTA 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

0018887

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607251⑆00186151659⑈0018887

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REGIONAL DE OCOTLAN DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JULIO. CH-18887		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10/JUL/2015

302890291

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**509**
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 OCOTLAN			Oficio/599/15	
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 :			08/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 04 DE MAYO DE 2014 AL 03 DE JULIO DEL 2015**	1	SERVICIO	893.10	142.90	1,036.00

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	**893.10**
I.V.A.	**142.90**
T O T A L	**1,036.00**

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

OC-509
38280292

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 599/15
Ocotlán, Jalisco, 8 de julio 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 $1,036.00 (mil treinta y seis pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

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.

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

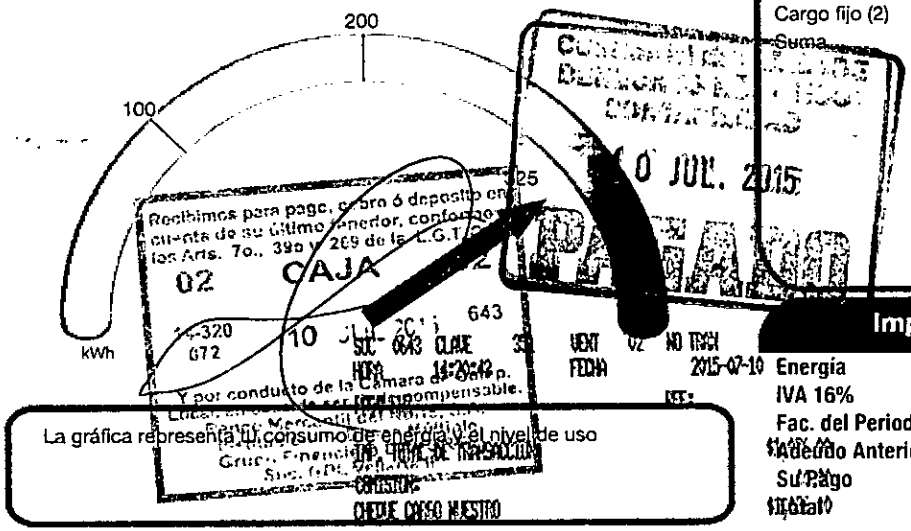
Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	11359	11034	1	325

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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

Total a pagar del período facturado

$1,036.00

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

454 100 302 544

Fecha límite de pago

18 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 19 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
04 MAY 15 - AL - 03 JUL 15	60	5.41	17.26

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	125	2.688	336.00
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	325		892.26

Importe del bimestre

Energía	892.26
IVA 16%	142.76
Fac. del Periodo	1,035.02
Adeudo Anterior	972.99
Su Pago	972.00-
Total	$1,036.01

CLAVE DE CONFIRMACION: 0435191026909003724

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Líneas de captura
Adeudos anteriores						
del 03 MAR 15 al 04 MAY 15	Normal	301	$972.00	$972.00		
del 31 DIC 14 al 03 MAR 15	Normal	293	$988.00	$988.00		
del 31 OCT 14 al 31 DIC 14	Normal	279	$971.00	$971.00		
del 02 SEP 14 al 31 OCT 14	Normal	302	$1,056.00	$1,056.00		
del 02 JUL 14 al 02 SEP 14	Normal	266	$946.00	$946.00		
del 02 MAY 14 al 02 JUL 14	Normal	263	$923.00	$923.00		
del 03 MAR 14 al 02 MAY 14	Normal	241	$853.00	$853.00		
del 31 DIC 13 al 03 MAR 14	Normal	270	$958.00	$958.00		
del 30 OCT 13 al 31 DIC 13	Normal	235	$825.00	$825.00		
del 29 AGO 13 al 30 OCT 13	Normal	232	$787.00	$787.00		
del 01 JUL 13 al 29 AGO 13	Normal	223	$759.00	$759.00		
Adeudo Total					$0.00	

3528294

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

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

DATOS FISCALES

CED 930224MP7
COM EST DE DERECHOS HUMANOS

Serie: XC **Folio:** 000003504200
Folio Fiscal: 8C9FAFB6-E92D-40FD-A558-4844ABCA138F
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-07-06T16:30:47
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|8C9FAFB6-E92D-40FD-A558-4844ABCA138F|2015-07-06T16:30:47|cOpJFRNZcTt7eMP3TRhEZ8BAfTZF7j0/6d2pKtMTQJXe7ZzrKMPADINZF10l18EedThPkg1lID0fxn1Cwmr27l8xz5kVKqMa79R5uOEaPHYt3FxnTDJgvAlgMlyvZUx7m2TBTT6SsvazJ7yLZzT7oAam5vGwoGaNadH3JJxDjdw=|bl8F7QEWXd843dtUeZca1duDHsA4OE5h5W8MbGkJYIs162ZG8B05zinz2ckl9e81sS0YI03p6jHwAUANrYIS3iUuG0EFP919DjFUyXnHU6h7FwmpTXAym4kJ1whPwvPPaf8mtxRX5w+SVrIEiIaDC0Gg8+mx8tE9xudHzntRfwM=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

cOpJFRNZcTt7eMP3TRhEZ8BAfTZF7j0/6d2pKtMTQJXe7ZzrKMPADINZF10l18EedThPkg1lID0fxn1Cwmr27l8xz5kVKqMa79R5uOEaPHYt3FxnTDJgvAlgMlyvZUx7m2TBTT6SsvazJ7yLZzT7oAam5vGwoGaNadH3JJxDjdw=

Sello Digital del SAT

bl8F7QEWXd843dtUeZca1duDHsA4OE5h5W8MbGkJYIs162ZG8B05zInz2ckl9e81sS0YI03p6jHwAUANrYIS3iUuG0EFP919DjFUyXnHU6h7FwmpTXAym4kJ1whPwvPPaf8mtxRX5w+SVrIEiIaDC0Gg8+mx8tE9xudHzntRfwM=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01197 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 08:34 a.m.
Página:

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP Grizelda Garcia Orozco Folio Pago: 62

Beneficiario: **GRIZELDA GARCIA OROZCO**

Folio / Cheque: 18888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$144.00		GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$65.00		GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$144.00	GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$65.00	GC GRIZELDA GARCIA OROZCO
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$144.00		GD GRIZELDA GARCIA OROZCO. Folio: 101, Factura: 54227
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GDGRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 100, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$65.00		GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 102, Factura: 9030
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$144.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO Folio: 101, Factura: 54227
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 100, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$65.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 102, Factura 9030
[redacted]13	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$600.00		GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 100, Factura. S/N
0014	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$144.00		GDGRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 101, Factura: 54227
0015	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$65.00		GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 102, Factura: 9030
0016	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$600.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 100, Factura: S/N
0017	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$144.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 101, Factura: 54227
0018	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$65.00	GD GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio: 102, Factura: 9030
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$144.00		GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$65.00		GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$144.00	GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$65.00	GE GRIZELDA GARCIA OROZCO
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$144.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Limpieza de oficinas 29Mayo y 15 junio Junio
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$65.00		GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$144.00	GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$65.00	GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
0031	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$600.00		GPGRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
0032	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$144.00		GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
[redacted]033	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$65.00		GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
[redacted]034	1112-002	BANORTE GASTOS		$809.00	GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62
			4,854.00	4,854.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted]1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30280296

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRIZELDA GARCIA OROZCO

$ 809.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0018888

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 106607 25 00 186 15 1659 00 18888

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18888		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Grizelda Garcia Orozco

30280297

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: GRIZELDA GARCIA OROZCO				**2214, 3581**	**478**
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/06/2015	
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	520.00	0.00	520.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS 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	**520.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**520.00**

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 - 478

30269298

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 15 DE JUNIO 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
FF14150108	2211	ELECTROPURAS S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	120.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
							520.00

Elaboró: Lucero Villarreal M. **Revisó:** Grizelda García Orozco **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30280299

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 personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL
FOLIO 00001148086144 AÑO DE REGISTRO 1993
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M703
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
SECCIÓN 0001 SECCIÓN 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

EDAD 33
SEXO M

30280300

2406082823029

2da quincena mayo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 29 05 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

Actividad oficina Regional Valles

Para el pago de limpieza oficina Regional Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

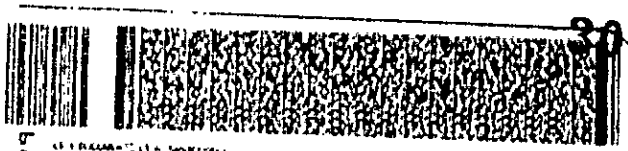
Domicilio México 208

Araceli Ruiz Ruiz

10 JUL. 2015
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 206
COL CENTRO 46400
TEQUILA JAL.
FOLIO 0000114306144 AÑO DE REGISTRO 1992
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
EDAD 14 SECCION 095
LOCALIDAD 0001 MUNICIPIO 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023



30280301

2406082823029

1era quincena junio

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Fecha 05 06 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ $200.00

Doscientos Pesos

A favor Oficina Regional Valles

Por el concepto Limpieza oficina Regional Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio

México 208

Araceli Ruiz Ruiz

10 JUL. 2015
PAGADO

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

30280302

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
60615130-f781-4065-9aa1-f678dec54227
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

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	2015-06-10T21:40:27	FF14150108	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			
	5 CAJAS 5 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	5.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		24.0000	0.0000	120.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	120.00	0.00					
							SubTotal	120.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	120.00
							IVA	0.00

10 JUL. 2015

PAGADO

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $120.00

LEYENDAS FISCALES

omentarios:

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 10/06/2015 LA CANTIDAD DE (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGARE CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 5 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"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Sello digital del CFDI

eS13VEZTKgAL+X414I4BShk6QqviU9VlJQWGbveTYbJGCILytGSePt/WXUBCdRSjn4sZbnzx70Sfhrc+9MoV8LX2oWGSo/4SnCozZbxJalwpRsL0lxYp5gA1ySnJQh481kgGM6tJVq
Uzd7Bq168xznbEJ+1A5H4sq8YnpzJgQGg=

Sello digital del SAT

byo6GEQc9jTJsOOCiraPlAmbGHgLnmeZ8qDgGtKel1ECaV1K+EsTp4VtCN5vreHWCA2ZLUM5Vn79jqPtJPCMerktWclYiOQwL+XA7Pzb/lETKKYYFS72s1HsvZl/gbcnKgHbVT
qqGCq5OVg0KCoyfqsp4o98IPFbwn1diGk/OA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60615130-f781-4065-9aa1-f678dec54227|2015-06-10T21:44:11|eS13VEZTKgAL+X414I4BShk6QqviU9VlJQWGbveTYbJG
CILytGSePt/WXUBCdRSjn4sZbnzx70Sfhrc+9MoV8LX2oWGSo/4SnCozZbxJalwpRsL0lxYp5gA1ySnJQh481kgGM6tJVqUzd7Bq
168xznbEJ+1A5H4sq8YnpzJgQGg=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-06-10T21:44:11

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30280303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: GRIZELDA GARCIA OROZCO				**2161, 2214, 3581**	**501**
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 :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
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	289.00	0.00	289.00

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	**289.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**289.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBANO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-501

30280304

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 29 DE JUNIO DE 2015

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

Asunto. Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /F	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
IMAAG9030	2161	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE RL DE CV	1		Articulos limpieza	65.00	
FF14369828	2214	ELECTROPURAS S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
	3581	Araceli Ruiz Rui	1		Pago de Limpieza	200.00	
							289.00

Elaboró: Lucero Villarreal M. **Revisó:** Grizelda García Orozco **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
01 JUL. 2015
10:30
COORD. ADMINISTRATIVA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 206
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0000114306144 AÑO DE REGISTRO 1992
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023
EDAD 33
SEXO M

240608282302 9

FERNANDO ARTEAGA MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

280305

segunda quincena junio

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas [illegible]

BUREAU CONTABLE
10 JUL. 2015
PAGADO

Fecha 29 06 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ [illegible] $200.00

Doscientos pesos

A través [illegible]

Por el concepto: Limpieza oficina Regional Valles

Nombre: Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio: México 208, Tequila.

Araceli Ruiz Ruiz.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30280306

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 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 personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

TEQUILA
CARRETERA INTERNACIONAL
500
OBRERA
JALISCO
MEXICO C.P. 46402
ESQ. NINFA CASTAÑEDA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
26 de Junio del 2015 08:57:20	IMAAG9030

FOLIO FISCAL
9A20D216-1FD4-4D14-B37B-C53372B4C38D

30280307

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501166565970	1.00	CUBASA CUB	PIEZA	$37.93	$37.93
7501013500150	1.00	PLUMERO	PIEZA	$18.10	$18.10
		TICKET No: 74841288190370801171			

TOTAL CON LETRA
(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$56.03
IVA 16.00%	$8.97
TOTAL	$65.00

PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9A20D216-1FD4-4D14-B37B-C53372B4C38D|2015-06-26T08:57:20|P9MunRJMbsNjKkZZRUbP2kYCkAckBPFC01NkuV+Y7TTF0efsBGIKLKFoe58mDvGSxF5RILu1AmMCH3/wJjJILyLr+SIOZ/Kt6NRAeyRTc6DeVRh5N9J5NpbmJtxVwcATiRi7SQXuVykP4F9LnsR1EOHwOZ4f6r/ri7Q9kvBJFLA=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P9MunRJMbsNjKkZZRUbP2kYCkAckBPFC01NkuV+Y7TTF0efsBGIKLKFoe58mDvGSxF5RILu1AmMCH3/wJjJILyLr+SIOZ/Kt6NRAeyRTc6DeVRh5N9J5NpbmJtxVwcATiRi7SQXuVykP4F9LnsR1EOHwOZ4f6r/ri7Q9kvBJFLA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SCny/27boHh4ay99WRWHYLoXW6zHkI2a+d31InNUuwXIwXKVm+TG0lV1eN4Kpk0Fe4t0ggZDwOoGv/60sgBiBaT3KMFd7qG+IXEKgphuqK5apja3SBXaGMaHO7d4acCcl36vw1pGwOs9RfcntWVVLNb7HJ7c7NtxFel2z+ggunl=

Lugar, fecha y hora de emisión:	TEQUILA, JALISCO a 26 de Junio del 2015 08:57:20	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	26 de Junio del 2015 08:57:20	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	No Identificado		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

30280308

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
bc61ffbc-333a-4c58-b288-52d6653bd8d7
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

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	2015-06-18T20:50:25	FF14369828	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	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			
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		24.0000	0.0000	24.00

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0.00%	24.00	0.00

SubTotal	24.00
Descuento	0.00
Importe Neto	24.00
IVA	0.00

(VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $24.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 JUL. 2015
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/06/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Sello digital del CFDI

NTtABbAAIWu79f72ZsoC8RQBJIIlzL9kaHAF+CgdmO0wF0f/Rx2mq3zRTF8OPZwkTU0J5YsKi+778Ad1R9b8kyEM/2lOnbQcusSwoTKHfB73WzNcKlNelzC7bQVFukj+N7dNSn2VRyAyukda8xdTp/CyxMQRJ9dgTSsQdS6fT9k=

Sello digital del SAT

B8oW3ERYJs8t6hUCk0cxwoW1yNzrmNduBlybLTHH8XT2ziuueTZ8Pp|JhW5boTRs4prB0sJZJr2FVUrlKq9fpoPWEfSlurMydiyUGK8h3h4xdlhy1Y/hf02bs/4B5JLYmxsDuILo23Zy1/GNUZxLYvnzFoAsXPzMuhW1/fzdyU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bc61ffbc-333a-4c58-b288-52d6653bd8d7|2015-06-18T20:54:57|NTtABbAAIWu79f72ZsoC8RQBJIIlzL9kaHAF+CgdmO0wF0f/Rx2mq3zRTF8OPZwkTU0J5YsKi+778Ad1R9b8kyEM/2lOnbQcusSwoTKHfB73WzNcKlNelzC7bQVFukj+N7dNSn2VRyAyukda8xdTp/CyxMQRJ9dgTSsQdS6fT9k=|00001000000300171326||

NºDE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000300171326	2015-06-18T20:54:57

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30280309

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01198 Del 10/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 08 36 a.m.
Página: 1

Concepto: Reembolso de viáticos a Mazmitla

Beneficiario: **MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque: 18889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina comision
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$216.00		Alimentos en Comision
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$516.00	MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	$216.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$216.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$216.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$216.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$216.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$300.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$216.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$216.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$216.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$216.00	Movimiento Directo Automatico
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$300.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$216.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,096.00	3,096.00	

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

30280310

FECHA 10 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON

$ 516.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/00 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018889

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361:5106607251:00186151659":0018889

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE VIATICOS A MAZAMITLA. CH-18889		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 009

30280311

INICIO DEL PERIODO 09-jun-15
FIN DEL PERIODO 09-jun-15
FECHA DE ELABORACIÓN 30-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E".
NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON
RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ
COMPROBACIÓN MAZAMITLA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 344/2015-IICA

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	17,635
Kilometraje final	17,902
Kilómetros recorridos	267

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00						$ 300.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	300.00	-	-	-	-	-	$ 300.00

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 516.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 516.00
A cargo del empleado		$

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN

APROBADO POR
JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280312

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 09/06/2015 08:00

Fecha de Regreso: 09/06/2015 17:00

Destino(s): Mazamitla, Jalisco

Oficio de comisión: 344/2015

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Misael Édgar Hernández Barrón (Investigador y Capacitador "B"), Raymundo Javier Álvarez López (Investigador y Capacitador "E")

Agenda de trabajo planeada

Impartir dos conferencias con el tema "Cultura de No Violencia", dirigido a estudiantes y docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco.

Actividades realizadas

Se impartió dos conferencias con el tema "Cultura de No Violencia", las cuales fueron dirigidas a estudiantes y docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco.

Resultados obtenidos

La actividad se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 216.00	**Total Gastos** $ 516.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Julio de 2015

Lic. Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador y Capacitador "B"

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

30280313

Guadalajara, Jalisco a 4 de junio de 2015
Oficio 344/2015 IICADH

Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"
Lic. Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador y capacitador "B"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir dos conferencias con el tema "Cultura de no violencia" en el marco del programa del mismo nombre, dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, así como una conferencia dirigida al personal docente de la misma institución; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel Mazamitla	Siena 20, colonia Rosa Colorada, Mazamitla Jalisco C.P. 49530 Tel: (01-382)538-4597	5 de junio Para alumnos de 11:00 a 11:50 horas de 12:00 a 12:50 horas Para docentes De 13:00 a 13:50 horas horario continuo y de refrigerio

Por lo anterior, se solicita sean asignados los recursos suficientes para el traslado al mencionado municipio y la alimentación ya, que la hora de salida será a las 8:00 horas, los comisionados den trámite de recepción y comprobación de los mismos. Así mismo se hace de su conocimiento deberán llevar consigo el material necesario para el desarrollo de la misma, cabe mencionar que la institución cuenta con equipo de cómputo y cañón/proyector necesario [illegible] *asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente [illegible]*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesus Becerra Ramirez
Director del Instituto de Investigacion y Capacitacion

C.C. P. Dirección Administrativa.
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

30280314

Dirección General Estatal

Zapopan, Jalisco, 14 de Enero del 2015.
REF: O.DG.0072.2015.

Acatlán de Juárez

Arandas

Ajijic-Chapala

Guadalajara I

Guadalajara II

Guadalajara III

Jalostotitlán

Juanacatlán

José Ma. Martínez R. Tamazula

La Barca

Lagos de Moreno

Lic. Francisco Medina Ascencio, Mexicano-Italiano

Puerto Vallarta I

Puerto Vallarta II

Tapalpa

Profra. Idolina Gaona de Cosío, Tonalá

Tlaquepaque

Zapopan

CAST Zapopan

C. DR. JESÚS BECERRA RAMÍREZ.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.
P R E S E N T E :

Para estar en condiciones de atender la Recomendación General No. 21 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le solicitamos atentamente brindar su invaluable apoyo a este Colegio Estatal a fin de que la comunidad educativa de los planteles adscritos al mismo, reciban por parte de la CEDHJ capacitación en los temas que a continuación se mencionan:

- ✓ Sensibilización de Derechos Humanos
- ✓ Violencia Sexual
- ✓ Cultura de discapacidad (escuela incluyente)

Con lo anterior, anexo listado de plateles adscritos a esta Dirección General y sus ubicaciones en el Estado, estamos seguros que juntos podemos coadyuvar a cimentar la cultura y la educación de los jaliscienses en el respeto irrestricto de la dignidad humana.

Al agradecerle de antemano su respuesta favorable, reciba nuestra consideración atenta y distinguida.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO
CONALEP
DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO

A T E N T A M E N T E
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. José María Ceballos Cruz.- Coordinador de Formación Técnica y Capacitación.
C.c.p. Archivo
ILE/JMCC/phm

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

MULTISERVICIOS GASOLINEROS LUNA S.A DE C.V.
Dom : CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM 123 / 500 No. 0
Col : AUTOPISTA, C.P. 45642
Cd : TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO
RFC : MGL991028P67
SIC : 109535 ES : E05789
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA GDL - MORELIA No. KM 123/500
BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

TEL. 01 33 37961542,Email:multiservgas@hotmail.com

Serie	Folio	Hoja
E	586	1/1

Fecha y Hora

2015-06-09	14:12:36

30280315

iente CNet 1003

ombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
omicilio : PEDRO MORENO No. 1616
olonia : AMERICANA, CP: 44160
udad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
FC : CED930224MP7

Tipo Comprobante	: ingreso
Certificado Emisor	: 00001000000202375394
Folio Fiscal	: 9ADAC53B-E59C-4AE2-82C2-C97056198BA5
Certificado SAT	: 00001000000301083052
Fecha Hora Certif	: 2015-06-09T14:12:52

Razón social: Multiservicios gasoleneros S.A. de C.V.
No. Factura 586
Cantidad 300.00
Concepto del gasto: Gasolina

COMISIÓN ESTA
DERECHOS HU
JALISCO
INSTITUTO DE INVES
Y CAPACITACI

Scanned by CamScanner

30280316

BIRRERÍA – RESTAURANTE
ACATLÁN
ANNEL GRAJEDA GOVEA
R.F.C. GAGA 861128 I11
Régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
Carretera Guadalajara – Morelia km. 23 S/N
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640

Factura,
FOLIO: 19965
FECHA: 9/6/2015

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA GUADALAJARA- MORELIA KM 23 S/N , 45640, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, MEXICO

Razón social: Annel Grajeda Govea
No. Factura 19965
Cantidad 226.00
Concepto del gasto: Alimentos

Vehículo – Tiida Placas – JLD3822
Kilometraje – 17635 – 17902

COMISIÓN
DERECHOS
JAL
INSTITUTO DE
Y CAP/

Autorizado
A216

Scanned by CamScanner

30280317

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01199 Del 13/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 08:43 a.m
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18890

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

30280318

FECHA 13 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEGOÑA BECERRA CARRANZA

$ 98,550.74

MONEDA NACIONAL

(NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 74/100 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

0018890

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00144 906607 25 00186 15 16 59 00 18890

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-18890		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30280319

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01200 Del 13/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de raiolocalizacion al 27 junio. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 18891**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63
		Sumas iguales =>	2,073.98	2,073.98	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30280320

FECHA 13 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,036.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018891

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 5106607251 00186151659 0018891

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE MAYO AL 27 DE JUNIO. CH-18891		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENR120 17-06-2015

SUMAS

30280321

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				**3161**	**512**
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/279/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE MAYO DE 2015 AL 27 DE JUNIO DE 2015**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

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

SUB TOTAL	**893.96**
I.V.A.	**143.03**
T O T A L	**1,036.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-512

30280322

Guadalajara, Jalisco a 13 de julio de 2015
Servicios Generales 279 /2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 26 de mayo al 27 junio por un importe neto de $ 1,036.99 (un mil treinta y seis pesos 99/100 m.n)

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

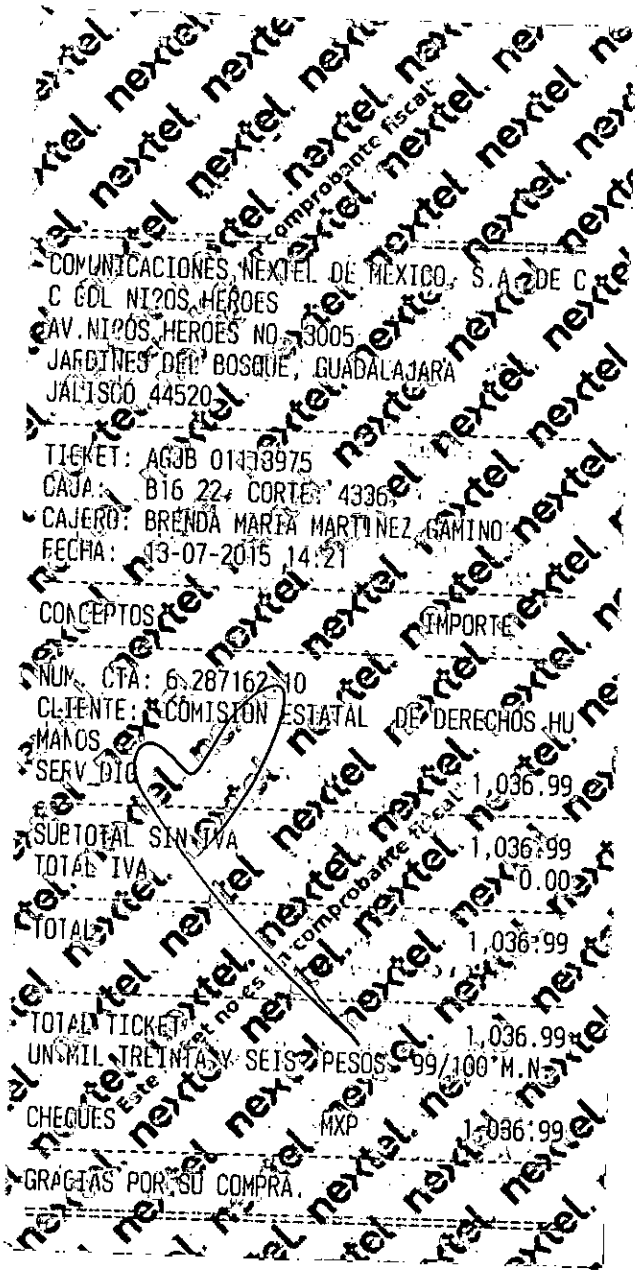
Atentamente.

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
12:15 hrs
13 JUL. 2015
RECCION DE ADMINISTRACIO

30280323



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C COL NIÑOS HEROES
AV. NIÑOS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01[illegible]3975
CAJA: B16 22 CORTE: 4336
CAJERO: BRENDA MARIA MARTINEZ GAMINO
FECHA: 13-07-2015 14:21

CONCEPTOS IMPORTE

NUM. CTA: 6 287162 10
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU
MANOS
SERV DIG 1,036.99

SUBTOTAL SIN IVA 1,036.99
TOTAL IVA 0.00

TOTAL 1,036.99

TOTAL TICKET 1,036.99
UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,036.99

GRACIAS POR SU COMPRA.

Este ticket no es un comprobante fiscal

30280324

nextel®

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	113651430
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite pago	12/07/2015
Fecha de corte	27/06/2015
No. cuenta	6.287162.10

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00503 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/05/2015 al 27/06/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-06-29T02:01:38 NO. DE SERIE DEL CSD. 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-06-29T00:07:58 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.

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,026.25
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,026.25)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	$143.03
Total de Cargos	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

FOLIO FISCAL fc5dc7ce-512d-4a09-8f24-8a2e89e848b0

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

CONTABILIZADO
13 JUL. 2015
PAGADO

INFORMACION
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

Número de control 055624340

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	B 68217	00000000000005562434062

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000005562434062

Sello Digital del CFDI: PZu3KuV4ydNOiCK9Kvn36sYqAMdP0Y8FWPA2RSoe8TzBWP*vmwJcPiN0h7NDyrsdhrzVNKoVpQKBepXB8MjOqe1Oh1yKbFivAtjj88orzVMwQUEAjFch+LgOighanMrbx4JZbEoo8TP7CrCZLYThVsYjWX0LzTyWgAJat+8*
Sello del SAT:pF1aILa6pRGAPoJDJTFyw3e8Jwq43he4Hru8uZLlaeAQN5yggyPB8tYZVXpgrwS+aGFKjP1TTYtzpzF7QmrXQdWTzbdCiy1UvHw/Z0LJdgOpphpnJycrxBA0XZB57pCURHw=+H5grpluR*0KJAevrJ2dw9OqyhrLqXvK0=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|fc5dc7ce-512d-4a09-8f24-8a2e89e848b0|2015-06-29T02:01:38|PZu3KuV4ydNOiCK9Kvn36sYqAMdP0Y8FWPA2RSoe8TzBWP*vmwJcPiN0h7NDyrsdhrzVNKoVpQKBepXB8MjOqe1OhtyKbFivAtjj88orzVMwQUEAjFch+LgOighanMrbx4JZbEoo8TP7CrCZLYThVsYjWX0LzTyWgAJat+8|00001000000202693892||
Esta 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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01201 Del 13/07/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de JUlio. GP Folio: 107

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.	$261,058.68		GP Folio. 107
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio. 107
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio 107
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$38,279.93		GP Folio 107
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente	$1,781.98		GP Folio. 107
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$467,796.41		GP Folio: 107
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,153.07		GP Folio: 107
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,100.00		GP Folio 107
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$171,967.19		GP Folio 107
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$14,939.73		GP Folio 107
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio. 107
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,554,558.24		GP Folio. 107
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,789.31		GP Folio. 107
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio 107
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio 107
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio. 107
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 107
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$404,865.43		GP Folio 107
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,549.05		GP Folio: 107
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 107
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 107
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 107
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.68	GP Folio: 107
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 107
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$300.00	GP Folio 107
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio. 107
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 107
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$467,796.41	GP Folio: 107
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,153.07	GP Folio: 107
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,100.00	GP Folio 107
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$171,967.19	GP Folio: 107
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$14,939.73	GP Folio: 107
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 107
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,554,558.24	GP Folio 107
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,789.31	GP Folio: 107
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio 107
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 107
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 107
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 107
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$404,865.43	GP Folio. 107
0041	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,549.05	GP Folio 107
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio 107
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 107
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 107
0045	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,424,131.81		GP Folio 107
0046	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,984.71		GP Folio 107
0047	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,570,092.39	GP Folio 107
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH2632 Luis Joaquin Campos Lara
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	2633 Llamas Ceballos Homero
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,747.25	CH2634 Galvez Castellanos Ismael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH2635 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH2636 Hernandez Rico Rafael
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH2637 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH2638 Santana Moya Jose Alejandro
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH2639 De la Torre Jose de Jesus
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692.33	CH2640 RAmos Perez Edgar Ramon
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,732.85	CH2641 Hernandez Barron Alfonso
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH2642 Griselda Janette Castillo Torres
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2643 MA de Jesus Luna Perez
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2644 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0061	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret ISR
0062	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	REt de cuotas sindicales
0063	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$92,232.86	Ret de pensiones
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret ISR

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01201 Del 13/07/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de JUlio. GP Folio: 107

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. de pensiones
0066	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,678 00	Ret ISR
0067	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	REt. de cuotas sindicales
0068	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$174,912.62	Ret de pensiones
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,643.67	Ret. ISR
0070	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	REt. de cuotas sindicales
0071	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,005.93	Ret. de pensiones
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$285,509.22	Ret ISR
0073	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	REt. de cuotas sindicales
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$516,634.42	Ret. de pensiones
0075	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$1,150.00	Aportaciones voluntarias
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,470.69	Ret. ISR
0077	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	REt. de cuotas sindicales
0078	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$157,721.13	Ret. de pensiones
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,547.11	Ret ISR
0080	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$906.59	REt de cuotas sindicales
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$116,435.81	Ret. de pensiones
0082	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. de pensiones
0084	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 107
0085	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,984.71	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
			7,402,633.04	7,402,633.04	

Elaboró: supervisor

30280327

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE JULIO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,570,092.39**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2632	$	*13,296.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2633	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2634	$	*1,747.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2635	$	*4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2636	$	*2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2637	$	*14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	7	2638	$	*2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2639	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2640	$	*1,692.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2641	$	*5,732.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2642	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2643	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2644	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**67,259.98**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,570,092.39
CHEQUES	$	67,259.98
TOTAL GENERAL	**$**	**1,637,352.37**

Total de empleados por transferencia	280
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***290***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.36
	Neto a pagar		**21,063.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.72
	Neto a pagar		**7,129.80**			
B-22	**Becerra Carranza Begoña**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BECB-841207-NG9		Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2		
	Fecha Ingr: 12/01/2012	Sal. diario: 341.49	S.D.I: 357.86	S.B.C: 357.86	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BECB-841207-MJCCRG05	
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,303.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,640.49
	Neto a pagar		**2,199.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	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 Guirola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.38
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,123.11
	Neto a pagar		**13,787.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,200.82
Neto a pagar		**3,721.60**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.89 S.B.C: 338.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
138 Vales de despensa		535.18	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		3,495.36
Neto a pagar		**2,197.00**			

[illegible]09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		12,441.11
Neto a pagar		**19,469.40**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
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	1,003 (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		14,548.71
Neto a pagar		**17,361.80**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 854.19 S.B.C: 854.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones		2,820.46
Neto a pagar		**8,394.40**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610906-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-610906-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		1,850.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	62,789.65
136 Ayuda para alimentos	300.00	54 Cuota Sindical	48.57
138 Vales de despensa	10,594.68	1,001 (PE) Abono a PCP	47,390.98
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
Total Percepciones	271,953.36	Total Deducciones	155,070.96
Neto del departamento	116,882.40		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		18,014.52
Neto a pagar		**15,564.00**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,619.08
138 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	22,164.51
Neto del departamento	17,897.40		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5			Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49			S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04		
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	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**			
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.		872.82
	138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,723.19
	Neto a pagar		**4,760.20**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7			Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3		
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14		
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.06
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,128.32
	Neto a pagar		**7,450.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC06		
	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-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	54.51
	138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,101.20
	Neto a pagar		**3,362.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		30,526.47
Neto a pagar		**7,337.00**			

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		3,262.02
Neto a pagar		**9,660.40**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,066.56
Neto a pagar		**4,625.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,413.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.89
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		10,835.39
Neto a pagar		**4,417.20**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGÍSTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
Neto a pagar		**7,414.00**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.22
Neto a pagar		**4,481.80**			

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		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		116.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.78
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.98 S.B.C: 991.98 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.93
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.88
Neto a pagar		**3,111.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		871.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,090.00
Neto a pagar		**4,153.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29
Neto a pagar		**3,868.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,760.21
Neto a pagar		**2,079.00**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		6,554.59
Neto a pagar		**8,698.00**			

H-38 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNCRRN05

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		2,336.00
			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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	7,578.42	51 I.S.P.T.		1,167.71

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		849.73	1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		795.73
Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones		3,942.48
Neto a pagar		**4,485.67**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,643.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		18,877.66
Neto a pagar		**5,695.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
138 Vales de despensa		1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.83
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: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	4,933.29
Neto a pagar		**7,854.80**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,286.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.75
Neto a pagar		**12,418.00**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMA.DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.83 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.64
Neto a pagar		**6,694.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,725.19
Neto a pagar		**4,758.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	584.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,300.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
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**		

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2880-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
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		1,089.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,006.04
Neto a pagar		**3,175.80**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		9,088.09
Neto a pagar		**3,700.00**			

S-26 **Salas Benítez Irma**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	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		1,117.97
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.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,556.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,321.82
Neto a pagar		**4,136.20**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
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**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	467,796.41	51 I.S.P.T.	83,678.00
136 Ayuda para alimentos	2,100.00	54 Cuota Sindical	366.37
138 Vales de despensa	37,153.07	1,001 (PE) Abono a PCP	83,727.41
		1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	49,118.59
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	389.03
Total Percepciones	507,049.48	Total Deducciones	258,957.47
Neto del departamento	248,092.01		
Total de empleados	43		

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/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

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: 01/06/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,256.22
	Neto a pagar		**6,201.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,741.82
	Neto a pagar		**5,716.20**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arradondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.62
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,347.41
	Neto a pagar		**3,491.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	120.15
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,944.56
	Neto a pagar		**4,645.60**		

B-16 **Benitez Suarez Juan Carlos**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,786.02
	Neto a pagar		**4,672.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1	Sueldo	15.00	7,578.42	51 I.S.P.T.	1,167.71
138	Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.73
	Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones	1,963.48
	Neto a pagar		**6,464.67**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,615.61
	Neto a pagar		**4,934.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1668-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1	Sueldo	15.00	6,047.69	51 I.S.P.T.	788.99
138	Vales de despensa		797.65	1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo	835.01
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.76
	Total Percepciones		6,845.34	Total Deducciones	3,366.79
	Neto a pagar		**3,478.55**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,578.17

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

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	80.10
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,203.02
Neto a pagar		**3,719.40**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
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-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-HJCMRS06

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-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,549.36
Neto a pagar		**11,040.80**			

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
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**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,435.09
Neto a pagar		**3,405.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,198.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,045.41
Neto a pagar		**2,793.80**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.29
Neto a pagar		**3,339.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.16 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,078.29
Neto a pagar		**3,762.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
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: 621.16 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	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	12,161.36	51 I.S.P.T.	2,154.17
138 Vales de despensa		947.24	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,276.94

Total Percepciones		13,108.60	Total Deducciones		3,431.06
Neto a pagar		**9,677.54**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		500.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		6,671.36
Neto a pagar		**12,918.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.62
Neto a pagar		**3,887.40**			

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

E-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-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,413.88
Neto a pagar		**7,948.60**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
138 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/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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: 936.32 S.B.C: 936.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.42
Neto a pagar		**4,481.60**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.21
Neto a pagar		**3,992.00**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,442.24
Neto a pagar		**9,816.40**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,915.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	5,523.16
Neto a pagar		**2,786.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.22
Neto a pagar		**7,348.80**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
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	12,062.76
Neto a pagar		**7,527.40**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		685.55
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		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,101.20
Neto a pagar		**3,362.40**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JAO Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.40	51 I.S.P.T.		618.43
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 Gtía PLMP		62.10
Total Percepciones		6,243.07	Total Deducciones		3,847.47
Neto a pagar		**2,395.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.82
Neto a pagar		**3,887.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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 Gtía PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**

SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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: 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-791111-110 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		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,173.08
Neto a pagar		**5,189.40**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2

Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,908.36
Neto a pagar		**9,681.80**			

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		4,758.22
Neto a pagar		**9,699.80**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.		10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		13,121.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		161.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		35,679.89
Neto a pagar		**6,777.60**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,570.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,789.40
Neto a pagar		**3,453.60**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**
SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH		2,489.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		242.45
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		6,939.48
Neto a pagar		**3,423.00**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,484.72
Neto a pagar		**2,581.80**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.49
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		16,223.66
Neto a pagar		**8,349.60**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,624.36
Neto a pagar		**11,965.80**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,028.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	2,184.49
	Neto a pagar		**3,655.80**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,280.36
	Neto a pagar		**6,309.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.66
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.88
	Neto a pagar		**4,863.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1	Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.89
	Neto a pagar		**27,321.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.62
	Neto a pagar		**3,925.40**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**			

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,509.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,624.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**			

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,474.48
Neto a pagar		**4,888.00**			

M-60 **Moro López Edgar Adrián**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**			

M-62 **Moreno Monteya Maurilio**
SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,356.49
Neto a pagar		**4,483.80**			

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,423.29
Neto a pagar		**4,417.00**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			~~1,006 (PE) Aportación a fondo~~		~~4,090.85~~
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.00
Neto a pagar		**5,173.60**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,463.96
Neto a pagar		**12,126.20**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-IG2 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones		8,592.31
Neto a pagar		**6,258.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,673.82
Neto a pagar		**3,784.20**			

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-HJCDRN06

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	7,550.01	Total Deducciones		3,794.41
	Neto a pagar	**3,755.60**			

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-MJCRPR00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,910.00
Neto a pagar		**3,333.00**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL00

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		1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,381.49
Neto a pagar		**3,458.80**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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-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: 357.66 S.B.C: 357.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 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: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.86
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.32
Neto a pagar		**5,582.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
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: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		303.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		4,048.20
Neto a pagar		**2,415.40**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 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: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.99
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	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		13,375.36

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,214.80**

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,118.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.68
Neto a pagar		**4,726.80**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.42
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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.36
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.19
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
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		2,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.00
Neto a pagar		**2,413.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,003 (PE) Abono a PMP		2,026.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,104.89
Neto a pagar		**2,735.40**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,071.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36

	Total Percepciones	10,362.48	Total Deducciones		4,485.08
	Neto a pagar	**5,877.40**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,907.29
Neto a pagar		**3,933.00**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		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: 54-85-77-0121-9
Fecha Ingr: 26/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	00.75	39.99
138 Vales de despensa		767.04	1,003 (PE) Abono a PH		1,003.04
			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-BJ8 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,751.60
Neto a pagar		**3,491.40**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
138 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
138 Vales de despensa		1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.83
Neto a pagar		**6,824.60**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,473.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,284.28
Neto a pagar		**3,078.20**			

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.22
Neto a pagar		**6,947.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.01
Neto a pagar		**2,973.00**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.86
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,321.49
Neto a pagar		**3,518.80**			

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,554,558.24	51 I.S.P.T.	285,509.22
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	54 Cuota Sindical	1,023.25
138 Vales de despensa	122,789.31	1,001 (PE) Abono a PCP	164,942.44
		1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,742.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,228.57
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,806.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,068.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,682,447.55	Total Deducciones	804,316.39
Neto del departamento	878,131.16		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RFC: AAPO-710515-9X5		Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8		
	Fecha Reing: 16/03/2009	Sal. diario: 1758.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AAPO-710515-HJCNRS03	
	1 Sueldo	15.00	28,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.54
	Neto a pagar		**7,778.80**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	RFC: COET-620430-PA5		Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 290.10	S.D.I: 305.20	S.B.C: 305.20	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	138 Vales de despensa		630.27	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		3,092.84
	Neto a pagar		**2,089.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: CICB-850818-UA0		Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4		
	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 379.94	S.B.C: 379.94	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICB-850818-MJCSHL07	
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	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		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		4,006.20
	Neto a pagar		**2,457.40**			
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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
	Neto a pagar		**5,173.40**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2643.04	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,385.05
	Neto a pagar		**26,305.40**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	RFC: CAMJ-840623-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.			416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP			1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones			2,367.04
Neto a pagar		**2,814.80**				

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.			1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones			3,237.28
Neto a pagar		**5,967.80**				

D-05 **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.			1,292.44
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		80.59
138 Vales de despensa		1,039.17	1,001 (PE) Abono a PCP			622.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP			3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo			846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			98.70
Total Percepciones		9,398.51	Total Deducciones			6,249.51
Neto a pagar		**3,149.00**				

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.			394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP			2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones			3,002.41
Neto a pagar		**1,836.80**				

F-08 **Flores Godoy Rafael**
JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.			3,824.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones			5,942.04
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: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.			1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH			3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo			769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones			5,071.36
Neto a pagar		**3,238.40**				

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,899.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,055.32
Neto a pagar		**3,011.20**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR08

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		1,621.84
Neto a pagar		**3,560.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-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	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS09

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		535.18	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,664.96
Neto a pagar		**4,027.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		56.85
Total Percepciones		11,514.86	Total Deducciones		4,574.46
Neto a pagar		**6,940.40**			

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
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,211.39
Neto a pagar		**3,272.00**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP		211.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		35.78
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		2,843.82
Neto a pagar		**1,986.20**			

H-32 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3848-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.24
Neto a pagar		**4,709.40**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

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	1,001 (PE) Abono a PCP		507.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		1,327.22
Neto a pagar		**3,502.80**			

---

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

M-50 Moreno Sanchez Richard

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		536.38
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
138 Vales de despensa		688.88	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
Total Percepciones		5,862.01	Total Deducciones		1,976.01
Neto a pagar		**3,886.00**			

M-59 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: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,866.24
Neto a pagar		**2,315.60**			

M-64 Moreno Mendoza Carlos Alfonso

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,642.39	51 I.S.P.T.		916.01
138 Vales de despensa		891.80	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		697.45
Total Percepciones		7,534.19	Total Deducciones		1,683.06
Neto a pagar		**5,851.13**			

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

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,912.29	51 I.S.P.T.			1,128.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical		1.00	69.12
138 Vales de despensa		849.73	1,001 (PE) Abono a PCP			2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			725.79
Total Percepciones		8,062.02	Total Deducciones			4,756.44
Neto a pagar		**3,305.58**				

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.			5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones			8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**				

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			6,764.42
Neto a pagar		**7,693.60**				

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical		1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP			397.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones			1,217.42
Neto a pagar		**3,612.60**				

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.			2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			3,500.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones			8,122.90
Neto a pagar		**8,799.60**				

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar	**10,673.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**		

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-625 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.86
Neto a pagar		**5,097.60**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	4,969.46	51 I.S.P.T.	765.71
138 Vales de despensa		557.20	1,006 (PE) Aportación a fondo	521.79
Total Percepciones		5,526.66	Total Deducciones	1,287.48
Neto a pagar		**4,239.18**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	404,865.43	51 I.S.P.T.	71,547.11
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	54 Cuota Sindical	906.59
138 Vales de despensa	33,514.81	1,001 (PE) Abono a PCP	41,815.62
		1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,510.84
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	443,480.24	Total Deducciones	188,889.35
Neto del departamento	254,590.89		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

C-44 Calvillo Hernandez Aida Ivette
SECRETARIO "B" RFC: CAHA-861002-SK0 Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2
Fecha Ingr: 16/03/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,691.08
Neto a pagar		**4,671.40**			

G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: GOGA-731223-LR3 Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4
Fecha Ingr: 20/03/2007 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,928.82
Neto a pagar		**7,993.60**			

G-78 González Pinedo Ezequiel
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.82
Neto a pagar		**8,290.20**			

R-38 Robles Sanchez Ana Bertha
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
Fecha Ingr: 01/08/2008 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04

1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,518.45
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.92
Neto a pagar		**14,289.60**			

V-17 Vazquez Ochoa Gloria
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-89-50-3028-0
Fecha Ingr: 01/06/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZOL08

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.82
Neto a pagar		**5,592.60**			

V-36 Valdivia Aceves Susana
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-89-71-0758-1
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/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	696.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	2,602.15
Neto a pagar		**4,915.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
138 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	46,008.61
Neto del departamento	45,752.40		
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 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C" RFC: AEOE-931231-CA1 Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7					
	Fecha Reing: 08/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02					
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: BINR-610415-J4A Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8					
	Fecha Ingr: 16/01/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02					
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,944.96
	Neto a pagar		**4,645.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C" RFC: BILA-800102-HC7 Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5					
	Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00					
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	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: 791.64 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08					
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,961.82
	Neto a pagar		**6,960.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-CH6 Afiliación IMSS: 75-93-68-0874-6					
	Fecha Ingr: 16/09/1995 Sal. diario: 400.31 S.D.I: 421.70 S.B.C: 421.70 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01					
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	138 Vales de despensa		733.93	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	Total Percepciones		7,038.53	Total Deducciones		4,481.93
	Neto a pagar		**2,556.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C" RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2					
	Fecha Ingr: 19/02/1998 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01					
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86

			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,092.41
Neto a pagar		**3,457.60**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-QWA Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
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		802.53
			1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,729.40
Neto a pagar		**2,513.60**			

C-72 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**			

D-26 **Dieguez Lomelí Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
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/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

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	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,831.28
Neto a pagar		**4,373.80**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		139.75
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.80
Neto a pagar		**2,412.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
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		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,109.90
Neto a pagar		**2,476.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,560.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,683.82
Neto a pagar		**5,774.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.			9,317.44
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH			3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP			4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo			3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones			26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**				

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.			3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo			2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones			10,321.24
Neto a pagar		**9,937.40**				

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.			3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones			5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**				

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.			685.55
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			1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones			2,606.00
Neto a pagar		**3,857.60**				

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.			3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones			5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**				

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.			691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		55.57
138 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP			1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones			3,147.90
Neto a pagar		**3,438.80**				

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		2,502.32
Neto a pagar		**4,564.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,923.20
Neto a pagar		**2,319.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.46
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: 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-HJCXRM05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.99
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		14,850.71	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-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
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		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,109.90
Neto a pagar		**2,476.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,160.39
Neto a pagar		**2,323.00**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.48 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.22
Neto a pagar		**7,730.80**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2983-5
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		5,671.16
Neto a pagar		**13,919.00**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		3,527.46
Neto a pagar		**10,176.00**			

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: 12/08/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		19,093.71
Neto a pagar		**12,816.80**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,948.43	51 I.S.P.T.	80,470.69
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	54 Cuota Sindical	632.78
138 Vales de despensa	34,073.38	1,001 (PE) Abono a PCP	44,595.54
		1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.56
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
Total Percepciones	477,021.81	Total Deducciones	238,824.21
Neto del departamento	238,197.60		
Total de empleados	37		

Obligación.	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.75
	Neto a pagar		**6,216.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-98-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
	Neto a pagar		**3,966.80**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,341.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,125.42
	Neto a pagar		**9,332.60**			
C-58	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.41
	Neto a pagar		**2,554.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,199.82
	Neto a pagar		**3,722.60**			
F-09	**Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: FEMC-850121-CP1		Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 365.33	S.B.C: 365.33	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FEMC-850121-HJCRNR06
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical		54.31
	138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,173.40**

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.22
Neto a pagar		**6,738.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	7,398.69	51 I.S.P.T.	1,077.56
138 Vales de despensa		947.24	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	776.86
Total Percepciones		8,345.93	Total Deducciones	5,445.75
Neto a pagar		**2,900.18**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,289.85
Neto a pagar		**16,400.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
REPORTERO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

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**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	658.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.48
Neto a pagar		**6,501.60**		

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: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

[illegible] **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		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,367.84
Neto a pagar		**2,814.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,548.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.88
Neto a pagar		**3,999.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	171,967.19	51 I.S.P.T.	30,643.67
136 Ayuda para alimentos	600.00	54 Cuota Sindical	97.83
138 Vales de despensa	14,939.73	1,001 (PE) Abono a PCP	31,077.00
		1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,056.54
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	187,506.92	Total Deducciones	88,747.94
Neto del departamento	98,758.98		
Total de empleados	*16*		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00

Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30280384

Hoja: 57
Fecha: 10/Jul/2015
Hora: 11:19:22:676

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,424,131.81	51 I.S.P.T.	639,908.01
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	54 Cuota Sindical	3,075.39
138 Vales de despensa	260,950.47	1,001 (PE) Abono a PCP	424,018.34
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,533.72
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,701,282.28	Total Deducciones	1,802,979.44
Neto general	1,898,302.84		
Total de empleados general	280		

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 : 280

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01202 Del 13/07/2015

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Julio 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Trasnfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$260,984.71		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Julio 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,984.71	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	260,984.71	260,984.71	

Elaboró: supervisor

30280386

Imprimir

Cerrar

BANORTE En su empresa

Reporte de Transferencias TEF

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

13/07/2015 12:54 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	$260,984.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	7701372
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	13/07/2015 12:53:12 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	13/07/2015 12:54:07 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 8000 226 6783

30280387

30280388

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL973

FECHA
13/07/2015 11:46:54

Folio Fiscal: 650498B1-7012-47EF-85DC-D7B33961FB47
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 13/07/2015 11:47:23

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224IMP7
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 290 tarjetas	$257,992.00	$257,992.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,579.92	$2,579.92	$412.79

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia lunes, 13 de julio de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

SUB-TOTAL	$260,571.92
I.V.A 16%	$412.79
TOTAL	$260,984.71

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDi:
bdPnKCwUErYp5/3+spwAQ2qzf0aP3vRuYhC6oVG2zgpjeBPD/bm+ArUX0AtCMkzWPmlwdrpittbCR/wlqHajhy
WbYdqBjVyMHPhMsU572Gjpm6bbxEl9f7pcJt0Bp1hX63BFM1YbgNVCnXlCTpwMhTmuL+NVGuuv7TrlX9dmuAMp
cBZWRR4mWmpcl0ZpyNlCl1iD7xeW0fw4wtRaHiPaMbbj3HbLFty1IrXcintwT8gjcaHcrgggvgsFleoPPcHe2mB
5/h5u3ZC+VeH+LhHUiTXiU3juuzZYV1oSkBLsmkzNwjcMO/uwAbLOmalQ25PDf7VdbIlQ/PrLAgU1IHIdF7w==

SELLO SAT:
gNw2oqCGYW1rmsyJc5RJd3imN/r1GEr0M8v0z4XB2ZBKJMZqXr6BbKo0Kqr+SksjGhj/3JLZpEty486ZtMlaB
YgJJZcbtvqVaP87tTgYyv3cv9J57bnXY...pOaS43Bv3QRvV1PfqxpnvK2RvkYBaSVzc5qmq68yTOYW0PLt6Q=

Cadena Original del Complemento de Certificado Original del SAT:
||1.0|650498B1-7012-47EF-85DC-D7B33961FB47|2015-07-13T11:47:23|bdPnKCwUErYp5/3+s
pwAQ2qzf0aP3vRuYhC6oVG2zgpjeBPD/bm+ArUX0AtCMkzWPmlwdrpittbCR/wlqHajhyWbYdqBjVyMH
PhMsU572GjPm6bbxEl9f7pcJt0Bp1hX63BFM1YogNVCnXlCTpwMhTmuL+NVGuuv7TrlX9dmuAMpcBZWR
R4mWmpcl0ZpyNlCl1iD7xeW0fw4wtRaHiPaMbbj3HbLFty1IrXcintwT8gjcaHcrgggvgsFleoPPcHe2m
B5/h5u3ZC+VeH+LhHUiTXiU3juuzZXV1oSkBLsmkzNwjcMO/uwAbLOmalQ25PDf7VdbIlQ/PrLAgU1IH
IdF7w==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

30280389

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	529.48	524	5.24	0.84	523	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	849.73	841	8.41	1.35	840	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	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	**37,152.98**	**36,785.13**	**367.85**	**58.86**	**36,726.27**	
COMUNICACIÓN SOCIAL							
57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	GARCIA BRISEÑO GERARDO	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	947.24	938	9.38	1.50	936	
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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	**14,939.72**	**14,791.80**	**147.92**	**23.67**	**14,768.14**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	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	849.73	841	8.41	1.35	840	
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	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	947.24	938	9.38	1.50	936	
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
107	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	

30280392

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
111	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
145	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30280393

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
151	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
170	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	

30280394

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
203	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**122,789.10**	**121,573.37**	**1,215.73**	**194.52**	**121,378.85**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
218	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30280395

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
231	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
240	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
253	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	

30280396

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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 GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
263	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
265	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
268	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	891.80	883	8.83	1.41	882	
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.68	682	6.82	1.09	681	
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	849.73	841	8.41	1.35	840	
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	VERA LEPE ANA JULIETA	557.20	552	5.52	0.88	551	
	SUBTOTAL	**33,514.72**	**33,182.89**	**331.83**	**53.09**	**33,129.80**	

CONTRALORÍA INTERNA

285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
289	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
290	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	**260,950.00**		**2,583.66**	**413.39**	**257,952.95**	
					Ajuste por redondeos	**34.71**	
					Total pago de Vales	**$ 260,984.71**	

30280397

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01203 Del 14/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos Junio 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	$1,534,034.00		Pago de ISR Sueldos junio
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$28,376.00		Pago de ret. ISR honorarios junio
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$2,547.00		Pago de ret. ISR Rentas
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,564,957.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,564,957.00	1,564,957.00	

Elaboró: supervisor

30280398

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

14/07/2015 09:43 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	14/07/2015 09:43 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02151V0S500009491465
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,564,957.00
No. de Operación:	598342119515
Clave de Pago:	DD1EF19671
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	14/07/2015 09:41:21 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	14/07/2015 09:43:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

30280399

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

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

14/07/2015 09:43 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	14/07/2015 09:43 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02151V0S500009491465
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,564,957.00
No. de Operación:	598342119515
Clave de Pago:	DD1EF19671
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	14/07/2015 09:41:21 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	14/07/2015 09:43:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet yy que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

30280400

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CED930224MP7	Hoja 1 de 2
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	13/07/2015 11:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	133959163		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,534,034
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,534,034
Cantidad a Pagar:	1,534,034

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	28,376
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	28,376
Cantidad a Pagar:	28,376

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	2,547
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	2,547
Cantidad a Pagar:	2,547

Sello Digital :

YxukZ+T9gL6U4pifQTxRUJU8urxVAxXb9k3nUAgXAkfGakxVlja3e1kK/004+2ZNqziXBNj6MNUZaQkJemdluv5zxsTA/6ELsBIR
po5zjdb5sGjuinZa51x8r+48YOXYu8CjosZnsoYOHJwM6O5Tavg4ZJRAXclqZKvg/SMQKhl=

30280401

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:	Junio	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	13/07/2015 11:41	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	133959163		

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 1V0S 5000 0949 1465**	Importe total a pagar:	**$1,564,957**
Vigente hasta:	**20/07/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

02151V0S500009491465 1564957

Sello Digital :

YxukZ+T9gL6U4pifQTxRUJU8urxVAxXb9k3nUAgXAkfGakxVlja3e1kK/004+2ZNqziXBNj6MNUZaQkJemdluv5zxsTA/6ELsBIR
po5zjdb5sGjuinZa51x8r+48YOXYu8CjosZnsoYOHJwM6O5Tavg4ZJRAXclqZKvg/SMQKhI=

Concentrado de Egresos 2015

			$ 1,021,824.54					
Fecha	Cheque	Póliza	Importe	Partida	Área	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. RENTAS
04-jun	18711		$ 1,538.06	3221	Reg Colotlán	Arrendamiento mes de junio	Raquel Macias Gamboa	145.10
04-jun	18720		$ 7,208.00	3221	SG	Arrendamiento mes de junio casa archivo muerto	María Lourdes Villegas Rascon	680.00
11-jun	18757		$ 8,480.00	3221	Reg Cd Guzmán	Arrendamiento mes de junio	María Inés del Toro Figueroa	800.00
15-jun	18770		$ 5,802.44			Arrendamiento Junio de Autlan	Eugenio alberto Gonzalez Villanueva	547.40
18-jun	18804		$ 3,971.11	3221	Reg Mascota	Arrendamiento del 16 mayo al 15 junio	Pedro DueñasPeña	374.63
								2,547.13

ISR — 2547

302807.02

Concentrado de Egresos 2015

			$ 1,021,824.54			$		$
Fecha	Cheque	Póliza	Importe	Partida	Área	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. SUELDOS
						Nómina 1a.quinc junio		640,600.63
						Nómina 2a.quinc junio	prima vacacional	246,458.56
							Nómina 2a.quinc junio	646,975.05
								1,534,034.24

ISR sueldos 1'534,034.24

3328040

Concentrado de Egresos 2015

$ [redacted]1,021,824.54

Fecha	Cheque	Póliza	Importe	Partida	Área	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HON
01-jun	18691		$ 10,000.00	1211	II	Honorarios 2a. Q. mayo	César David Nuñez Bonilla	943.40
01-jun	18692		$ 13,418.23	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. mayo	Ricardo Tejeda Cueto	1,265.87
01-jun	18695		$ 7,500.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. mayo	Joel Gonzalez Hernandez	707.55
02-jun	18703		$ 6,000.00	1211	II	Honorarios 2a. Q. mayo	Jesús Alexandro Mercado Sánchez	566.04
02-jun	18704		$ 5,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. mayo	Yessica Pérez Pérez	471.70
02-jun	18705		$ 5,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. mayo	Daniel Gutiérrez Martínez	471.70
03-jun	18707		$ 8,000.00	1211	IICA	Honorarios mes de mayo	J. Jesús Rodriguez Delgadillo	754.72
04-jun	18736		$ 4,000.00	1211	IICA	Honorarios 2a. Q. mayo	Guadalupe Montserrat Ureña Gascon	377.36
05-jun	18738		$ 13,866.67	1211	CI	Honorarios del 05 al 31 de mayo	Kathia Orozco Sánchez	1,308.17
10-jun	18751		$ 6,000.00	1211	III	Honorarios 2a. Q. mayo	Roberto Joan Mendoza Contreras	566.04
11-jun	18754		$ 7,000.00	1211	P	Honorarios mes de mayo	José de Jesús Cruz Verjan	660.36
15-jun	18764		$ 6,000.00	1211	RH	Honorarios 1a. Q. junio	Hayde Margarita Silva Yarritu	566.04
15-jun	18765		$ 4,500.00	1211	CS	Honorarios 1a. Q. junio	Georgina Magallon Robles	424.53
15-jun	18766		$ 4,000.00	1211	AM	Honorarios 1a. Q. junio	Alexandra Derramadero	377.36
15-jun	18767		$ 4,000.00	1211	IICADH	Honorarios 1a. Q. junio	Ricardo Ramirez Leon	377.36
15-jun	18768		$ 1,333.33	1211	SG	Honorarios 1a. Q. junio	Elizabeth Martinez Murguia	125.79
15-jun	18769		$ 4,000.00	1211	IICADH	Honorarios 1a. Q. junio	Maria Guadalupe De La Mora Diaz	377.36
15-jun	18771		$ 6,000.00		III VISITADURIA	Honorarios 1a. Q. junio	Roberto Joan Mendoza Contreras	566.04
15-jun	18772		$ 5,000.00		CLABORAL	Honorarios 1a. Q. junio	Ana Cristina Zapata Gonzalez	471.70
15-jun	18773		$ 10,000.00		II VISITADURIA	Honorarios 1a. Q. junio	Cesar David Nuñez Bonilla	$943.40
15-jun	18775		$ 4,500.00		IICADH	Honorarios 1a. Q. junio	Gemma Veronica Rodriguez Lopez	424.52
15-jun	18776		$ 9,000.00		IICADH	Honorarios 1a. Q. junio	Marta Rodriguez Fenandez	849.06
15-jun	18778		$ 7,500.00		DQ	Honorarios 1a. Q. junio	Joel Gonzalez Hernandez	707.55
15-jun	18784		$ 6,500.00			Honorarios 1a. Q. junio	Jose de Jesus Miranda altamirano	613.21
16-jun	18787		$ 2,000.00	1211	DQ	Honorarios 1a. Q. junio	Rodrigo Saldaña Hermosillo	188.68
16-jun	18791		$ 7,000.00			Honorarios 1a. Q. junio	Gabriela Ofelia Melendez Pantoja	660.38
16-jun	18792		$ 8,000.00	1211	CI	Honorarios 1a. Q. junio	Kathia Orozco Sánchez	754.72
17-jun	18794		$ 6,000.00			Honorarios 1a. Q. junio	Jesús Alexandro Mercado Sánchez	566.04
18-jun	18807		$ 5,000.00	1211	DQ	Honorarios para 2a quincena de mayo	Maria Alejandra Segura Romero	471.70
19-jun	18808		$ 3,666.66	1211	DQ	Honorarios para 1a quincena de mayo	María Alejandra Segura Romero	345.92
19-jun	18809		$ 5,000.00	1211	DQ	Honorarios para 1a quincena de junio	Daniel Gutierrez Martinez	471.70
19-jun	18810		$ 4,000.00	1211	IICA	Honorarios 1a. Quincena de junio	Guadalupe Monserrat Ureña Gascón	377.36
24-jun	18820		$ 5,000.00	1211	IICA	Honorarios 1a. Quincena de junio	María Alejandra Segura Romero	471.70
24-jun	18821		$ 5,000.00	1211	DQ	Honorarios 1a. Quincena de junio	Yessica Pérez Pérez	471.70
30-jun	18823		$ 4,000.00	1211	IICA	Honorarios 2a. Q. junio	Maria Guadalupe de la Mora Díaz	377.36
30-jun	18824		$ 4,000.00	1211	IICA	Honorarios 2a. Q. junio	Ricardo Ramirez Leon	377.36
30-jun	18825		$ 4,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. junio	Alexandra Derramadero	377.36
30-jun	18826		$ 6,500.00	1211	IICA	Honorarios 2a. Q. junio	José de Jesús Miranda Altamirano	613.21
30-jun	18827		$ 6,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. junio	Ana Dolores González Pacheco	566.04
30-jun	18828		$ 6,000.00	1211	RH	Honorarios 2a. Q. junio	Hayde Margarita Silva Yarritu	566.04
30-jun	18829		$ 2,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. junio	Rodrigo Saldaña Hermosillo	188.68
30-jun	18830		$ 4,500.00	1211	CS	Honorarios 2a. Q. junio	Georgina Magallon Robles	424.53
30-jun	18831		$ 7,000.00	1211	DQ	Honorarios 2a. Q. junio	Gabriela Ofelia Melendez Pantoja	660.38
30-jun	18834		$ 12,000.00	1211	DA	Honorarios mes de junio	Mario David Saucedo Urtiz	1,132.07
30-jun	18836		$ 9,000.00	1211		Honorarios 2a. Q. junio	Marta Rodriguez Fenandez	849.06
30-jun	18837		$ 5,000.00	1211		Honorarios 2a. Q. junio	Ana Cristina Zapata Gonzalez	471.70
30-jun	18838		$ 4,500.00	1211		Honorarios 2a. Q. junio	Gemma Veronica Rodriguez Lopez	424.52
30-jun	18839		$ 7,500.00	1211		Honorarios 2a. Q. junio	Joel Gonzalez Hernandez	707.55
30-jun	18840		$ 4,000.00	1211	SG	Honorarios 2a. Q. junio	Elizabeth Martinez Murguia	377.36
30-jun	18841		$ 6,000.00	1211		Honorarios 2a. Q. junio	Roberto Joan Mendoza Contreras	566.04
								28,375.99

28376

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01204 Del 14/07/2015

3290001

Fecha y hora de Impresión: 31/Ago/2015 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 1a. quincena de Julio. GP Folio: 108

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: 108
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 108
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,020.38		GP Folio: 108
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,172.18		GP Folio: 108
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,375.85		GP Folio: 108
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 108
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,828.65		GP Folio: 108
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 108
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 108
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 108
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,020.38	GP Folio: 108
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,172.18	GP Folio: 108
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,375.85	GP Folio: 108
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 108
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,828.65	GP Folio: 108
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 108
0017	2111-00-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$64,009.12		GP Folio: 108
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,009.12	GP Folio: 108
		Sumas iguales =>	128,018.24	128,018.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2015 09:37
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	$64,009.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/07/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	7722722
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/07/2015 09:32:43 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/07/2015 09:35:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-Jul-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,009.12	$0.00

Total General $64,009.12

Número de Trabajadores: 290

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
09/07/2015

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 JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

32900005

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	4,310	287.32	0	86.19
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

Cisneros Chavarín Mayra Lucero

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

32900006

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%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	12.20	7,578	621.18	3	151.57
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	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	**640.80**	**467,796.31**	**31,375.44**	**4.20**	**9,020.38**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
58	GARCIA BRISEÑO GERARDO	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

Moya Cisneros Chavarin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900007

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	13.60	7,399	544.02	1	147.97
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	**238.60**	**171,967.17**	**11,515.25**	**1.40**	**3,172.18**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	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	12.20	7,578	621.18	3	151.57
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 SUS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	13.60	12,161	894.22	1	243.23
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
98	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 JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

32900008

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%
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
107	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
111	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,316	621.18	0	186.35
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
128	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

32800009

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%
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
145	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
151	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,282	3,098.82	0	525.75
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
170	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
180	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
187	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
199	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
203	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

32900011

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%
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,318	621.18	0	186.35
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**2,004.40**	**1,554,557.91**	**103,878.11**	**5.60**	**29,375.85**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
218	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
221	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
231	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900012

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
240	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
253	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
263	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
265	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
268	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,642	488.41	1	132.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900013

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	12.20	6,912	566.58	3	138.25
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
280	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
284	VERA LEPE ANA JULIETA	8.00	4,969	621.18	7	99.39
	SUBTOTAL	**603.80**	**404,865.32**	**27,432.25**	**11.20**	**7,828.44**
CONTRALORÍA INTERNA						
285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
289	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
290	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 229,197.36**		**$ 64,009.12**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01205 Del 14/07/2015

32900014

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 10:05 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	$1,723,827 36		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,723,827.36	Traspaso a la cta de Bansi pesiones
		Sumas iguales =>	1,723,827.36	1,723,827.36	

Elaboró: supervisor

32900015

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2015 09:38
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,723,827.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/07/2015
Número de Referencia	945071
Concepto de Pago	aportaciones 1a quincena
Clave de Rastreo	7722723
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/07/2015 09:31:45 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/07/2015 09:35:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01206 Del 14/07/2015

32900017

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 10:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc.Julio 2015

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc.Julio 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

32900018

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2015 09:35 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/07/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	7722721
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/07/2015 09:34:00 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/07/2015 09:35:45 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

32900019

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

3290010

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-Jul-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 1,150.00**

32900021

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

32900022

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 10:15 a.m.
Página: 1

Póliza: C01207 Del 14/07/2015

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a.quincena de Julio 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque #: 18892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,075.39		Pago de cuotas sindicales 1a quincena de Julio 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,075.39	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,075.39	3,075.39	

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 3200023

FECHA 14 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,075.39

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018892

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659":00188922

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE JULIO 2015. CH-18892		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32000024

Guadalajara Jalisco 14 de Julio 2015

RECIBO No.11

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,075.39 (Tres mil setenta y cinco pesos 39/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Julio 2015..

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 01/Jul/2015 al 15/Jul/2015
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,424,131.81	51 I.S.P.T.	639,908.01
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	54 Cuota Sindical	3,075.39
138 Vales de despensa	260,950.47	1,001 (PE) Abono a PCP	424,016.34
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,533.72
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,701,282.28	Total Deducciones	1,802,979.44
Neto general	1,898,302.84		
Total de empleados general	280		

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 : 280

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01208 Del 15/07/2015

Concepto: Pagode finiquito Luis fernando Hernandez

Beneficiario: **LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORA**

Folio / Cheque : 18893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$317.95		Sueldo por vacaciones
0002	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40.79		Vales de despensa
0003	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$3,241.69		Premio de puntualidad
0004	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,170.61		Prima vacacional
0005	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$11,706.10		Aguinaldo
0006	8270-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$10,805.63		Descuento por pago anticipado
0007	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$2,161.13		Descuento por pago anticipado
0008	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$114,599.74		Indemnizacion
0009	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,272.38	Ret. ISR
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$109,837.74	LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORA
0011	8240-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$317.95		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,170.61		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$2,161.13		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$11,706.10		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$10,805.63		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$3,241.69		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40.79		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$114,599.74		Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$317.95	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,170.61	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$2,161.13	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$11,706.10	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$10,805.63	Movimiento Directo Automático
0024	8220-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,241.69	Movimiento Directo Automático
0025	8220-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40.79	Movimiento Directo Automático
0026	8220-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$114,599.74	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$317.95		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,170.61		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$2,161.13		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$11,706.10		Movimiento Directo Automático
0031	8250-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$10,805.63		Movimiento Directo Automático
0032	8250-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$3,241.69		Movimiento Directo Automático
0033	8250-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40.79		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$114,599.74		Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$317.95	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,170.61	Movimiento Directo Automático
0037	8240-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$2,161.13	Movimiento Directo Automático
0038	8240-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$11,706.10	Movimiento Directo Automático
0039	8240-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$10,805.63	Movimiento Directo Automático
0040	8240-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,241.69	Movimiento Directo Automático
0041	8240-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40.79	Movimiento Directo Automático
0042	8240-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$114,599.74	Movimiento Directo Automático
0043	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	$40.79		Movimiento Directo Automático
0044	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter	$317.95		Movimiento Directo Automático
0045	5115-1548	Otras prestaciones sociales y	$3,241.69		Movimiento Directo Automático
0046	5115-1521	Otras prestaciones sociales y	$114,599.74		Movimiento Directo Automático
0047	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y	-$990.52		Movimiento Directo Automático
0048	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y	$900.47		Movimiento Directo Automático
0049	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto		$900.47	Movimiento Directo Automático
0050	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto		-$990.52	Movimiento Directo Automático
0051	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto		$40.79	Movimiento Directo Automático
0052	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto		$114,599.74	Movimiento Directo Automático
0053	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto		$317.95	Movimiento Directo Automático
0054	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto		$3,241.69	Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$317.95		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,170.61		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$2,161.13		Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$11,706.10		Movimiento Directo Automático
0059	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$10,805.63		Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$3,241.69		Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40.79		Movimiento Directo Automático
0062	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$114,599.74		Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$317.95	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,170.61	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01208 Del 15/07/2015

32900027

Fecha y hora de Impresión: 08/sep/2015 11:15 a.m.
Página: 2

Concepto: Pagode finiquito Luis fernando Hernandez

Beneficiario: **LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORA**

Folio / Cheque : 18893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$2,161.13	Movimiento Directo Automático
0066	8250-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$11,706.10	Movimiento Directo Automático
0067	8250-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$10,805.63	Movimiento Directo Automático
0068	8250-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,241.69	Movimiento Directo Automático
0069	8250-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40.79	Movimiento Directo Automático
0070	8250-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$114,599.74	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$317.95	Movimiento Directo Automático
0072	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,170.61	Movimiento Directo Automático
0073	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$2,161.13	Movimiento Directo Automático
0074	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$11,706.10	Movimiento Directo Automático
0075	8260-06-3-107-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$10,805.63	Movimiento Directo Automático
0076	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$3,241.69	Movimiento Directo Automático
0077	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40.79	Movimiento Directo Automático
0078	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$114,599.74	Movimiento Directo Automático
0079	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$900.47		Movimiento Directo Automático
0080	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	-$990.52		Movimiento Directo Automático
0081	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$40.79		Movimiento Directo Automático
0082	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto	$114,599.74		Movimiento Directo Automático
0083	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$317.95		Movimiento Directo Automático
0084	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,241.69		Movimiento Directo Automático
			708,660.72	708,660.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 3290008

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EDUARDO HERNANDEZ MORA

$ 109,837.74

MONEDA NACIONAL

(CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018893

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660725:00186151659"0018893

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* FINIQUITO. CH-18893		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis E. H. M. Luis Eduardo Hernandez Mora 15/07/15

32900029

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 15 (QUINCE) DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

HERNÁNDEZ MORA LUÍS EDUARDO

		Años de servicio
Fecha de ingreso	16-abr-08	7
Fecha de Baja	15-jul-15	

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	195	0.83	0
ASISTENTE DE INFORMÁTICA "A"			
Sueldo base mensual	$ 11,492.31		
Vales de despensa	$ 1,474.45		
Sueldo y vales diario	**$ 432.23**		
Aguinaldo	$ 21,611.27		
Prima vacacional	$ 2,161.13		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 498.26**		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.83	$ 317.95	
Vales de despensa	0.83	$ 40.79	$ 40.79
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	7.50	$ 3,241.69	
Prima Vacacional	2.71	1,170.61	1,051.50
Aguinaldo proporcional	27.08	*11,706.10*	11,706.10
TOTAL INGRESOS		$16,477.15	$12,798.40

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$3,678.75	Importe Gravado
		12,798.40	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 12,798.40	16,477.15	
Total ingresos gravados	3,678.75		
TOTAL DE INGRESOS	$ 16,477.15		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 16,477.15	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ 10,805.63
Prima Vacacional Anticipada		$ 2,161.13
I.S.R. A CARGO		$ 24.25
IMPORTE A FAVOR		**$ 3,486.14**

(TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 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.

Luis E. H. M.

HERNÁNDEZ MORA LUÍS EDUARDO
15-jul-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

32900030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN CONFORME ACTA DE CONSEJO

HERNÁNDEZ MORA LUÍS EDUARDO

Fecha de ingreso **16-abr-08**
Fecha de Baja **15-jul-15**

PUESTO:
ASISTENTE DE INFORMÁTICA "A"

Sueldo base mensual	$	11,492.31
Vales de despensa	$	1,474.45
50 días de Aguinaldo anual	$	21,611.27
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,161.13
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**498.26**

	Años de servicio 7.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		**$ 44,843.38**	
Veinte días por año de servicio		**$ 69,756.37**	
Total percepciones		**$ 114,599.74**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	**70.10**		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 44,163.00**		
Base de impuesto		$ 70,436.74	
ISR a cargo			**$ 8,248.14**
		IMPORTE A FAVOR	**$ 106,351.60**

(CIENTO SEIS MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

Luis E. H. M.

HERNÁNDEZ MORA LUÍS EDUARDO
15-jul-15

32900031

Expediente 1192497

Documento 2873670-37096283

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. **LUIS EDUARDO HERNANDEZ MORA** 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 71 de la calle Avenida Imperio Sur, en la colonia El Molino del Salvador en el municipio de Zapopan.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de abril de 2008 , laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

Luis E. H. M.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00023893
15/07/2015 14:06
Expediente: 23893/2015/

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 15 de Julio de 2015.

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 15 del mes de julio del año 2015; 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 $109,837.74 *(ciento nueve mil ochocientos treinta y siete pesos 74/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0018893 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **13:55 HORAS** del día **15 DE JULIO 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. LUIS EDUARDO HERNANDEZ MORA,** quien se identifica con LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE **FOLIO No. 2998023128160,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para què una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con LA CREDENCIAL PARA VOTAR EPEDIDA POR EL INE CON **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 Legal del OPD antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$109,837.74 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 18893, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

15/07/15

Luis E.H.M.

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 GHORAICHY
Representante Patronal

LIC .LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01209 Del 15/07/2015

Concepto: Pago de finiquito Begoña Becerra Carranza

Beneficiario: **BEGOÑA BECERRA CARRANZA** **Folio / Cheque : 18894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$4,039.85		Sueldo por vacaciones
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$566.18		Vales de despensa
0003	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,460.07		Bono de puntualidad
0004	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,054.50		Prima vacacional
0005	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$10,544.95		Aguinaldo
0006	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$9,733.80		Descuento de aguinaldo, pago anticipado
0007	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$1,946.76		Descuento de prima vacacional pago anticipado
0008	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$100,988.18		Indemnizacion
0009	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,422.43	Ret. ISR
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$98,550.74	BEGOÑA BECERRA CARRANZA
0011	8240-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$100,988.18		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$4,039.85		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,054.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G	-$1,946.76		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$10,544.95		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$9,733.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,460.07		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$566.18		Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$100,988.18	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$4,039.85	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,054.50	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$1,946.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$10,544.95	Movimiento Directo Automático
0024	8220-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$9,733.80	Movimiento Directo Automático
0025	8220-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,460.07	Movimiento Directo Automático
0026	8220-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$566.18	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$100,988.18		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$4,039.85		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,054.50		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$1,946.76		Movimiento Directo Automático
0031	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$10,544.95		Movimiento Directo Automático
0032	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$9,733.80		Movimiento Directo Automático
0033	8250-06-1-101-1548-1	Sueldos, demas percepciones y	$1,460.07		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$566.18		Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$100,988.18	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$4,039.85	Movimiento Directo Automático
0037	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,054.50	Movimiento Directo Automático
0038	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$1,946.76	Movimiento Directo Automático
0039	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$10,544.95	Movimiento Directo Automático
0040	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$9,733.80	Movimiento Directo Automático
0041	8240-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,460.07	Movimiento Directo Automático
0042	8240-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$566.18	Movimiento Directo Automático
0043	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,039.85		Movimiento Directo Automático
0044	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y	-$892.26		Movimiento Directo Automático
0045	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y	$811.15		Movimiento Directo Automático
0046	5115-1548	Otras prestaciones sociales y	$1,460.07		Movimiento Directo Automático
0047	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	$566.18		Movimiento Directo Automatico
0048	5115-1521	Otras prestaciones sociales y	$100,988.18		Movimiento Directo Automático
0049	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,039.85	Movimiento Directo Automático
0050	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto		-$892.26	Movimiento Directo Automático
0051	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto		$811.15	Movimiento Directo Automático
0052	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto		$1,460.07	Movimiento Directo Automático
0053	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto		$566.18	Movimiento Directo Automático
0054	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto		$100,988.18	Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$100,988.18		Movimiento Directo Automatico
0056	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$4,039.85		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$1,054.50		Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$1,946.76		Movimiento Directo Automático
0059	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$10,544.95		Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-$9,733.80		Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,460.07		Movimiento Directo Automático
0062	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$566.18		Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$100,988.18	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$4,039.85	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01209 Del 15/07/2015

Concepto: Pago de finiquito Begoña Becerra Carranza

Beneficiario: **BEGOÑA BECERRA CARRANZA** **Folio / Cheque : 18894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,054.50	Movimiento Directo Automático
0066	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$1,946.76	Movimiento Directo Automático
0067	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$10,544.95	Movimiento Directo Automático
0068	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$9,733.80	Movimiento Directo Automático
0069	8250-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,460.07	Movimiento Directo Automático
0070	8250-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$566.18	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$100,988.18	Movimiento Directo Automático
0072	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$4,039.85	Movimiento Directo Automático
0073	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$1,054.50	Movimiento Directo Automático
0074	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$1,946.76	Movimiento Directo Automático
0075	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$10,544.95	Movimiento Directo Automático
0076	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-$9,733.80	Movimiento Directo Automático
0077	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,460.07	Movimiento Directo Automático
0078	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$566.18	Movimiento Directo Automático
0079	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,039.85		Movimiento Directo Automático
0080	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	-$892.26		Movimiento Directo Automático
0081	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$811.15		Movimiento Directo Automático
0082	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,460.07		Movimiento Directo Automático
0083	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$566.18		Movimiento Directo Automático
0084	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto	$100,988.18		Movimiento Directo Automático
			641,839.02	641,839.02	

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

32900036

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEGOÑA BECERRA CARRANZA

$ 98,550.74

MONEDA NACIONAL

(NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018894

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131:5106607251:00186151659#0018894

FENELI 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. Recibí Begoña Becerra Carranza Cheque 15/Julio/15 CH-18894		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900037

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 15 (QUINCE) DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

BECERRA CARRANZA BEGOÑA

		Años de servicio
Fecha de ingreso	2-ene-12	3
Fecha de Baja	15-jul-15	

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**195**	**7.83**	**4**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"			
Sueldo base mensual	$ 10,244.77		
Vales de despensa	$ 1,435.79		
Sueldo y vales diario	**$ 389.35**		
Aguinaldo	$ 19,467.60		
Prima vacacional	$ 1,946.76		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 448.84**		

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	11.83	$ 4,039.85	
Vales de despensa	11.83	$ 566.18	$ 566.18
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	3.75	$ 1,460.07	
Prima Vacacional	2.71	1,054.50	1,051.50
Aguinaldo proporcional	27.08	*10,544.95*	10,544.95
TOTAL INGRESOS		$17,665.55	$12,162.63

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$5,502.92	Importe Gravado
		12,162.63	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 12,162.63**	17,665.55	
Total ingresos gravados	5,502.92		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 17,665.55**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 17,665.55**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ 9,733.80**
Prima Vacacional Anticipada		**$ 1,946.76**
I.S.R. A CARGO		**$ 430.56**
IMPORTE A FAVOR		**$ 5,554.42**

(CINCO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 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.

15/julio/15

BECERRA CARRANZA BEGOÑA

15-jul-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

32900038

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

Becerra Carranza Begoña

Fecha de ingreso **2-ene-12**
Fecha de Baja **15-jul-15**

PUESTO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"

Sueldo base mensual	$	10,244.77
Vales de despensa	$	1,435.79
50 días de Aguinaldo anual	$	19,467.60
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,946.76
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**448.84**

	Años de servicio 3.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Cinco meses y medio de sueldo		**$ 74,058.00**	
Veinte días por año de servicio		**$ 26,930.18**	
Total percepciones		**$ 100,988.18**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	**70.10**		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 25,236.00**		
Base de Impuesto		**$ 75,752.18**	
ISR a cargo			**$ 7,991.85**
		IMPORTE A FAVOR	**$ 92,996.32**

(NOVENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

15/Jul/15
Becerra Carranza Begoña
15-jul-15

Expediente 1192491

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 LA C. **BEGOÑA BECERRA CARRANZA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Documento 28736220-37095425

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.- LA SERVIDORA PÚBLICA manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 4804 Edificio I Interior 103 Colonia Prados Vallarta, en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 02 de enero de 2012, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00023890
15/07/2015 13:56
Expediente: 2389/2015/

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 15 de julio de 2015.

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 **LA SERVIDORA PÚBLICA** que al día 15 del mes de julio del año 2015; 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 **LA SERVIDORA PÚBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $98,550.74 *(noventa y ocho mil quinientos cincuenta pesos 74/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0018894 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **13:45 HORAS** del día **15 DE JULIO 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 la **C. BEGOÑA BECERRA CARRANZA,** quien se identifica con LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE **FOLIO No. 1862058181179,** 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, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con LA CREDENCIAL PARA VOTAR EPEDIDA POR EL INE CON **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 Legal del OPD antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL.,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$98,550.74 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 18894, DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

15/07/15

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RATIFICACIONES GUADALAJARA JAL.

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 GHORAICHY
Representante Patronal

LIC .LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

32900042

Usr. supervisor
Rep. pólPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01210 Del 15/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2015 11:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 01-15 Julio, Rodrigo Saldaña. GP Folio: 109

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 18895**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,188.68		GP Folio: 109
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,188.68	GP Folio: 109
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,188.68		GP Folio. 109
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$188.68	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,377.36	4,377.36	

Elaboro supervisor

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

BANORTE

32900048

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018895

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659100018895

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18895		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/julio/2015 Rodrigo Saldaña Hermosillo

32900044

RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

RFC Emisor : SAHR941121F65

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ZARAGOZA No. Exterior 10 A Colonia CENTRO Localidad JUANACATLAN Referencia ENTRE MORELOS Y PROGRESO Municipio JUANACATLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45880

Sucursal :

Folio Fiscal:
1AFC8EE9-EBED-4AA7-A9DC-1D7C02FCA2DE

No de Serie del CSD:
00001000000304244548

Lugar, Fecha y hora de emisión:
JUANACATLAN 2015-07-13T12:46:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
12 A

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		SERVICIO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2015	1886.80	1886.80

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	1,886.80
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	301.88
Impuestos Retenidos		
ISR	$	188.68
TOTAL	$	2,000.00

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

Sello digital del CFDI:
HuscbCMYYKBlUFX13r32/GG1lD+MbzHrlH2EWmUSRGSK/QlSFTnlO51gEHwic1l97GtaxSDGS/W6rzqszGu
+TBsxsjvJZkluUzAH4sGl6lCds96Uwzl4tHpWsZWXpdDCkccKt5sVXfloTlXZlbqEM0x/ruvwAUhg5rBXV6h5oYw=

Sello del SAT:
obppLDWJqAud3S3TXVHTPEFltSwCCZrHrwBHQ43B8FTtR/HtYVACFjTnmt1ljt+eoLbPc1woDM7D10/jww
+WPlScJNGCe6CGbgWvJwQG4GyvSblmreGUedmqldG9aUDioNWSZLNNkJCviOiNVjlNlse6bY1ICWFGwj/0kg+AgNM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1AFC8EE9-EBED-4AA7-A9DC-1D7C02FCA2DE|2015-07-13T12:52:13|HuscbCMYYKBlUFX13r32/GG1lD
+MbzHrlH2EWmUSRGSK/QlSFTnlO51gEHwic1l97GtaxSDGS/W6rzqszGu
+TBsxsjvJZkluUzAH4sGl6lCds96Uwzl4tHpWsZWXpdDCkccKt5sVXfloTlXZlbqEM0x/ruvwAUhg5rBXV6h5oYw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-13T12:52:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios **32900045**

FECHA: 15 de julio del 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de julio del 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, en apoyo al Área de Quejas, Orientación y Seguimiento.

1. **APOYO EN INTEGRACION 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 LOGISTICA EN DIFERENTES LABORES DE DIFUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Rodrigo
RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

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

Vigencia
31/07/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01211 Del 15/07/2015

32900046

Fecha y hora de impresión: 31/ago/2015 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1- 15 JUlio, Alexandra Derramadero. GP Folio: 110

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO**

Folio / Cheque : 18896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 110
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 110
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 110
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ALEXANDRA DERRAMADERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
32900047

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA DERRAMADERO

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018896

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659#00018896

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18896		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 15/Julio/15 SUMAS

32900048

ALEXANDRA DERRAMADERO

RFC Emisor : DEAL890723HG9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle INGENIERO TELLO No. Exterior 116 Colonia LOS ALTOS Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO Referencia ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION Municipio TLAQUEPAQUE Estado Jalisco MÉXICO CP. 45520

Sucursal :

Folio Fiscal:
7E4F7DA3-10CB-483C-843B-BAFC864FE140

No de Serie del CSD:
00001000000305500351

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-15T08:16:14

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44410

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JULIO	3773.59	3773.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

ou9NTwLNkuUgote+jF0OKqBgT7ECcpDSbF9Hig+vekMLBR1Ghr39LQNVMQPV9/ZeJrU7vZa8nnNboYMPRxNMuy7jhZUPaWCGdcX67OBCCfGi52Tn2GVXFG5sV4zsiSGHEWhY
+zihsbNhSwlxaYfcMK/j/PjdbdG14OjUbUoJqLs=

Sello del SAT:

eK4QLMEruYhO+vZMmyLXOcAC4VRYCNzu2vmeKtBJr5o+h4M5Cw6pXiwWBmg1bQPvMXV9HPYiL9hcrduK46lAg1CQa8d1twSle96lBKJNewyVf5i9aPQ1bqiqYY693x7at
+b3amX0U7j8JyrAaSml/Q7UoowGzLOdSq9CQqsFcME=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7E4F7DA3-10CB-483C-843B-BAFC864FE140|2015-07-15T08:22:17|ou9NTwLNkuUgote+jF0OKqBgT7ECcpDSbF9Hig
+vekMLBR1Ghr39LQNVMQPV9/ZeJrU7vZa8nnNboYMPRxNMuy7jhZUPaWCGdcX67OBCCfGi52Tn2GVXFG5sV4zsiSGHEWhY
+zihsbNhSwlxaYfcMK/j/PjdbdG14OjUbUoJqLs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T08:22:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900049

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 15 de julio del 2015

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

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio.

Alexandra Derramadero
Prestador de Servicios por Honorarios

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

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

Vigente
31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01212 Del 15/07/2015

32900050

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 08:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15-Julio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 111

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 18897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		GP Folio: 111
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 111
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		GP Folio: 111
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA.
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

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

38900051

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018897

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

FENEJ 19767

0046:5106607?5:00186151659"0018897?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18897		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O Melendez P 15-Julio-2015

32900052

Folio Fiscal	**Fecha y hora de certificación**
C420446A-57F3-DBA9-63F0-974618E29645	2015-07-14T21:29:56
Recibo de Honorarios Número	**No. de serie del CSD del SAT**
21	00001000000203392777
No. de serie del CSD del emisor	**Forma de Pago**
00001000000304725051	Pago en una sola exhibición
Fecha y Hora de emisión	
2015-07-14T21:29:56	

Lugar de expedición: GUADALAJARA

Emisor

Razón Social: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA — RFC: MEPG581117JV1

Calle y Número: LOS ALPES 1505 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: INDEPENDENCIA ORIENTE

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44340 | País: MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Referencia: MONTE ACONCAGUA Y CIRCUNVALACIÓN

Receptor

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

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

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015	6,603.77	6,603.77

15 JUL. 2015

Subtotal	6,603.77 MXP
IVA 16.00%	1,056.60 MXP
ISR	660.38 MXP
Total	7,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA	SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO	CHEQUE — Número de Cuenta: : 1659
CONDICIONES DE PAGO	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C420446A-57F3-DBA9-63F0-974618E29645|2015-07-14T21:29:56|GOOgfrFPiT47dBAWm+UQKBE8Hd13
olo0FA2B7BlYDMsrUwO0CC9MZNbAcUFSIDKNO9cwFarX2tyzYw9FE+sOtmSGFRDypNs5poNWSkG07zle6IgMem0vYy
OxGtgwFGdaz241lF41cRvtz7Hw4nuDfulPSeVq3OhKb77Pn+vb/4=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

GOOgfrFPiT47dBAWm+UQKBE8Hd13olo0FA2B7BlYDMsrUwO0CC9MZNbAcUFSIDKNO9cwFarX2tyzYw9FE+sOtmSGFR
DypNs5poNWSkG07zle6IgMem0vYyOkGtgwFGdaz241lF41cRvtz7Hw4nuDfulPSeVq3OhKb77Pn+vb/4=

Sello digital del SAT

VLJUlODFz2dLEMA3BYJVBMWbaw8RPYAOY5MRcyjO0wZk1Ow0FmTGwmbFMRCj8p9klAJEbEYV899CgU8XdeyTUY
YPAWiSBVrseDBP9YXgBh5wtAG9A9BE0lgq6RDm5luAjG1b2m87U9sFpJ/kmHkvxNR9+647M4/rbFZBxf2U=

32900053

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA:15 de Julio del 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Julio del 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como Prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el Área Médica, Psicológica y de Dictaminación, de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

1.- Capacitación para la interpretación de pruebas psicométricas en apoyo a los psicólogos del área.
2.- Apoyar en las gestiones médicas ante hospitales públicos.

GABRIELA OFELIA MELÉNDEZ PANTOJA
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS
AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DICTAMINACIÓN

Vo.Bo.
MTRA. IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO
JEFA DEL AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y
DICTAMINACIÓN

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

Vigencia 31/07/15

32900054

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01213 Del 15/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 08:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 de Julio. Daniel Gutierrez. GP Folio: 112

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 18898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 112
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 112
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 112
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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 15 DE JULIO DE 2015 **3290005**

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

0018898

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541:5106607251:00186151659#00188 98

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18898		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/07/2015 DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

SUMAS

32900056

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
ADF5CA1E-6FA0-4D1F-BDA0-2D0ECC3C95C6

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-14T11:08:52

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
15

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 julio de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
VpbAKDPUUnEq1MwxQ
+0+GhKLfM2l3Y3SHMbAGP/X/jasvymVjk2OvBPtmsTyjBn1a4xZamBiYJHF0xtSKcJ9Me8beb4ByX6gspyLLE5lvzZ8Oo95rRfebkhpCTmlaKDLd5aFMXVLSGrTP3SWr3wiwT88lAzZDccYB
cGXqkggm6U=

Sello del SAT:
Y4sAEwzYDdTNMqx
+aSQYR8dwa8bBXZRQn9lC9KZuK3lR7rKymBNPAaCtVYRZXXLLKXhEEnhcL6UXYMkGlZgvcYS2S7eHRRFitLhrbZtPzP7cmSO2GAXAvx88r09dPjT8vpk75H7HX4NtQkLUk5FCHD0Gc
GGFkxqmhj6mnTtNvqk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ADF5CA1E-6FA0-4D1F-BDA0-2D0ECC3C95C6|2015-07-14T11:10:55|VpbAKDPUUnEq1MwxQ
+0+GhKLfM2l3Y3SHMbAGP/X/jasvymVjk2OvBPtmsTyjBn1a4xZamBiYJHF0xtSKcJ9Me8beb4ByX6gspyLLE5lvzZ8Oo95rRfebkhpCTmlaKDLd5aF
MXVLSGrTP3SWr3wiwT88lAzZDccYBcGXqkggm6U=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T11:10:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900057

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 15 de julio 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 01 al 15 de julio 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.

A T E N T A M E N T E

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

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

Vigencia 31/Julio/15

32900058

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01214 Del 15/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Marta Rodriguez. GP Folio: 113

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		GP Folio: 113
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 113
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 113
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32900059

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018899

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 18899

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18899		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15 Julio 2015 Marta Rodríguez Fernández

32900060

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:
8852AB6E-D9DD-4AA4-BDD3-DD5F8BB681D4

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-07-14T11:04:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUL. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

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

Sello digital del CFDI:
e5xfvunf9dHC9Bh/d007BCfCdMDgvDaWUQHVH495Ne9UralF1eereZrJvHjMqx13ymbFxk
+A6Jo3GjEz3/v7Vmwp2kUy/ZVQJG6AenwGr4c1f74EfDazwf7CR2FpUmg62cb/sd5T8jXZCYsQEeF/Nu6bwlcnkPuWMHKokpMjbps=

Sello del SAT:
a8zaWrL+pApnM/XILAnptnhtvvw1P8PjeYA49bxTTPONSrjFyPQD2XPCz0KZMh0os7CoGRU4Cv5+h3u3QjICxlgkAOVL6b6CUT+SBH+NtDaAN4OlyZeb54XmCWjV6L9oNox
+T76RD4qEJssvC9NSSYQLx33X87u71UvviASnmjg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8852AB6E-D9DD-4AA4-BDD3-DD5F8BB681D4|2015-07-14T11:06:58|
e5xfvunf9dHC9Bh/d007BCfCdMDgvDaWUQHVH495Ne9UralF1eereZrJvHjMqx13ymbFxk
+A6Jo3GjEz3/v7Vmwp2kUy/ZVQJG6AenwGr4c1f74EfDazwf7CR2FpUmg62cb/sd5T8jXZCYsQEeF/Nu6bwlcnkPuWMHKokpMjbps=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T11:06:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900061

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de julio de 2015

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

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de talleres con los temas "Principio de igualdad y no discriminación", "Equidad de género" y "Discriminación y sexismo en las redes sociales", dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Secundaria 57.**

2. **Impartición de talleres con los temas "Principio de igualdad y no discriminación", "Equidad de género" y "Discriminación y sexismo en las redes sociales", dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Secundaria Técnica No. 1.**

3. **Impartición del curso con el tema "Igualdad y no discriminación", dirigido a dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Primaria Federal "Niño Artillero".**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

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

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

Vigencia 31/08/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01215 Del 15/07/2015

32900062

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 09:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15- Julio, Georgina Magallon Robles. GP Folio: 114

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** — **Folio / Cheque : 18900**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		GP Folio: 114
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 114
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 114
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 15 DE JULIO DE 2015 **32900063**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018900

FENEJ5 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659"00018900

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18900		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN ROBLES 15/JUL/15

32900064

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:
F711EA3F-6973-47F3-9695-CA5D33436114

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-07-14T13:47:16

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
018

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTESPROFESIONALESPRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUL. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

RoGRDlbPudTLTE5znOKvcuhWU9PsED/KKD/Y4SsjbNosoSt5eLWIJUaaKGbciDXYbvrHwVcvhV1m9DASG4lwqr7bUg9+KYx4YWSZs/ztfwHMhSD0leY21WDgbKPlYJk3ckHxLv0nc6e5dcWhYG1QRuMZWRw7b0727D85KtV4qA=

Sello del SAT:

GYsGMZffDK/n11wdaAycS1ya3lyl1ZXXodSJ
+psEX43A8fLO2Wnjjroujar XrjaqKZ33R3fiYobgycwebqkV3WtFbwMkqO8D6ZkfUENEK3uG0EkljwtB6aPuiGTbuMpVuy9lebKBbBjhSx9s3VGruuuYb9gpcLxrhpS7Pc6nzIA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F711EA3F-6973-47F3-9695-CA5D33436114|2015-07-14T13:55:48|
RoGRDlbPudTLTE5znOKvcuhWU9PsED/KKD/Y4SsjbNosoSt5eLWIJUaaKGbciDXYbvrHwVcvhV1m9DASG4lwqr7bUg9+KYx4YWSZs/ztfwHMhSD0leY21WDgbKPlYJk3ckHxLv0nc6e5dcWhYG1QRuMZWRw7b0727D85KtV4qA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T13:55:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900065

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio de 2015

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

Periodo del informe: Del 1 al 15 de julio de 2015

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

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC.LIVIER GONZÁLEZ BRAND

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

Vigencia 31/08/15

Us supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01216 Del 15/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 09:47 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Aportaciones a pensiones 1a. quincena de Julio. GP Folio: 115

Beneficiario: **Bansi Pensiones**

Folio / Cheque : 263

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: 115
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 115
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 115
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 115
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,033.89		GP Folio: 115
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,152.50		GP Folio: 115
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,159.02		GP Folio: 115
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,215.57		GP Folio: 115
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,636.74		GP Folio: 115
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$209,865.32		GP Folio: 115
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 115
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 115
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,145.83		GP Folio: 115
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,656.54		GP Folio: 115
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 115
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 115
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 115
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 115
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 115
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 115
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,033.89	GP Folio: 115
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,152.50	GP Folio: 115
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,159.02	GP Folio: 115
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,215.57	GP Folio: 115
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,636.74	GP Folio: 115
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$209,865.32	GP Folio: 115
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 115
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 115
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,145.83	GP Folio: 115
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,656.54	GP Folio: 115
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 115
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 115
0033	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,723,827.36	GP Folio: 115
0034	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,158,846.12		Pago de retenciones a pensiones del Edo
0035	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,723.81		GP Folio: 115
0036	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$462,257.43		GP Folio: 115
			2,288,808.60	2,288,808.60	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

32900067

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **263 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

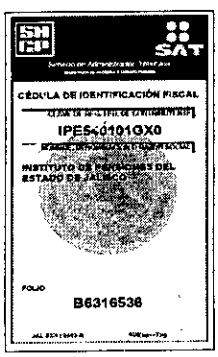
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **RFC:** CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/07/2015**

Aportacion Patronal:	$462,257.43	Préstamo a Corto Plazo:	$424,018.34
Aportación Vivienda:	$102,723.81	Préstamo a Mediano Plazo:	$67,344.43
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$152,552.14
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,803.75
Aportación Afiliado:	$359,533.72	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$141,891.47
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,104.99
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$924,514.96**	**Total Retenciones:**	**$799,312.40**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,723,827.36**

Altas: 0
Registros: 290

Fecha de Pago: 15/07/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Pago 32900068
Mañanas
15/Jul/15

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2015 09:38
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,723,827.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/07/2015
Número de Referencia	945071
Concepto de Pago	aportaciones 1a quincena
Clave de Rastreo	7722723
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/07/2015 09:31:45 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/07/2015 09:35:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

BANSi

Resumen de recibos electrónicos

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha	Tipo de operación	Número de recibo	Importe	Identificador
15/07/2015	Pago referenciado	1312594	$424,018.34	
15/07/2015	Pago referenciado	1312593	$359,533.72	
15/07/2015	Pago referenciado	1312597	$4,104.99	
15/07/2015	Pago referenciado	1312596	$141,891.47	
15/07/2015	Pago referenciado	1312595	$67,344.43	
15/07/2015	Pago referenciado	1312601	$551.78	
15/07/2015	Pago referenciado	1312600	$8,803.75	
15/07/2015	Pago referenciado	1312599	$152,552.14	
15/07/2015	Pago referenciado	1312604	$102,723.81	
15/07/2015	Pago referenciado	1312603	$462,257.43	
15/07/2015	Pago referenciado	1312602	$45.50	

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

32900071

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	290	$359,533.72
Abono a PCP	156	$424,018.34
Abono a PMP	26	$67,344.43
Abono a PLMP	48	$141,891.47
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,104.99
Abono a PH	54	$152,552.14
Fondo de Garantía PH	54	$8,803.75
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$462,257.43
Aportación para Vivienda		$402,723.81
Total:		**$1,723,827.36**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,723,827.36**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/07/2015 08:48:53A.M. Quincena: 15/07/2015

32900072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	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**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

32900073

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	227.35	1,023
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	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	**14,033.89**	**63,152.50**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

32900074

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	GARCIA BRISEÑO GERARDO	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	221.96	999
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	**5,159.02**	**23,215.57**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	402.40	1,811
75	ALCAZ AZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
77	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	227.35	1,023
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

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	364.84	1,642
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
107	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
111	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
128	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
145	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
151	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
170	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
180	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
187	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
199	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
203	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,636.74**	**209,865.32**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
218	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
221	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
231	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
240	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32900080

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
253	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
263	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
265	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
268	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	199.27	897
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	207.37	933
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382

32900081

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
280	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
284	VERA LEPE ANA JULIETA	149.08	671
	SUBTOTAL	**12,145.96**	**54,656.82**

CONTRALORÍA INTERNA

285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
289	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
290	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,723.81**	**462,257.43**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01217 Del 15/07/2015

32900082

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 09:56.a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Cesar David Nuñez. GP Folio: 116

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA** — **Folio / Cheque : 18901**

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		GP Folio: 116
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	GP Folio: 116
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	CESAR DAVIS NUÑEZ BONILLA
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		GP Folio: 116
		Sumas iguales =>	21,886.80	21,886.80	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 15 DE JULIO DE 2015 **32900083**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

COPIA SIN VALOR

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ 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

0018901

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

FENE15 19767

00150510660725000186151659#0018901

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO.		

15/JULIO/15 CH-18901

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

SUMAS

32900084

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:
5EF6E123-D498-4C1E-BFE0-46530B82CD8E
No de Serie del CSD:
00001000000304704487
Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-07-15T09:26:56
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	9,433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:
5EF6E123-D498-4C1E-BFE0-46530B82CD8E

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-07-15T09:26:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
MTvxJFWQRqGT+8SL58f5uu7ltSBOefuRdEjYUu/i+GzVk3pABjQlmYixGb4tDwqo5DL4btkMGCzv/ISIU+nRceormfSziNFINlq7n4VFakqcVv7Tpyf2d4J55z7gNKHAldTZXBtm0U3Sw1Y
+ZKgDuFFMQbNWQpiaLXICjKCXKiM=

Sello del SAT:
XpAH8gF+SVGW7l3ER27fPMZ9psGW
+bWg2zWNthGQsRuYLtiD1sldKeNqR28oWcUMbrUPCzxPvALVopi1dRDrb7JITf1RwcHXrvnVzWN2UYsZViexvx1YemDhHBpD441nPqZuPEYyeruOPmeYJsc3QlFrYO38cgMERNfdcueB
Lf4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5EF6E123-D498-4C1E-BFE0-46530B82CD8E|2015-07-15T09:31:16|MTvxJFWQRqGT+8SL58f5uu7ltSBOefuRdEjYUu/i
+GzVk3pABjQlmYixGb4tDwqo5DL4btkMGCzv/ISIU+nRceormfSziNFINlq7n4VFakqcVv7Tpyf2d4J55z7gNKHAldTZXBtm0U3Sw1Y
+ZKgDuFFMQbNWQpiaLXICjKCXKiM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T09:31:16

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

32900086

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio 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 julio de 2015

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

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

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

César David Núñez Bonilla
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Licenciada Marcela Padilla Espinoza
encargada del despacho de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Vigencia 31/07/15

15/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01218 Del 15/07/2015

32900087

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Hayde Margarita Silva. GP Folio: 117

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 18902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 117
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 117
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 117
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 32900088

15 DE JULIO DE 2015
FECHA

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

$ 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

0018902

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100189022

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18902		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hayde M. Silva Yarritu

32900089

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:
2D66FAB6-6B05-4BC2-AE6A-2FE279710835

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-07-15T08:54:48

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
030 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 JULIO DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

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

Sello digital del CFDI:
u12gDy9z2q9V+D5r/l8rL
+2oc/UkaglYXK7m7AmTCDL0la0QFOHA981iFncguk28jaEusPqXkMa0ZwholyDvbJHyrer60mVY81JPZZsVrUNDJbDB5tk5W0iWENgw22izfDnqzsB5BgrCwahHH0C9S4AvmPrGhegDmfr
ePlnKR/c=

Sello del SAT:
nTv5G52DUwoqi8HNf8NP9Sf4yvqaqNpxPH6+wOvzM7rMFQtex/8L1YMcC0jJQybBzUDyDjOo1BN4CeUawpeYIK3eHa+Y7yurPY99FMMmLXcbB5GTEjYn6FGeDOjEwz+WZ6o
+NHe1jC5YaySCZZoEW6j65ILI19kgUEPkJ95yQMk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D66FAB6-6B05-4BC2-AE6A-2FE279710835|2015-07-15T08:58:09|u12gDy9z2q9V+D5r/l8rL
+2oc/UkaglYXK7m7AmTCDL0la0QFOHA981iFncguk28jaEusPqXkMa0ZwholyDvbJHyrer60mVY81JPZZsVrUNDJbDB5tk5W0iWENgw22izfDnqzs
B5BgrCwahHH0C9S4AvmPrGhegDmfrePlnKR/c=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T08:58:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32900090

FECHA: 15 de Julio de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Julio 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.

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)

Recibí 15-07-15 10:24

Vigencia 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01219 Del 15/07/2015

32900091

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Ana Cristina Zapata. GP Folio: 118

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 18903**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 118
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 118
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 118
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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-930224-4P7

BANORTE

32900092

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA-SIN VALOR

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

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

0018903

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00018903

FENE15 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. 15-Julio-2015 Ana Cristina Zapata Gonzalez CH-18903		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900093

ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

RFC Emisor : ZAGA870731RC5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Av. Campo Real Poniente No. Exterior 629 No. Interior 5 Colonia Campo Real Localidad Zapopan Referencia entre campo principe y campo castillo Municipio zapopan Estado Jalisco méxico CP. 45134

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:
25FCEFF1-F61C-4D70-9A3D-EE262070B828

No de Serie del CSD:
00001000000304557129

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-15T10:07:50

Efecto del Comprobante:
egreso

Folio y Serie:
1 1

Régimen Fiscal:
Honorarios Jurídicos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTA/SERVICIO	1	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: SERVICIOS PROFESIONALES

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
Gg4PlazKC7YgSnYiwGNPxlB2oU7YPEWvHP03ybC6a
+u4SucutBXFGnvGXsI/CyogAZLc27lWMKs2oteUp3OZSbLfErXOo1kta09iRiVKEmcLBQ7snUhEW34wLHy1bX7zH1V2LoYNVsWqM8rDyekCYT3snGqCVKdp0UJnZcs/1kU=

Sello del SAT:
pl56lawu7lJh!+KxrBBaWJAyn7SBO937Sf/SDdJ9RcXrk1KTlBwizDcp39npCLiLebSOHlaW1tVGnff1trJ54b9cBl4lev1F0hbfdK9RSK+Cef9OlJqXf1H1jvLSdEKhcSoP7cliuHep
+vi36Vl4aN3GqzFgW4VQKjArj/83T7E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25FCEFF1-F61C-4D70-9A3D-EE262070B828|2015-07-15T10:09:33|Gg4PlazKC7YgSnYiwGNPxlB2oU7YPEWvHP03ybC6a
+u4SucutBXFGnvGXsI/CyogAZLc27lWMKs2oteUp3OZSbLfErXOo1kta09iRiVKEmcLBQ7snUhEW34wLHy1bX7zH1V2LoYNVsWqM8rDyekCYT3s
nGqCVKdp0UJnZcs/1kU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T10:09:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900094

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como Investigadora brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del período antes señalado, realizadas en el área de la Coordinación de Asuntos Laborales de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área de la Coordinación de Asuntos Laborales:

1. Estudio e Investigación de Derechos Humanos en Material Laboral.

2. Apoyo al personal de capacitación y en la divulgación del respeto a los Derechos Humanos

Lic. Ana Cristina Zapata González
Prestador de Servicios Profesionales
Coordinación de Asuntos Laborales

Maestro Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador de
Asuntos Laborales

Ccp. Contabilidad.
Ccp. Contraloría Interna.
Ccp. Administración.

Vigencia 31/07/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01220 Del 15/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Jose de Jesus Miranda. GP Folio: 119

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 18904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		GP Folio: 119
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 119
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
0004	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 119
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

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 15 DE JULIO DE 2015 **32900096**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO $ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018904

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659#0018904

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
457 P921	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18904 15/Julio/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing J. Jesus Miranda A.

32900097

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
5D57DD70-6B01-928C-3ED6-E7A4C1971AA1
Recibo de Honorarios Número
37
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-07-15T11:35:49

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-15T11:35:50	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 Julio 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H... CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5D57DD70-6B01-928C-3ED6-E7A4C1971AA1|2015-07-15T11:35:50|QTwHqAhoRob5k9AOLCcNK7plGDpCEaJZqUVreU1Ppl8VoSXwVfb0iy1Vy07Tv2OAFH6qhvHf5q+lj1q+AdGl8lKvc2KlNh4djrl1EEQ43Xyvo7y9oYooPul9sOHcwNPMjr1hVgkaXFzlgIO4AhGSfHqCKdirHVG05QyaLU8iRI=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

QTwHqAhoRob5k9AOLCcNK7plGDpCEaJZqUVreU1Ppl8VoSXwVfb0iy1Vy07Tv2OAFH6qhvHf5q+lj1q+AdGl8lKvc2KlNh4djrl1EEQ43Xyvo7y9oYooPul9sOHcwNPMjr1hVgkaXFzlgIO4AhGSfHqCKdirHVG05QyaLU8iRI=

Sello digital del SAT

Y80yrpDoXFe+fOjw2J0GsMhGOMso892+2zh8a5MVPDgGWH9EPjmqNrR+8Ojwf1s21+QzxRHqYEL2zYomkyvt6ARC6QOILKsoufnFXU95ftoCFs6lL8uySNEcaBtFGcr2U54DngzwmJsDvUF74S+enchVs8rGR2/Ej9W5nH0Huf0=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

32900098

15 de julio de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 01 al 15 de julio de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

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

Recibí 15-07-15 9:25

Vigencia 31/07/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01221 Del 15/07/2015

32900099

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Elizabeth Martinez Murguia. GP Folio: 120

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** **Folio / Cheque : 18905**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 120
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 120
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 120
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE
32900100

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

COPIA SIN VALOR

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

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

0018905

FENEFS 19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056⑆5106607251⑆00186151659⑈0018905

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
458 pago	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. 15/Julio/15 CH-18905		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia

32900101

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:
8A24F553-068C-4421-9639-031B941D8D9A

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-14T10:27:41

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 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

15 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
mmtubci6B/bD3rH4IyjwQb+QKd0yICr07Hs7OUaNCRdKPBg+Z4JtvvDNk/GcsCjleQcMyzbNUq8G8rapvQ4PKJx7Jdq6VoXsVPwqOgWmnbxTWvZoJdYBJMXh
+NqycsN7FV0riS2Uq83a4Ug+tMdYogqL6JbJHYxwJ8TZRfC/kDA=

Sello del SAT:
JSFDlh10DY7Jlw3BMoj88TJmuLdeKtVykJWeYqIRc1Zis0fb6Zai5YTXEziJmSA1q4oA3Qh12ldtdwNVxrWOvHqDy6IXAT4/foglMornoGGihdnymSGr18WwmMOz8csWSgu9c9wskQbBd/
+LcKlQe/m4FPrccoevH4BYffJSw+Es=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8A24F553-068C-4421-9639-031B941D8D9A|2015-07-14T10:29:25|mmtubci6B/bD3rH4IyjwQb+QKd0yICr07Hs7OUaNCRdKPBg
+Z4JtvvDNk/GcsCjleQcMyzbNUq8G8rapvQ4PKJx7Jdq6VoXsVPwqOgWmnbxTWvZoJdYBJMXh+NqycsN7FV0riS2Uq83a4Ug
+tMdYogqL6JbJHYxwJ8TZRfC/kDA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T10:29:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900102

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 01 al 15 de julio del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo. Bo.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Recibí 14-07-15 2:03 pm

Vigencia 31/08/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01222 Del 15/07/2015

32900103

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Yessica Perez. GP Folio: 121

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 18906**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 121
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 121
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 121
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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

32900104

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018906

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186 15 16 59 00 18906

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
460 1924	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18906		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 16/Jul/15

32900105

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal: CC670A7F-C7AF-426C-9405-6EA29EB92FB1

No de Serie del CSD: 00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión: Guadalajara 2015-07-14T11:46:26

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 81 H

Réglmen Fiscal: Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 16-30 de junio 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

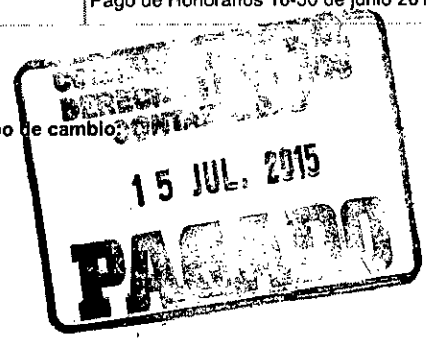
Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:

CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

O/KqnhemIWfGw+Dg32WV6PmA8MvEE9UoEcLr6pbVI1t2N5F0+gcKVJIc3I8NNCQxdEVon52bT7vQfyVqWyHYBqT6QHOCpmiqepATkZFz1qA6cSKa0vzK
+1OSW1RyPYIYNOmdJSgCHcV+8SXNNaY/gskBxSyTCkQCWOIUibajhEM=

Sello del SAT:

xYzmKJ40pMF0w57/lumB9ESzT8MY3GmC+IqonR6n5BB/5TvXVIQ5sQkoQ2sVIzWJqJNaPg9D5NQhu90hFE
+mWNu6nddmSqfC8siH3inJjEgHiwsEDroPPrXr1p3jRSUyWKB08XqX57rw8/A5DYLM+RRRHiZdf4axEbiDhwvRNEw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CC670A7F-C7AF-426C-9405-6EA29EB92FB1|2015-07-14T11:48:07|O/KqnhemIWfGw
+Dg32WV6PmA8MvEE9UoEcLr6pbVI1t2N5F0+gcKVJIc3I8NNCQxdEVon52bT7vQfyVqWyHYBqT6QHOCpmiqepATkZFz1qA6cSKa0vzK
+1OSW1RyPYIYNOmdJSgCHcV+8SXNNaY/gskBxSyTCkQCWOIUibajhEM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T11:48:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900106

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 01 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 30 de junio 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.

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN
LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

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

Vigencia
31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01223 Del 15/07/2015

32900107

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Ricardo Ramirez. GP Folio: 122

Beneficiario: FACTURA

Folio / Cheque : 18907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 122
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 122
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 122
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 122
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	RICARDO RAMIREZ LEON
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 15 DE JULIO DE 2015 **32900108**

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

0018907

PARA ABONO EN CUENTA
BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000[illegible]0725 00186151659 0018907

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
461 P926	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. 15-JULIO-15 CH-18907 Ricardo Ramirez León		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900109

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

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:
14BDC8C4-1EC9-4F8F-9EB7-BA04DD3686B6

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-14T11:17:26

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	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

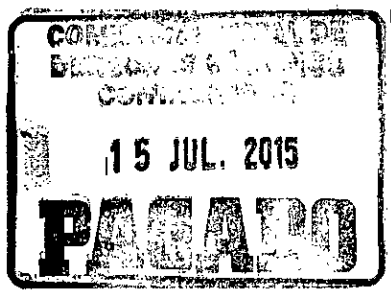
Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
xLc/sFtTWE/UKpJdq0xy3qJEkPh6aIXiWQH6S8JJ5b+XxiBvnkA+1k63LhIx7X1T3OJpqwLIyyRJ1BqaHXx4WZniYqko+KDwGuGyHwgYygRSjPhrdrRozG7Iyw
+yRphE0xuWVJjn3ieuaiwPfFXc/RPqXyQe/6t6pxB1pz706Kg=

Sello del SAT:
vq0NBVfrunrpRo3ogxkmHoLa6XJT9nvREHjpLhke6jAGXQzgKVyjXvdoygOSaNC1T21Uv11zy5TIqww83r3X
+jqdZj2mg9Fh3zbNPvHJtqITBm8FPvKlrOLRzHo4iB42Bh1EYUtwMZR/1d4ETZxczxDOHBcXA6L9IFUkZLy76Go=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14BDC8C4-1EC9-4F8F-9EB7-BA04DD3686B6|2015-07-14T11:20:04|xLc/sFtTWE/UKpJdq0xy3qJEkPh6aIXiWQH6S8JJ5b+XxiBvnkA
+1k63LhIx7X1T3OJpqwLIyyRJ1BqaHXx4WZniYqko+KDwGuGyHwgYygRSjPhrdrRozG7Iyw
+yRphE0xuWVJjn3ieuaiwPfFXc/RPqXyQe/6t6pxB1pz706Kg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T11:20:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900110

Prestador de servicios profesionales

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

Período del informe: 1 al 15 de julio del 2015

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

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

Atentamente

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo. Bo.

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

Vigencia
31/7/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01224 Del 15/07/2015

32900111

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Maria Guadalupe de la Mora. GP Folio: 123

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** — **Folio / Cheque : 18908**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,376.59		GP Folio: 123
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,376.59	GP Folio: 123
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,376.59		GP Folio: 123
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LAMORA DIAZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$376.59	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,753.18	8,753.18	

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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32900112

FECHA 15 DE JULIO 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

0018908

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0017:5106607 25:00186151659":0018908

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
46 ~ P928	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO.		
	CH-18908		
	15. Jul. 15 Maria G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

32900113

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:
5F7311F6-4DB2-49A6-8F38-3A670BFADDA3

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-14T10:05:50

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	376.59
TOTAL	$	4,000.00

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
fqzE7jn+GdOvBnPvi0ODs
+9UQDQuxBGVXeV8Fen1xZjYNqyBKkhMta9s1M1gxJDe6skjiHed6txSeYieucqDiZF3dYYsKrF26p6PZUSW5CaUUd6stQOzKco0f3BeVPU8bqg2Rmk8ZQ8O70B6lL4rsF2HeUBFEIQL70s
8hxpXakA=

Sello del SAT:
uJiuGhpoHpJAF2mYLVyghoXJbQWy1Q9LdP72CUQZwof1yekwfePtH8CgVMQIOPwjGkpHPs0n1JzTfj0pu/KO8CCcgcAPysF7LnB8ngg691QnvG0kkq7ZTSZ1B4xozjNp04xNz
+JxdVClnYMr5gZh1OD8JEP1SA4Us5b+lXio33w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F7311F6-4DB2-49A6-8F38-3A670BFADDA3|2015-07-14T10:08:00|fqzE7jn+GdOvBnPvi0ODs
+9UQDQuxBGVXeV8Fen1xZjYNqyBKkhMta9s1M1gxJDe6skjiHed6txSeYieucqDiZF3dYYsKrF26p6PZUSW5CaUUd6stQOzKco0f3BeVPU8bqg2R
mk8ZQ8O70B6lL4rsF2HeUBFEIQL70s8hxpXakA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T10:08:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900114

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 1o al 15 de julio de 2015

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

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

María G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

V. B.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

Vigencia 31/AGO/15

32900115

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01225 Del 15/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Guadalupe Monserrat Ureña. GP Folio: 124

Beneficiario: **GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON** — **Folio / Cheque : 18909**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 124
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 124
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 124
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 15 DE JULIO DE 2015 32900118

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERAT 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

0018909

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 00018909

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
463 P&G	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18909		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 16/07/15

32900117

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:
1BAFC444-E161-4758-B65F-E48A17B3A0EB

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-14T22:44:45

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 julio 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:

15 JUL. 2015

PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
JFivIC6YFnjHbkyTlqMCP1/2qeLOr2mGBi10vHgZ59qg8wc51ig2CFZ1EvsSnGH8XZvc/mWGrJlgBJfU6RG851T7VMVn5Nnd2zVkSvrLW22+f1ofZWJ9ZpSEJrMTzl9l0LOX9QHfui8FeGTdf
S5aRCRp+FZZaD4TgWXgBRSGIGo=

Sello del SAT:
uRja7HiyVIPN047TXtnSDOUsj0uGnlL9uHAnjI2A
+CLwmIQD/f0NOPeuT/nVsmJlIKxlDt9umk8sFposMp1AQib4Dvc4fbjX7AD2tFs7mV49NeXFbCN3W4nCoddAYL15LVOuyAXiMqmCr/ImvOiTpCSXfDz+XLm4ud52hKRIgrs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1BAFC444-E161-4758-B65F-E48A17B3A0EB|2015-07-14T22:47:33|
JFivIC6YFnjHbkyTlqMCP1/2qeLOr2mGBi10vHgZ59qg8wc51ig2CFZ1EvsSnGH8XZvc/mWGrJlgBJfU6RG851T7VMVn5Nnd2zVkSvrLW22+f1ofZW
J9ZpSEJrMTzl9l0LOX9QHfui8FeGTdfS5aRCRp+FZZaD4TgWXgBRSGIGo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T22:47:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900118

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de julio 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 período 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 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01226 Del 15/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Joel Gonzalez Hdz.. GP Folio: 125

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		GP Folio: 125
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 125
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 125
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

Elaboró: supervisor

CEDHJ 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 15 DE JULIO DE 2015 **32900120**

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

0018910

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00331⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0018910

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
461 P930	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18920		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

32900121

Folio Fisca
0ABE9BFC-2BD1-74A5-01A1-DFF0B91584E3
Recibo de Honorarios Número
34
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-07-14T21:59:53

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-14T21:59:53	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

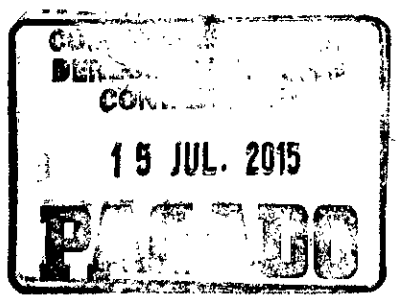
Emisor

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	
gación: 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 Julio 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|0ABE9BFC-2BD1-74A5-01A1-DFF0B91584E3|2015-07-14T21:59:53|J+zGnqk/NSV1XrULnK6cmQiVsX472Rn5miaLj/Ft2laFTgSG4Y31QDAYJ9RwtlS+3brvLeNlxZkIMIKiuoHR7PoW+lQX++EpTrMw6NLzs+pZOjhBj3sMZkuP+A7pdxM+nQPDDZ+H1KNgQ49riEWQw0CoGf59mRnj7yw07Qd0UY8=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

J+zGnqk/NSV1XrULnK6cmQiVsX472Rn5miaLj/Ft2laFTgSG4Y31QDAYJ9RwtlS+3brvLeNlxZkIMIKiuoHR7PoW+lQX++EpTrMw6NLzs+pZOjhBj3sMZkuP+A7pdxM+nQPDDZ+H1KNgQ49riEWQw0CoGf59mRnj7yw07Qd0UY8=

Sello digital del SAT

n8qYdF/ic9lRL/bxieR4YeTX/ZleTTVLfL4iF9pyaXsJorq81W3yad5NVEm1j597SNos3Exp2nYksDWCwAMBhFnQ/jQ14wcA79E9ScVJ6o6sUu0r54GajUANXuWw5SBHC0KYLrMo7xxMqoAqXeG10M/pTgVrIchpJQaFeGZjqsA=

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

32900122

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Julio del 2015

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

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Joel González Hernández

Vo.Bo
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

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

Vigencia 31/08/15

Recibí 15-07-15 2:08

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01227 Del 15/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

32900123

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 11:09 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18911

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,254.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,254.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,254.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,254.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,254.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,254.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,254.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,254.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,254.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,254.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,254.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,254.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,524.00	37,524.00	

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

32900124

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

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

$ 6,254.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

0018911

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆ ⑆510660725⑆ ⑆00186151659⑈ ⑆0018911⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18911		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Folio fiscal	7FDC5637-C408-4A0A-A6E3-8F39816036B3
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-07-14T17:40:53
Fecha y hora de emisión	2015-07-14T17:40:52
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	370 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

32900125

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	4,901.72	4,901.72

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 784.28

SUBTOTAL	4,901.72
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	784.28
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	5,686.00

Servicio $568

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUL. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Cinco Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7FDC5637-C408-4A0A-A6E3-8F39816036B3|2015-07-14T17:40:53|1DzD7jvoQSkMO6xh7KqJuAybC5wipAcDYrElbX0vndiSGwq5ZHj9SKAh+bteEGcB0aREdBRmmFmA0MH92LMqAx07hFZBSI18B2yvp7s8rqsBFV6NAdQN47fWv8aFuGtDddN/XLFEY0k2ZtCVILbK1mzdrx1pdvCZE3SmcXWAAuo=|00001000000202864530||

Sello Digital

1DzD7jvoQSkMO6xh7KqJuAybC5wipAcDYrElbX0vndiSGwq5ZHj9SKAh+bteEGcB0aREdBRmmFmA0MH92LMqAx07hFZBSI18B2yvp7s8rqsBFV6NAdQN47fWv8aFuGtDddN/XLFEY0k2ZtCVILbK1mzdrx1pdvCZE3SmcXWAAuo=

Sello Digital del SAT

Jt65htO1W62cL7soglid84pJHjeEUC6zYzqOLJ+f2q/mcl1xPt0YkprPHxZJxzCu+7/nBXoeKhdtOy15zQ2dsxUDwaGTYkXqsHYMUmya0fLdugiN9Wb6W9iGjkLspxooUPkV9JESU3zCe4wmSNBsg+zjYOZVNczDS5RxVWAa0=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01228 Del 15/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

32900126

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 11:11 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,738.01		Evento 62 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,738.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,738.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,738.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,738.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,738.01	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,738.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,738.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,738.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,738.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,738.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,738.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	46,428.06	46,428.06	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32900127

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

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

$ 7,738.01

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018912

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0018912

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18912		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="Docto2683_Log.jpg">

32900128

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 2645
FECHA: 15/7/2015 09:43:18

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	6,064.66	6,064.66

IMPORTE CON LETRA
SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 6,064.66
I.V.A.: 970.35
TOTAL: 7,035.01

Servicio #5703

15 JUL. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	8A275635-F372-4EB5-9EE7-635323FE0CC4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 15 2015 - 09:46:38

Sello digital del CFDI

El/Yw4WNhD0bqkGOteS0L6abz3g000UM0HAyaYcZ2JleV+7EMOz1mtY9flM7Eisb6PZfPeZWctI/scB9qePTgS
w/dSJHzEqnnXoqtQLIC11IS92RAOcBWcNs17yMz+fMepJQJ/4sMTAW6i4mzhKqz1u6uhKJKCtwFhrzpBRHerE=

Sello del SAT

MYedOWIzLkkUUhJ4CHeExocWAr17ROyzu2m2YFiV41T/qvASx/1Kux3uQaZJLtk7W4etnLjUvvMxeUOt
1CpAveqgamVna9ag1x0W2zCzmmLqqOv1hv7hygmD2tbKhFiigbZWcb3vM2hRsKg3PrWQDw3gDu6z/+sn
MTSXMQeKsTO=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8A275635-F372-4EB5-9EE7-635323FE0CC4|2015-07-15T09:46:38|El/Yw4WNhD0bqkGOt
eS0L6abz3g000UM0HAyaYcZ2JleV+7EMOz1mtY9flM7Eisb6PZfPeZWctI/scB9qePTgSw/dSJHzEqnn
XoqtQLIC11IS92RAOcBWcNs17yMz+fMepJQJ/4sMTAW6i4mzhKqz1u6uhKJKCtwFhrzpBRHerE=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01229 Del 16/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Roberto Joan Mendoza. GP Folio: 126

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 18913**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 126
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 126
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 126
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

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 32900130

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018913

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00661⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0018913

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18913		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

32900131

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:
FF1CA47B-96C9-4732-A635-0F0AB78E476C

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-07-14T13:47:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
29

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 JULIO DEL 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

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

Sello digital del CFDI:
ottfmL8E7DO5+teuvmXVIG1AT5heBGxW2NWKFulf587Nyl6DBqkHWqeAMlInX4c6n/2+jvoZMge6/Or5LyldS6udTTNcPiAzwDRkv9ho1VYTcXDAWF7R4zQz775aAy55lRF0tLNqY2lDnnZj5vLHNT0QQcrii3ZNHmfNQLsiQ8=

Sello del SAT:
wx6RNS7cCLSG/lp/Vql3uNBvRRfxp19A2BN93jZiyV6dCKeOD+Doq3GGYWJ3LQtxV5738VYD10AUwEPKNPfql3p9MqsXrdJDmsN1dE7XY+j2j7Y/soChzfLKhkEG8swn5judmHnXx29+bv05AZh8AqKur1fx5BO/nnJi8D6eaOI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF1CA47B-96C9-4732-A635-0F0AB78E476C|2015-07-14T13:50:27|ottfmL8E7DO5+teuvmXVIG1AT5heBGxW2NWKFulf587Nyl6DBqkHWqeAMlInX4c6n/2+jvoZMge6/Or5LyldS6udTTNcPiAzwDRkv9ho1VYTcXDAWF7R4zQz775aAy55lRF0tLNqY2lDnnZj5lvLHNT0QQcrii3ZNHmfNQLsiQ8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T13:50:27

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900132

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Julio de 2015.

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

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Julio de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la oficina Regional de Ciudad Guzmán adscrita a la Tercera Visitaduria de esta Institución.

1.- Investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de las regiones sur y sureste.

ATENTAMENTE

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

VoBo

LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA

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

15/07/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01230 Del 16/07/2015

Concepto: Pago del servicio Telcel, al 28 de Junio

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 18914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,184.00		Pago del servicio Telcel, al 28 de Junio
0002	1123-5-3-018	FRANCISCA LOPEZ	$2.00		Servicio extra telefonia celular
0003	1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS	$22.00		Servicio extra telefonia celular
0004	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$2.00		Servicio extra telefonia celular
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$114.00		Servicio extra telefonia celular
0006	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$33.00		Servicio extra telefonia celular
0007	1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	$344.00		Servicio extra telefonia celular
0008	1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	$1.00		Servicio extra telefonia celular
0009	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$26.00		Servicio extra telefonia celular
0010	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$172.00		Servicio extra telefonia celular
0011	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$3.00		Servicio extra telefonia celular
0012	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$155.00		Servicio extra telefonia celular
0013	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$2.00		Servicio extra telefonia celular
0014	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$5.00		Servicio extra telefonia celular
0015	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$1,587.00		Servicio extra telefonia celular
0016	1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	$6.00		Servicio extra telefonia celular
[illegible]7	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,658.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
[illegible]018	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,184.00		Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,184.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,184.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,184.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3151	Servicios Básicos	$16,184.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$16,184.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,184.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,184.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,184.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$16,184.00		Movimiento Directo Automático
			99,578.00	99,578.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 4160 [redacted] GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted] 3811011
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32900134

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

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

$ 18,658.00

MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018914

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 18 9 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE JUNIO. CH-18914		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.06.2015

32900135

Cant. U.M.
1 NA ..00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52362871

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478041

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$289.00	$289.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52478627

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTADURIA
16 JUL. 2015
PAGADO

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52497195

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$705.00	$705.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52663954

Movimientos 30

Total conceptos varios $18,658.00

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***

Cheques BT 8914 $ 18,658.00

Total recibido : $ 18,658.00
Cambio : $ 0.00

CLIENTE
Expedición
AV. PERIFERICO SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel.0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

telcel

Vacaciona al máximo con un PLAN TABLET
desde $229/mes con FACE,TWITTER,WHATSAPP y DOBLE de MEGAS. Pregunta tablets compatibles c/Whatsapp. Válido al 30/07/2015

Con WiFi Móvil Telcel crea tu propia red y comparte Internet con tus amigos, llévate tu SIN PAGO INICIAL en Planes desde

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$534.00	$534.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52096279

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$711.00	

32900136

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**513**
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/278/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/07/2015	
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 JUNIO 2015**	1	SERVICIO	16,084.48	2,573.52	18,658.00

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	**16,084.48**
I.V.A.	**2,573.52**
T O T A L	**18,658.00**

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

60-513 32900137

Guadalajara, Jalisco a 13 de julio de 2015
Servicios Generales 278/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de junio por un importe neto de $18,658.00 (dieciocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

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

RECIBIDO
13 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32900138

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE JUNIO 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac.	Total Tiempo Aire	Costo Plan c/iva	Costo L.D. Inter	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes Contratados Personales	Cargos Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDH	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1888	561	$ 832.00	$ 999.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,833.00	$ 1,833.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	480	8	0	$ -	$ 206.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.00	$ 206.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	296	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	480	11	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.00	$ 199.00	$ 2.00
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	480	128	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 22.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 221.00	$ 199.00	$ 22.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	387	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 501.00	$ 499.00	$ 2.00
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	175	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ 111.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 943.00	$ 829.00	$ 114.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	150	10	$ 12.00	$ 599.00	$ -	$ 16.00	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 632.00	$ 599.00	$ 33.00
9	38 81 03 71 89	Homero Llamas	490	9	0	$ -	$ 119.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.00	$ 120.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	505	175	$ 209.00	$ 829.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 310.00	$ -	$ -	$ -	$ 55.00	$ 1,405.00	$ 1,405.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	1400	53	0	$ -	$ 516.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 716.00	$ 716.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	196	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
13	33 13 28 68 98	Luis Joaquín	140	406	406	$ 336.00	$ 599.00	$ -	$ 4.00	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 943.00	$ 599.00	$ 344.00
14	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	480	12	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
15	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	85	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ 14.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 614.00	$ 614.00	$ -
16	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	70	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.00	$ 525.00	$ 499.00	$ 26.00
17	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	70	31	0	$ -	$ 534.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 534.00	$ 534.00	$ -
18	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	377	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 12.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 711.00	$ 539.00	$ 172.00
19	33 13 23 46 79	Alejandra Chavarin	70	21	0	$ -	$ 495.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.00	$ 539.00	$ 44.00
20	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	480	91	0	$ -	$ 205.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.00	$ 205.00	$ 3.00
21	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	2100	256	0	$ -	$ 722.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ 147.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 877.00	$ 722.00	$ 155.00
22	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	71	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
23	33 11 33 46 28	Carlos Augusto	700	48	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 501.00	$ 499.00	$ 2.00
24	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	364	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 504.00	$ 499.00	$ 5.00
25	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	1835	835	$ 1,240.00	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 147.00	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 2,286.00	$ 699.00	$ 1,587.00
26	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
27	33 18 50 89 98	Gricelda Garcia Orozco	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3145728	2267592	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
29	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	124	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 705.00	$ 699.00	$ 6.00
						$ 2,629.00	$ 14,318.00	$ -	$ 65.00	$ 41.00	$ 604.00	$ 111.00	$ -	$ 800.00	$ 90.00	$ 18,658.00	$ 16,228.00	$ 2,430.00

Fecha límite de pago 16/Julio/2015

Quedó un saldo del tel. Noe Contreras por $ 200.- por no tener el recibo

Lo procede

telcel

Doctor. Felipe de Jesus Alvarez C. Presidencia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,833.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

32900139

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 743
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**
Saldo Anterior	1,079.20
Pagos	-1,080.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,580.79**
Servicios nacionales	**1,580.79**
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	718.08
Mensajería	1.50
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)	**1,833.72**
Cargos del mes (2+3+4)	1,580.79
IVA 16%	252.93

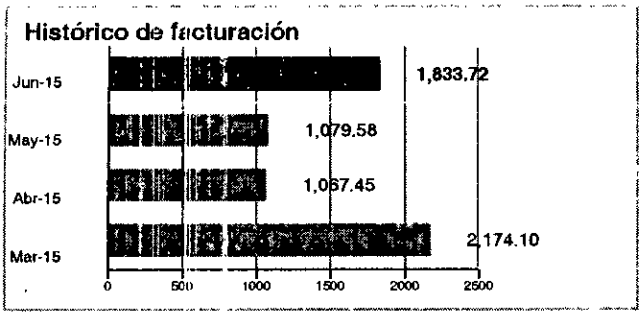
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,832.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$1,833.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,308,860	0	0.00
Datos sin costo		20	0	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 2 D 18		29/05/2015	243.97
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-243.97

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17804749	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050001774	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:

Rd064PzsK+EaEHJvJAnjSgkylODyHE6GgKVwQLDfAcJbG3j9v03x8MmOsdCA1PdXH0eO2PRZgAY08JRl3lMmZNUvugevyOjYMSo8elS9+WU1CKj
v7Hc7R7TTcPxCie9uWzicnqJjt8ePtkr7yKNjMUPOMfl886eGHFkED0NwP4=

Sello Digital del SAT:

cYwSyjKWKULr24z11KWKRgltFhi3geWJgTzLeBIT9Khrj0GaVc68RzWfFNr7AKdS7YEJYIK55QRDgcVnVq4zZrpFPntHfIlF0ETVpEkuYjd7VtygJgom
G0fVMWGlcamP+8+Feqs66Ou6Gb0RJkLkXxqLk1gjTOGhg7GFt4213g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6F13246C-156A-472D-B7E8-62735F7873D9|2015-06-30T09:52:03|Rd064PzsK+EaEHJvJAnjSgkylODyHE6GgKVwQLDfAcJbG3j9v03x8MmOsdCA1PdXH0eO2PRZgAY08JRl3lMmZNUvu
gevyOjYMSo8elS9+WU1CKjv7Hc7R7TTcPxCie9uWzicnqJjt8ePtkr7yKNjMUPOMfl886eGHFkED0NwP4=|00001000000300627194||

Lic. German Cuevas, Actlan de Nacarro

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$206.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

32900142

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 747
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.29**
Saldo Anterior	201.71
Pagos	-202.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**177.26**
Servicios nacionales	**177.26**
Planes y paquetes contratados	177.26
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)	**205.63**
Cargos del mes (2+3+4)	177.26
IVA 16%	28.37

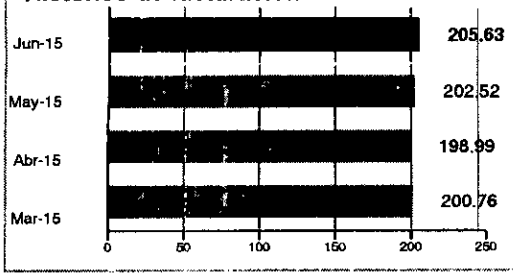
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	205.34
Cargo por redondeo	0.66
Total a pagar	**$206.00**

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
16 JUL. 2015
PLENO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



32900143

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3290144

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17819628	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050916547	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:

f5E4rUyqhK1ed4FwmwqE1cF0DCQN0cunuwcTjezXV5ov9xiPdIR+0RCK23wHGRHW4QIPY0Fo8On87j7u87nw6h14o9w5Lqk4X7EDD4EY1+Jq6IRF
1GnBHxt57iWFtTmzF7IZEXFfsLfkWi6Y2lLQfi5yHqqscsM+KjeBwsmzsRI=

Sello Digital del SAT:

cjxi2MLL41NhdMquZ//LYCsDSwJLgu7RXYynayyXhTNsSLEHGDVTH/8cK6d6gHJI6sZhZ2APXr5x0ICPEAGOt3sP3mKSVWaKDwJWwoXlQFMAsB8
8XY1vJ9kPrPVW950BpJUSs7o/VPZGkctE5kdSkzJKpcfbfk9oiThvxH1G7ZM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C272B6FB-57DD-4658-8E7F-D90097E56F7F|2015-06-30T09:52:03|f5E4rUyqhK1ed4FwmwqE1cF0DCQN0cunuwcTjezXV5ov9xiPdIR+0RCK23wHGRHW4QIPY0Fo8On87j7u87nw6h14o9
w5Lqk4X7EDD4EY1+Jq6IRF1GnBHxt57iWFtTmzF7IZEXFfsLfkWi6Y2lLQfi5yHqqscsM+KjeBwsmzsRI=|00001000000300627194||

Lic. Livier Garedler Briard, Com. Socia | 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	$699.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015
Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

32900145

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 744
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050441008

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.39**
Saldo Anterior	698.61
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**602.59**
Servicios nacionales	**602.59**
Planes y paquetes contratados	602.59
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)	**699.00**
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.41

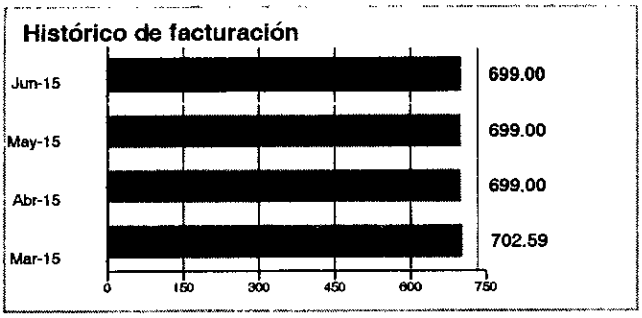
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.61
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	**$699.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



32900146

Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 3 D 20		29/05/2015	228.45
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-228.45

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17807293	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:

TtORYmsKC3flLwW5jeFy1S+dTOTgLqTxe+TCWVn0GomfIH/vP0sJ0HE0zoTV6JXiRRrXs23BfW17ec5PPFzxHaOo6JHh3zUkP4gL/9Zp5BSuFqb8G
SkCFP+KBQ16NM+SLHuePzoucL5RVkfEQ2YBG8nk18lgP+5jdJUhqp5mFnA=

Sello Digital del SAT:

oL4c3c81ICUDK0SbByChGTOhoXJG2m+rmtd2XkGe/o7uS/hreiloX9L8wdcjeEvmjG0hl2cH/NjPw01cNlHorHkel8wPjSULScfIcb/seZ2t0XfVx1k2LqlbX
OO+sSsrttPzg/GWj9fTEw25J8RlKuvYEHDMK2ZBta9l/Sv+3A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|797017A6-715C-4B57-A9E4-8F3FCD4B627E|2015-06-30T09:52:03|TtORYmsKC3flLwW5jeFy1S+dTOTgLqTxe+TCWVn0GomfIH/vP0sJ0HE0zoTV6JXiRRrXs23BfW17ec5PPFzxHaOo6J
Hh3zUkP4gL/9Zp5BSuFqb8GSkCFP+KBQ16NM+SLHuePzoucL5RVkfEQ2YBG8nk18lgP+5jdJUhqp5mFnA=|00001000000300627194||

Lic. Francisca López A. Pto. Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$201.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**
Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

32900148

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

745
R05
050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.03**
Saldo Anterior	198.97
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**173.07**
Servicios nacionales	**173.07**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**200.76**
Cargos del mes (2+3+4)	173.07
IVA 16%	27.69

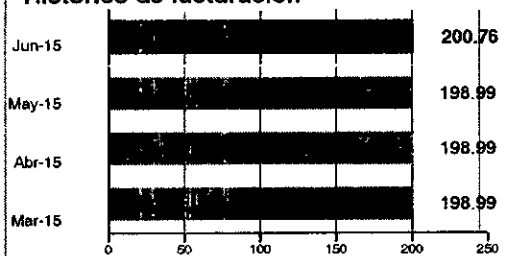
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	200.73
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900149

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
INTERNET 1GB	02/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 1 GB	29/05/2015	02/06/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	1,002	0	0.00
Datos sin costo		93	0	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900150

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17807648	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050475520	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

GNb+fOz1G7Y0uGmd1HePgcLV8IyyZMSTV4yoFzHwcD2hmr4F6IjvAxfHNUFU09uVgdxRBYI9sURoSjnl+PK5WfUR2z3Sp5+/X2GQb5mIIBjIIjzYEDb
VbQ0qmT0NRHCGYQ48XyZOzFXYW5S9LJz4D0MKHIl/UV85zMitOceY=

Sello Digital del SAT:

sRhkyoBK3pIrxTnjQfoAFru0q9eNwppH9AeV/Cy6Abn/lwmylLZDWjDxhTo7r7emGmUcXDJo2ZIBLFqFfz2KW6wRVRxsPi3nAZWP+LQeJ8dAkPGUqTC
U95HdknbjX0826JeYb1LfV8e4VvmHr6uMLTSms8ZmWM7pKtSQvrSwM5w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D6EB37D1-8B66-4CAB-837C-55A609AD8550|2015-06-30T09:52:03|GNb+fOz1G7Y0uGmd1HePgcLV8IyyZMSTV4yoFzHwcD2hmr4F6IjvAxfHNUFU09uVgdxRBYI9sURoSjnl+PK5WfUR2
z3Sp5+/X2GQb5mIIBjIIjzYEDbVbQ0qmT0NRHCGYQ48XyZOzFXYW5S9LJz4D0MKHIl/UV85zMitOceY=|00001000000300627194||

Ntro. Jorge Barrios, Colotlan

Estado de Cuenta

Total a pagar	$221.00
Fecha límite de pago	17 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

32900151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1477
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.01**
Saldo Anterior	197.99
Pagos	-198.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**189.79**
Servicios nacionales	**189.79**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	18.24
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)	**220.15**
Cargos del mes (2+3+4)	189.79
IVA 16%	30.36

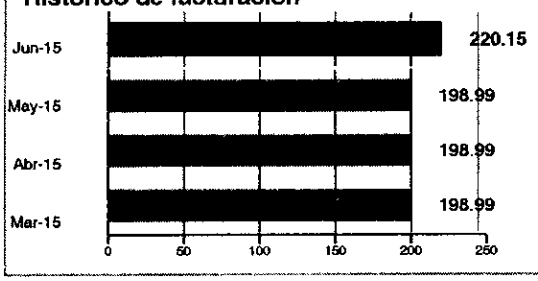
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	220.14
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$221.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL190515A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900152

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	318	0	0.00
Datos sin costo		91	0	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900153

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T00:36:10
Folio Telcel	FC-10508464	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486774	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

akwGAPa6O2dxiBVcyOXCrwjcyHNDWtdYUkM5Wd6ZcpJxHDDzNh/P8iEgM4mCb7XvNhdJy/PSiS4YTd/neNRTDeL60qNv6zC4MiRGyKN0ArJ4cFdF98QVL1JMD+y/pHda4L5jPN3Bub5NjRJGCdbD3mbljNUfLbdgsUGnRcT5W7E=

Sello Digital del SAT:

pZobe6pPrDEDxfimXk5+yB3b0ROEN+mB9+VhNEajKoq8F6AtW75GjAHsabuRO6iiE2atM9EOnqes3Z+GuYRh6CO9xRBnxOlEpeYnwce7PZvcUP7jRO0d3/ujjTq9T2YcmpQCko7fL9+UvBy19YL3yGvEavNSDZjqXqYqOPYsXv4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7060C837-1964-441E-A4AB-863E1801F473|2015-06-30T00:36:10|akwGAPa6O2dxiBVcyOXCrwjcyHNDWtdYUkM5Wd6ZcpJxHDDzNh/P8iEgM4mCb7XvNhdJy/PSiS4YTd/neNRTDeL60qNv6zC4MiRGyKN0ArJ4cFdF98QVL1JMD+y/pHda4L5jPN3Bub5NjRJGCdbD3mbljNUfLbdgsUGnRcT5W7E=|00001000000300627194||

telcel

Lic. Fco Miramontes, Chofer Presidencial

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$501.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

32900154

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 751
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.95**
Saldo Anterior	501.05
Pagos	-502.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**432.45**
Servicios nacionales	**432.45**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
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)	**501.64**
Cargos del mes (2+3+4)	432.45
IVA 16%	69.19

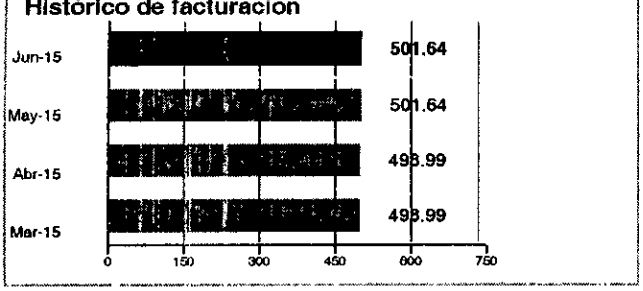
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	500.69
Cargo por redondeo	0.31
Total a pagar	**$501.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



32900155

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	834,363	0	0.00
Datos sin costo		987	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17829228	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:

emlvb0Sj/4cVE4/rmYf/vHUE6ZTn+SvOXS9flSiVP9I5etW/eXmf2WylKgQkxF0aFrjSQKads7Q44pTGA/RyNoVieeVtlA6+Uj4Ysb5D1jlSNzetTYVaAzqjhvgdelSmpts9d9u7aNNrHZNVbTyDN0CLskO9kQKcsdt5SFr9j1Y=

Sello Digital del SAT:

s6U9NXDygHMHazua4wHQW3/2+HNOPKdNmLfz8sQGKSteYgtn3rPWx57ZyyKpD8Nk7QAP69yo2UbfhsY1K7iscZBUnGnLDtKJplQzFaFT2sUJkfZ94++CLiBaCPm4WtStylDV0YF/enkKC/qp+Qp94juOG6ARiBMQrZbgU!T1cg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6E780793-68EF-46E6-A960-32646C8F97A8|2015-06-30T09:52:03|emlvb0Sj/4cVE4/rmYf/vHUE6ZTn+SvOXS9flSiVP9I5etW/eXmf2WylKgQkxF0aFrjSQKads7Q44pTGA/RyNoVieeVtlA6+Uj4Ysb5D1jlSNzetTYVaAzqjhvgdelSmpts9d9u7aNNrHZNVbTyDN0CLskO9kQKcsdt5SFr9j1Y=|00001000000300627194||

telcel

Ntro. Iván F. Vallejo, V visitaduría

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$943.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

32900157

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 748
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	1,034.54
Pagos	-1,035.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**812.90**
Servicios nacionales	**812.90**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	2.06
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)	**942.96**
Cargos del mes (2+3+4)	812.90
IVA 16%	130.06

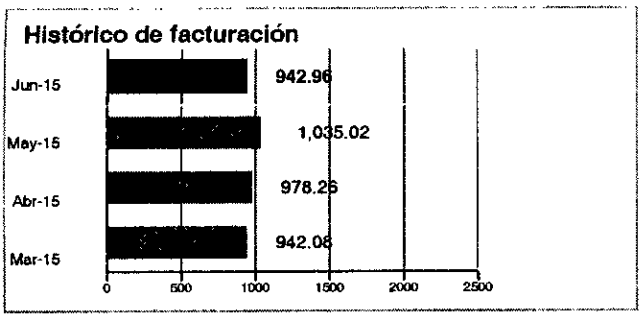
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	942.50
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$943.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900158

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/05/2015	28/06/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,860,527	0	0.00
Datos sin costo		16,380	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17826059	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051242558	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

FGM8L0SkCuZmeN4apcDxzm/DEeskfBKkIDacN2T2kkqnLaBorVElpyGRN3tkm8ZOjF2OhsmwoIE5f9LtEogZdlRvwMNt8Qj8YAgJfLKHoSRCXUJpmXZeguVpf+MfmcuY6uwND0IVf/D1VQZuM1LaaS8yuUvO74qF9Rk+wOAM4=

Sello Digital del SAT:

pTS9s88m5i2sPxcjSHB1P9ow7JIx1nyHjs3OWhPeXZnX7jzFP0b8Ba0nwA5IAYCz92xbpAr3FvbOISJpXl5sWGtZP3gCsKlmPq1AGqQtR8PBPgC4RD0ffuMTxU8ZLf9jSDlcnbmICSRtAAsiWz2K5TFJ37f2pLAKHT7bGVH7KIw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|65B18D55-4C89-4687-8EF8-6E96C0E233FD|2015-06-30T09:52:03|FGM8L0SkCuZmeN4apcDxzm/DEeskfBKkIDacN2T2kkqnLaBorVElpyGRN3tkm8ZOjF2OhsmwoIE5f9LtEogZdlRvwMNt8Qj8YAgJfLKHoSRCXUJpmXZeguVpf+MfmcuY6uwND0IVf/D1VQZuM1LaaS8yuUvO74qF9Rk+wOAM4=|00001000000300627194||

Lic. Celia Flores, Jefa de Prensa

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$632.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**
Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

32900160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 749
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.19**
Saldo Anterior	603.81
Pagos	-604.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**544.92**
Servicios nacionales	**544.92**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	10.30
Mensajería	18.24
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)	**632.10**
Cargos del mes (2+3+4)	544.92
IVA 16%	87.18

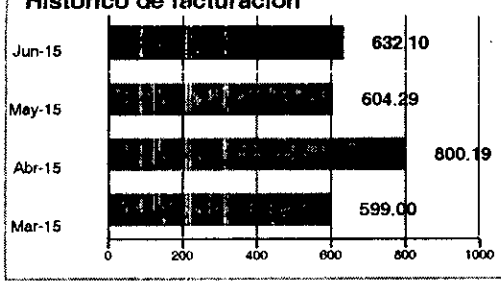
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	631.91
Cargo por redondeo	0.09
Total a pagar	**$632.00**

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
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL150.15A

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 051334576 Teléfono 3310918566

32900161

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		3,319	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900162

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17827452	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051334576	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

KXjk8ByFvNRGdwycO2J9z1WOccnT7ZNuuzQJ8cVM1+5TOr9U76f7nOP1Y768jCz29kCuCt8v6U1M2gD9C2FupEBCFFP5lH+YcoLa0knK29CUqa3e
TEUCDXQI9hzhiCYH4+GOiOGpP4wUqfmwxCIEH+8bj+elOzqPhbhoFjFoJjc=

Sello Digital del SAT:

Qp76QOdUipjkKKv2WHN9hZKaMOMw25ELi1eZFX7WhsGQxh8dJLclls+FvwgKEh3vqXFMyr2T/cIsPgrtz73N1saVISViKsaza/ez/Jx+5xvxewxoLEthT
W8PJs5s9j74Elwxurzwyg3SobL0IXvuIgoWZVepDNIMR7qDmGcU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DC31467D-FEB3-41C2-B98D-55054120E980|2015-06-30T09:52:03|KXjk8ByFvNRGdwycO2J9z1WOccnT7ZNuuzQJ8cVM1+5TOr9U76f7nOP1Y768jCz29kCuCt8v6U1M2gD9C2FupEBCF
FP5lH+YcoLa0knK29CUqa3eTEUCDXQI9hzhiCYH4+GOiOGpP4wUqfmwxCIEH+8bj+elOzqPhbhoFjFoJjc=|00001000000300627194||

telcel

Ntro. Homero llamas, Mascota

Estado de Cuenta

Total a pagar	$120.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$700.00

32900163

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

754

R05

051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.73**
Saldo Anterior	303.27
Pagos	-304.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**103.31**
Servicios nacionales	**103.3**
Planes y paquetes contratados	102.5
Consumos de voz	0.0
Mensajería	0.7
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)	**119.84**
Cargos del mes (2+3+4)	103.31
IVA 16%	16.53

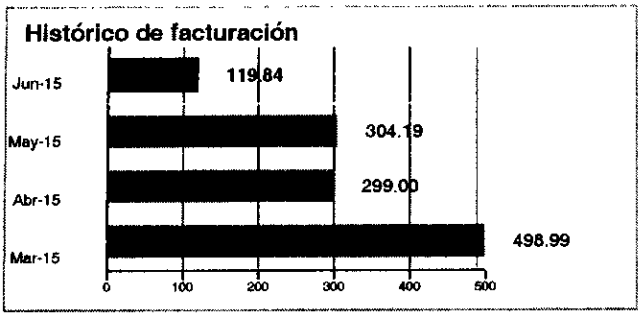
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	119.11
Cargo por redondeo	0.89
Total a pagar	**$120.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL180415A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900164

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
INTERNET 1GB	02/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 1 GB	29/05/2015	02/06/2015	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900165

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17834832	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:

PWFp/0NNfSvLDXLFGfMp/qotlu54UF2Td0uhPHh3t3Lz1liDju3Acd4GUBIjDfaKjCQ0zeN+XXNg4EPpfYAm7fVXNR9ARM4G9ymMv39omAAOuZvwtwcaOPcjCnwjZfTrfFjmxy8gsvMU1q9AYsr5KZfpU9elnoNfUez844oB7AM=

Sello Digital del SAT:

BtdxJZ8vDLGUgdoEIDCVWIkJtqPXoNp1+ytATualxgm96pvs4JdciNTovs1qNdp1SYAcyzwQ/dUA/8EM5p3OQjSnQTwavvxJTd7/Q48kpkmfLGIMtA6SSk7RPoLNocsmvUCkOmfQJFHZsgo933qExZt9wLacZKfB9HtmxojAI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2449B183-35DF-4157-812F-19C34B2EC1E3|2015-06-30T09:52:03|PWFp/0NNfSvLDXLFGfMp/qotlu54UF2Td0uhPHh3t3Lz1liDju3Acd4GUBIjDfaKjCQ0zeN+XXNg4EPpfYAm7fVXNR9ARM4G9ymMv39omAAOuZvwtwcaOPcjCnwjZfTrfFjmxy8gsvMU1q9AYsr5KZfpU9elnoNfUez844oB7AM=|00001000000300627194||

Lic. Ana Bertha Robles, Contraloría

Estado de Cuenta

Total a pagar	$1,405.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

32900166

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 746
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.36**
Saldo Anterior	843.64
Pagos	-844.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,211.20**
Servicios nacionales	**1,211.20**
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	227.82
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	267.20
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**1,404.99**
Cargos del mes (2+3+4)	1,211.20
IVA 16%	193.79

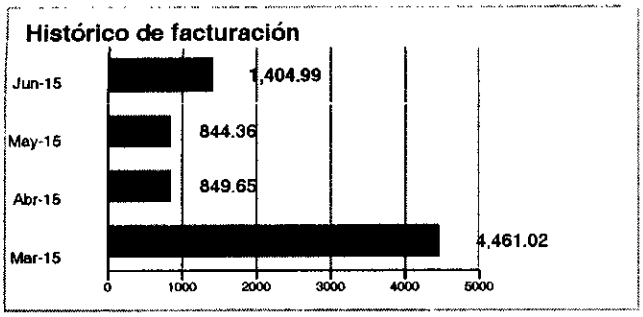
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,404.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$1,405.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL150315A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	4,422,688	1,276,960	267.20
Datos sin costo		29,092	0	0.00

32900167

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32909168

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17808973	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:

A+nev7gq9iywLN/L0L3wRLXwXRPjg67xwcWZw43m2zVcpWwpBTtVUDB/91x+J+7o60ZoVze+l+xKiDR7d1l2lupuy48A0BLU8w110f08Q3Tf/ndFZoKuvwuP7RT9ToGqsDeRjQIp5rG6gKjw2oBstW9XWp3SkF6dlXTQbflwJpU=

Sello Digital del SAT:

rlq333pjG0g4Q0lm2Kzl2X5bICIhxoIT/KZPKUFypzioKUb7yGGzdgQ9gsugAIBbEhurgfW7G3L6ihE8NLvvHvXMQ7yodc3AOToY9V0QcaTMJpGITo1woHQV1rma0fcXtCD2GY3XWwFAK2oEThrqps2pJv+mcqpnnXtxwJFUwsQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|63853E81-EBDE-4D22-977D-18DE1D2A7260|2015-06-30T09:52:03|A+nev7gq9iywLN/L0L3wRLXwXRPjg67xwcWZw43m2zVcpWwpBTtVUDB/91x+J+7o60ZoVze+l+xKiDR7d1l2lupuy48A0BLU8w110f08Q3Tf/ndFZoKuvwuP7RT9ToGqsDeRjQIp5rG6gKjw2oBstW9XWp3SkF6dlXTQbflwJpU=|00001000000300627194||

Doctor. Eduardo Sosa, III visitaduría

Estado de Cuenta

Total a pagar	$716.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

32900169

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 755
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.33**
Saldo Anterior	498.67
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**444.53**
Servicios nacionales	**444.53**
Planes y paquetes contratados	444.53
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**715.65**
Cargos del mes (2+3+4)	616.94
IVA 16%	98.71

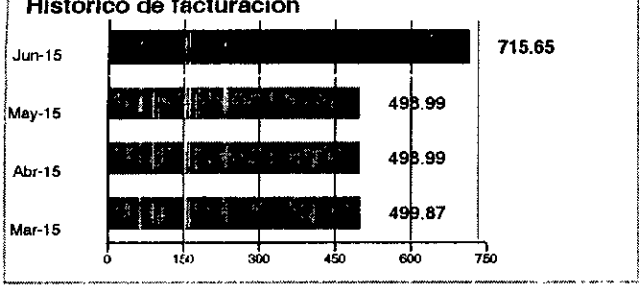
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	715.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$716.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900170

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
DATOS 2 GB	29/05/2015	13/06/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	2,097,152	579,858	0	0.00
Datos sin costo		5,553	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Servicios de Terceros — $172.41

Planes y paquetes contratados — $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/05/2015	31/05/2016	172.41

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32909171

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17835791	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052007627	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

I5t2zaLe52lrbnpV3wTT8ckh38TCC45TtzQ2bOkgKtgAZWbb57UJkx49mlgGD5DMfYmV7tlrzdafdMaZoEEkN1IKIYSbTMfE2v3u8qZjHAgGTTJp822X8eBPoKNO7JP5S5Rr3ZnFjfdsOnGDziore/G268L7rGV3Tmwf8Hpoa5Q=

Sello Digital del SAT:

i8C2rVdyXG1in8NiBcCXlDOWd3ssMWMihuj9v61Qy17Cb4STpesItlXpHcBE2K4wtfUWKduviS4Ey29vSzYw2/LfVpYR7Nphl/0xWfPMZM1AG83j9tyhkUz+u4OgL+jq7XwtqhVfw9baNc66rPFPl6jtT40DPx9guWF8WS6RMF0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9B5C9361-6E31-4B51-A460-61DA6B870C2B|2015-06-30T09:52:03|I5t2zaLe52lrbnpV3wTT8ckh38TCC45TtzQ2bOkgKtgAZWbb57UJkx49mlgGD5DMfYmV7tlrzdafdMaZoEEkN1IKIYSbTMfE2v3u8qZjHAgGTTJp822X8eBPoKNO7JP5S5Rr3ZnFjfdsOnGDziore/G268L7rGV3Tmwf8Hpoa5Q=|00001000000300627194||

Richard Moreno, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	$699.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

32909172

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 756
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.61**
Saldo Anterior	498.39
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**699.01**
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.42

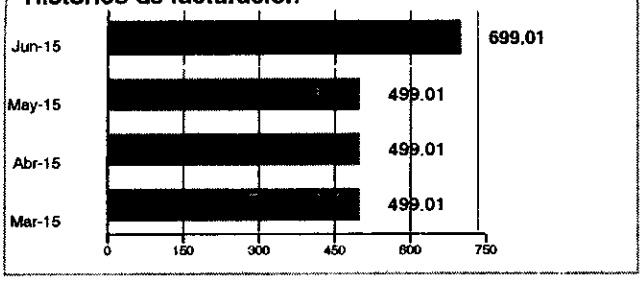
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.40
Cargo por redondeo	0.60
Total a pagar	**$699.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



32900173

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 7 D 24		29/05/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-180.17

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/05/2015	31/05/2016	172.41

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900174

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17835792	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:

HVrfN7Ez1tF/sxsVJzvpFo290klZySE0tlrLbuoQcRNKFtHHo8SCdUk/M9cDZy+S67fXVRVESchZMk1FFuVaP/m38W4IvKyomnvrBK8Zau721NE1rJR
SHWJbv3a4EB5zXN3RWrfY+fSsD7BqKnuHqTPel54jCd7zC2G0v+X0=

Sello Digital del SAT:

iZWoF0vTLNMc+J2nxJF39vunq+Vxy4fl3FJ3eLVqOILpORhKB1FhDS3WXH4JOebRaKTJZS+FNUi1VqcKKAvBYW8Xtu/0sSWuZ8XRwLPnl9la/j288
GQFYM+u93z7v+7JbTYcwRpVDFNd5UM2VjodfQC80vnVM093U2hEupnxa0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A81FC917-242A-4603-8ACC-F562E93572C4|2015-06-30T09:52:03|HVrfN7Ez1tF/sxsVJzvpFo290klZySE0tlrLbuoQcRNKFtHHo8SCdUk/M9cDZy+S67fXVRVESchZMk1FFuVaP/m38W4i
vKyomnvrBK8Zau721NE1rJRSHWJbv3a4EB5zXN3RWrfY+fSsD7BqKnuHqTPel54jCd7zC2G0v+X0=|00001000000300627194||

Ntro. Luis Joaquin Campos, III vist.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$943.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$6,500.00

32900175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 753
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.39**
Saldo Anterior	733.61
Pagos	-734.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**812.70**
Servicios nacionales	**812.70**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	289.48
Mensajería	6.84
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**942.73**
Cargos del mes (2+3+4)	812.70
IVA 16%	130.03

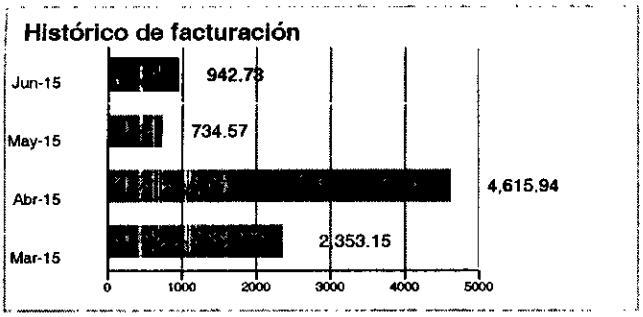
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	942.34
Cargo por redondeo	0.66
Total a pagar	**$943.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su *estado de cuenta se acreditará en su próxima* factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TELTRULISA

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 051833867 Teléfono 3313286898

32900176

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		126,363	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900177

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17833321	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:

fIAb3occVkAY40sPwoVu3UeRRZbRe0bur09j2Fco9RXA7qoChdzbPT4R8jnVTy76N1J7B5TfJDWFGZkmaBJV8ThleayfNCzgtRFYuZbz7wVGfG6uAu
Sct7kG53FkVEkw57Suc3o2Y7UgYzpzy8bK7aFe4J3Y9zAEGuYpMADKyRY=

Sello Digital del SAT:

yhMu0PkmOqttKmYrfvM3ZOWQEEs0upSndhsrHP8vzh8DF4Bhe+AKhGU+H4SrXpZgh14FdQR5RvOva6RwbGQ1sHTQssrJjtebbl93kxtt7eQGcsnK
EOc+6BZrVmImK27uVaOAQrqMiU927r3ZmlXrt1bFp4jpPJWvHUXPlORIJk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|67936088-7808-4F40-BE94-5BB4ED555133|2015-06-30T09:52:03|fIAb3occVkAY40sPwoVu3UeRRZbRe0bur09j2Fco9RXA7qoChdzbPT4R8jnVTy76N1J7B5TfJDWFGZkmaBJV8ThleayfN
CzgtRFYuZbz7wVGfG6uAuSct7kG53FkVEkw57Suc3o2Y7UgYzpzy8bK7aFe4J3Y9zAEGuYpMADKyRY=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**17 Jul 2015**

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

32900178

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1478
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.35**
Saldo Anterior	198.65
Pagos	-199.00
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)	**199.88**
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.57

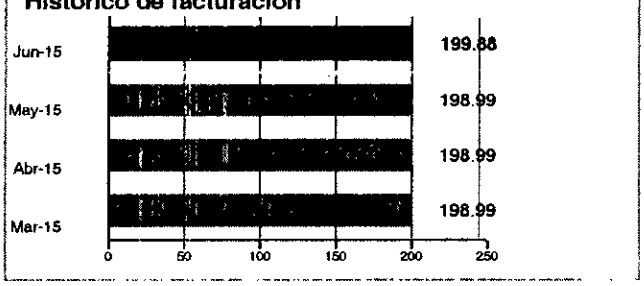
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL190615A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900179

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
INTERNET 1GB	02/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 1 GB	29/05/2015	02/06/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	62,778	0	0.00
Datos sin costo		1,008	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 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T00:36:10
Folio Telcel	FC-10508465	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486775	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

XsbMp10q2EHy5KRVdNAltR2md03HVMMlr8WHNAojUOSQdJ77GnM0XuqIBRw6qoa0RSEwFFTC9H8DVdXdbet1yiAjpU4tBvBcBxJYFJsTKAbLxbT/4sJNKkXIAJCgtvGjVSIIIJhUgRVpBkQICqvRCY7Ak/Lja76X60/oZfRIKg=

Sello Digital del SAT:

fTwm8 lugRM/f9h2xuKZeZuuG/wNshf1bs/EGI1grKdxlCLLYnK9t66uuT4xlC8/LC1zNluepPhKDwuPbTSLoRBA3uu2V4GcQ7LmhfRoPkt5qWkqryjJekNhuQVL0QefgBRYk0mXlysWs9d/aSMD4TfViAnERLrD4fucXABgB/4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A821A302-F9CA-427E-AF8C-4CE6D607E174|2015-06-30T00:36:10|XsbMp10q2EHy5KRVdNAltR2md03HVMMlr8WHNAojUOSQdJ77GnM0XuqIBRw6qoa0RSEwFFTC9H8DVdXdbet1yiAjpU4tBvBcBxJYFJsTKAbLxbT/4sJNKkXIAJCgtvGjVSIIIJhUgRVpBkQICqvRCY7Ak/Lja76X60/oZfRIKg=|00001000000300627194||

telcel M.R.

Ntro. Paulo Edoardo Colunga Perry. Admon

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$614.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

32900181

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 757
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.56**
Saldo Anterior	606.44
Pagos	-607.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**529.57**
Servicios nacionales	**529.57**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	1.03
Mensajería	12.16
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)	**614.30**
Cargos del mes (2+3+4)	529.57
IVA 16%	84.73

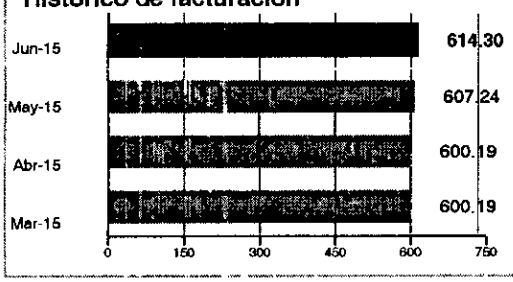
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	613.74
Cargo por redondeo	0.26
Total a pagar	**$614.00**

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
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL190615A

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 052065571 Teléfono 3312854498

32900182

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		1,710	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900183

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17836628	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:

AqrChPLkbfipHcKJk2DJ12Tf9kQYtZLYPZmlmL41nlHZ1R14SUqRW9eXnsOBsYloerA+/vkef0l7+aElEz0F5be6+7IpDihIVkto3rUxxuA8m1LsDc6QJ3H
ALKoQoKUgGBpvB43hjMf3KPhSJxmrTmBbww9L4HBy+CNol5ZCnU=

Sello Digital del SAT:

hPBsqd5ZMW+dHQ2y06ljcG4mAzXPCS5Kp8Y/uDJ1kBcWs/39xnWgOm0mhMe7M+7uWvNFwvocIWdwDYPE8i3vOzItKmJHnowFSrpic4QzEkAPHi
WaAD/x5MPeh3O+kNaJtvnLsDgg9j2HFycAELVQXZ6joMazx8l+HVemEW1wk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C1EF0BB8-C127-407F-B783-FA60872AC8FA|2015-06-30T09:52:03|AqrChPLkbfipHcKJk2DJ12Tf9kQYtZLYPZmlmL41nlHZ1R14SUqRW9eXnsOBsYloerA+/vkef0l7+aElEz0F5be6+7IpDih
IVkto3rUxxuA8m1LsDc6QJ3HALKoQoKUgGBpvB43hjMf3KPhSJxmrTmBbww9L4HBy+CNol5ZCnU=|00001000000300627194||

Lic. Roberto Llamas, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	$525.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,300.00

32900184

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 758
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.66**
Saldo Anterior	499.34
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**452.41**
Servicios nacionales	**452.41**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	19.96
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)	**524.79**
Cargos del mes (2+3+4)	452.41
IVA 16%	72.38

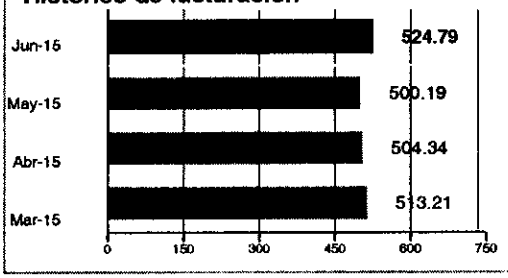
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	524.13
Cargo por redondeo	0.87
Total a pagar	**$525.00**

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
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL190615A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	135,036	0	0.00
Datos sin costo		553	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900185

32900186

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17836630	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:

fvM2rXkOXxhClswRkfoaeSXKc0ihXiSrJO7XEpLH3zedS/9cb2HVp8tDQFTvuwWnlPz7eiv4nWBO7SYFqrpzgkwfN+TVO8w5qPqAYFIP5sxvZWHCUlVlUfpc+N4dWMJPq3lKzwj8vRxDnDgyeXSBL4VkbIncTsHGL9SOkj1yEY0=

Sello Digital del SAT:

pA1HdYLLM++qqfCdlwyYYFSifWHFACW30ddBkqoYZUu1Q7iZs91/XqrOfEVo2MpVrXCnV9ZBB+/t6Egs+UjdG6boCRQY0Ef7MNZ0kAjsmWP7ZwLzWRh6D0c8g05CgQpzN4Xk5g5dTvaLFWsLn8y//Z0+tG/Qj85jSJqFePyFAyg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|57B4452D-7288-4D48-9C0A-1CA26AB0251B|2015-06-30T09:52:03|fvM2rXkOXxhClswRkfoaeSXKc0IhXiSrJO7XEpLH3zedS/8cb2HVp8tDQFTvuwWnlPz7eiv4nWBO7SYFqrpzgkwfN+TVO8w5qPqAYFIP5sxvZWHCUlVlUfpc+N4dWMJPq3lKzwj8vRxDnDgyeXSBL4VkbIncTsHGL8SOkj1yEY0=|00001000000300627194||

telcel

Abogados en Guardia.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$534.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,300.00

32900187

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 759
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

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)	**460.61**
Servicios nacionales	**460.61**
Planes y paquetes contratados	460.61
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)	**534.30**
Cargos del mes (2+3+4)	460.61
IVA 16%	73.69

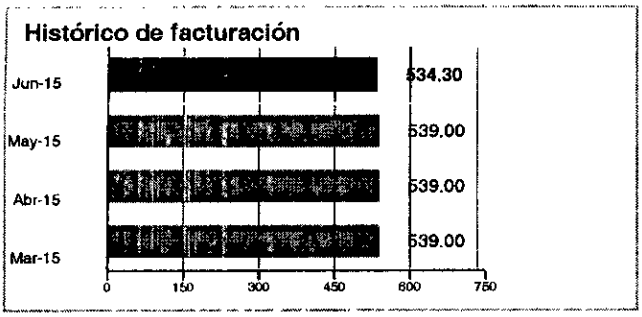
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	533.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$534.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

3290018?

Consumo Datos, Internet			$0.00
Paquetes	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Importe**
DATOS 2 GB	20/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 3 GB T3999	29/05/2015	17/06/2015	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

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)
25-May	11:04:51		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-May	12:52:52		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-May	10:39:43		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-May	10:41:29		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-May	10:49:10		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-May	15:02:13		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Jun	12:26:37		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Jun	12:38:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Jun	10:47:05		3338192400		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
02-Jun	14:22:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Jun	09:22:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Jun	13:10:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Jun	14:14:04		3331151056		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
04-Jun	15:01:41		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Jun	08:17:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Jun	08:25:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jun	10:05:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jun	11:36:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jun	13:35:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Jun	16:03:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Jun	09:00:31		3339660272		3	0	$11.64	$0.00	$11.64	
10-Jun	09:08:33		3339660272		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
10-Jun	09:17:38		3336777936		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
10-Jun	13:16:19		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jun	10:58:19		3334734128		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jun	13:54:56		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
20-Jun	15:09:12		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	15:17:55		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	15:56:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:18:52		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:20:01		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:21:53		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Jun	11:20:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	09:50:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	11:44:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	11:57:37		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Jun	09:54:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	10:36:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	12:35:36		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	12:56:39		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	12:58:56		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**58**	**0**	**$38.80**	**$0.00**	**$38.80**	

32900189

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17837010	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:

UxeKzwNK39pphALGKs6cSQTmJtwcqBJ+Aye+tm1CuAe/Hnlkpn0EaZI1mEpIIZREc5OJQP+JJUIltsKvwiV1Tg/udaFRVbij/d5wWpOTQ3PHS/Nht2Br/n0zT9eAo9VPB8JknExiszi6Vr70rTmm8AwxnE9ofGyriPBWAPG47HM=

Sello Digital del SAT:

Z+f1140f7vpwgQp+CRbomoE2DL49kmZ2oAawTZHpqzr3b/t/Ad96JVhmO+/zd82Swx41kN/JW+ogqMn71CicZIvg9PyAtG7kkN/CnxT6fpNM88nbtwkYmzgDxWNaBl9JDZ6FGkumF23VechYbT+1VvMEBiw4FGVBYmtT0tGOq0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|08006F22-55FD-4B2F-AD62-2168AE9C8130|2015-06-30T09:52:03|UxeKzwNK39pphALGKs6cSQTmJtwcqBJ+Aye+tm1CuAe/Hnlkpn0EaZI1mEpIIZREc5OJQP+JJUIltsKvwiV1Tg/udaFRVbij/d5wWpOTQ3PHS/Nht2Br/n0zT9eAo9VPB8JknExiszi6Vr70rTmm8AwxnE9ofGyriPBWAPG47HM=|00001000000300627194||

Ntra. Perla Ochoa, Coord. de Asesores

Estado de Cuenta

Total a pagar	$711.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

32900190

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 752
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**
Saldo Anterior	706.57
Pagos	-707.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**612.47**
Servicios nacionales	**612.47**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	9.88
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**710.46**
Cargos del mes (2+3+4)	612.47
IVA 16%	97.99

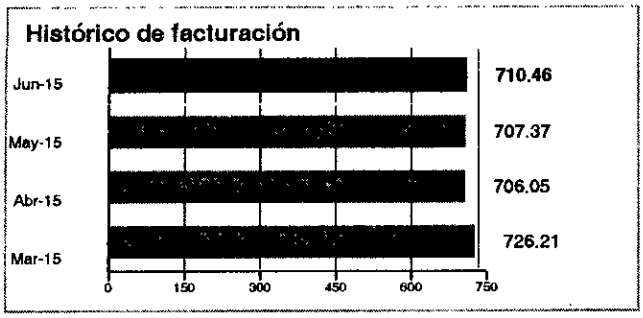
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	710.03
Cargo por redondeo	0.97
Total a pagar	**$711.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	293,066	0	0.00
Datos sin costo		333	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900191

32900192

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17832110	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051734932	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

a4O+PW4DNiEzD68GIwYBrAvDgPq3c3lVs34TaYR1oygejsxnzGCBkLoLYUNZf3n4DeTQECW9hpOXwt4GAeS9dUQjmJeOEoD3Sm3GEY/vSsSLUjN4phQNGOYs+VHVmp4Jrc6E116pSXTd6GEL5sd1N7q2UL3x3EAonGDk2180Z5s=

Sello Digital del SAT:

yRVtz8RNSjD0ZvdfDeNM+7BOh29k8K0n6HqVibLfK8bk5gjtm9A4bkxf8lGhAm7pEttW4ZVj2R9nxAQBZ//D/6CBkcl5EmVWchi2Fj+kl5DC+0mxYk43bwGHyr/PCGnIudGAG9iAfw0biHA5VxhjdO4kL8w1gHdf9gUPauozxwAg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|29EAE443-52B1-475B-91D1-2CAD92C5AF3F|2015-06-30T09:52:03|a4O+PW4DNiEzD68GIwYBrAvDgPq3c3lVs34TaYR1oygejsxnzGCBkLoLYUNZf3n4DeTQECW9hpOXwt4GAeS9dUQjmJeOEoD3Sm3GEY/vSsSLUjN4phQNGOYs+VHVmp4Jrc6E116pSXTd6GELSsd1N7q2UL3x3EAonGDk2180Z5s=|00001000000300627194||

Lic. Alejandra Chavarín. 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	$495.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,300.00

32900193

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 760
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)	**426.13**
Servicios nacionales	**426.13**
Planes y paquetes contratados	426.13
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)	**494.31**
Cargos del mes (2+3+4)	426.13
IVA 16%	68.18

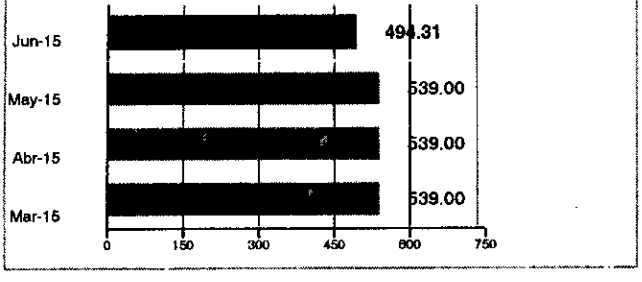
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	494.31
Cargo por redondeo	0.69
Total a pagar	**$495.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL150L15A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900194

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
DATOS 2 GB	20/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 3 GB T3999	29/05/2015	19/06/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	5,242,880	10,910	0	0.00
Datos sin costo		572	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-May	18:34:26		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-May	18:43:06		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-May	16:07:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-May	19:25:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-May	15:33:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-May	12:28:47		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-May	18:13:33		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-May	19:53:10		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Jun	12:39:40		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Jun	19:08:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Jun	09:55:57		3336171602		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
02-Jun	13:17:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Jun	16:56:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Jun	18:24:30		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Jun	16:23:06		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Jun	18:34:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Jun	14:44:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Jun	11:44:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jun	09:45:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jun	10:57:37		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jun	13:57:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Jun	15:05:03		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jun	09:42:37		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Jun	13:32:21		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Jun	17:35:33		3310216448		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
11-Jun	17:44:41		3310216448		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
19-Jun	20:39:24		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	09:04:33		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	09:06:41		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	11:59:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	14:53:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	15:13:13		3336691100		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
20-Jun	15:17:55		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:18:52		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:20:01		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:21:54		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Jun	19:51:35		18007152000		1	0	$4.16	$0.00	$4.16	
21-Jun	09:30:32		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
21-Jun	09:31:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
21-Jun	11:44:46		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Jun	12:35:49		3336691100		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
21-Jun	18:54:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	11:57:37		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	15:04:00		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Jun	20:35:26		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	14:37:25		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Jun	19:03:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**78**	**0**	**$28.65**	**$0.00**	**$28.65**	

32900195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17838098	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:

VdU++ihB6ccHrqxU4RGZjuOPpIvOp2mBWooGIv+Et1zavufuLwPxh995VFHt5NmxGy7Pvu3oCt8u1mzU2eE28QiMzD+wLNwiBXWpOQSk6qteUcYxJA5Qi64uLRyVYuH1Pcr3y+Mt+QoUrzgVe6omzOrSXpP2ECbBFWxecDbeu0w=

Sello Digital del SAT:

nQTRma09yeNxyqpQbTFV9AnhOgfrHGQOu+C2lBnBkAUR8OtK771lOQ/Hla/aX8dyqjGUVB/rOX9qX2GpJ0lpll/KD9N5q98C3HK99XWbX+w6YPrtQs9c4bzPI5fdtA/PEv13g8vJvzPlb728cDMNn2UoH1ZrwGOBoOuyuc++KU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|043D6876-4212-40CA-A409-E5DC2CCB8D81|2015-06-30T09:52:03|VdU++ihB6ccHrqxU4RGZjuOPpIvOp2mBWooGIv+Et1zavufuLwPxh995VFHt5NmxGy7Pvu3oCt8u1mzU2eE28QiMzD+wLNwiBXWpOQSk6qteUcYxJA5Qi64uLRyVYuH1Pcr3y+Mt+QoUrzgVe6omzOrSXpP2ECbBFWxecDbeu0w=|00001000000300627194||

Nttio. Aldo Iván Reynoso, Ocotlan

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$208.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

32900196

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 761
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.72**
Saldo Anterior	199.28
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

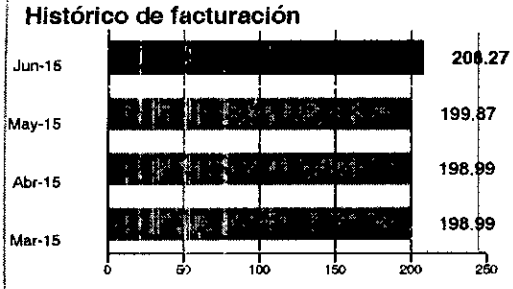
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**179.54**
Servicios nacionales	**179.54**
Planes y paquetes contratados	177.26
Consumos de voz	0.00
Mensajería	2.28
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**208.27**
Cargos del mes (2+3+4)	179.54
IVA 16%	28.73

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	207.55
Cargo por redondeo	0.45
Total a pagar	**$208.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)
"EL150715A"

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 052174762 Teléfono 3921000480

Resumen de Servicios (Continuación)

32900197

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
INTERNET 1GB	02/06/2015	28/06/2015	0.00
3G DATOS 1 GB	29/05/2015	02/06/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	19,535	0	0.00
Datos sin costo		269	0	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/05/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900198

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17838100	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:

mOJ+7ZxPriLvqnPoJ7zdUg79EFL6b19+erhUBM+K5+nbNcnM+yO29ejdBPnGzgzCdpPhaVKXAi6v0kM/SgMh3WQwgruH0ISNJyiBlVm2SM6rEEAtwJ
ecPPcX15tCyBgkr8o0dbmANRVo7UknZ1/xGdQFzfTJzU56ZSP+sZUbkCs=

Sello Digital del SAT:

StKuhvQdu7LkUSmZVWVA4eyn8HucWUF1hCjRuikOF2nLMbBw3u8/cxofVXh4aKXB4Z7M0zZZ4n5MtXfrXdJQq8rPjAHlmSiKEJ/BGIHbhyyJwkFjmo
Xnm9uAXL2H+b/Xx44IN2g1XVRJz3ckS/qgmYMpTYp8lajpTARF6NH2U=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BA73F69B-80C5-490E-94A8-926BA10403F7|2015-06-30T09:52:03|mOJ+7ZxPriLvqnPoJ7zdUg79EFL6b19+erhUBM+K5+nbNcnM+yO29ejdBPnGzgzCdpPhaVKXAi6v0kM/SgMh3WQwgr
uH0ISNJyiBlVm2SM6rEEAtwJecPPcX15tCyBgkr8o0dbmANRVo7UknZ1/xGdQFzfTJzU56ZSP+sZUbkCs=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Quejas

Estado de Cuenta

Total a pagar	$877.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,500.00

32900199

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 762
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.27**
Saldo Anterior	711.73
Pagos	-712.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	755.9
Servicios nacionales	755.9
Planes y paquetes contratados	622.6
Consumos de voz	1.0
Mensajería	5.3
Consumo Datos, Internet	126.8
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	876.84
Cargos del mes (2+3+4)	755.90
IVA 16%	120.94

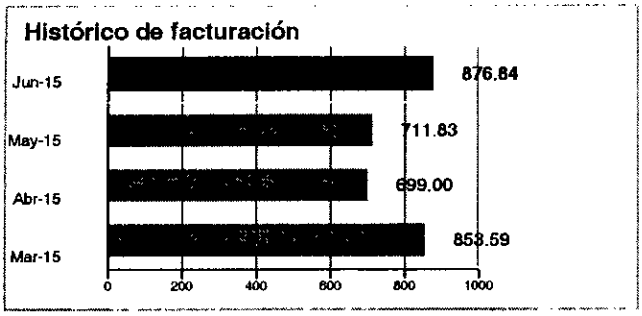
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	876.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$877.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900200

Mensajería $5.37

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensajes SMS	1250	14	0	0.00
Mensajes Multimedia		3	3	5.37

Consumo Datos, Internet $126.82

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
INTERNET 6.6 GB	18/06/2015	28/06/2015		0.00
INTERNET 4.4 GB	17/06/2015	18/06/2015		0.00
Whatsapp incluido	28/06/2015	28/06/2015		0.00
3G DATOS 3 GB	29/05/2015	17/06/2015		0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	14,680,064	5,524,436	603,451	126.65
Datos sin costo		2,013	0	0.00
Datos a granel		171	171	0.17
WhatsApp		31,106	31,106	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900201

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17838101	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

IQWxnDOswkZ5Ht29MkpNHZ6k8ajSZosjNWVtFD3mTqeksmEC47Lo/pcU5TBGD4meYqNcQ7KiTMCJxg6RXefEsfZ5D47iqqPLfkrVwejmm3PUm6N
svtiPRbw8EFnDDwEzx31/6D7rw3X4fu3osjN8M9T/hSk1wRayLAJySyo4Ys=

Sello Digital del SAT:

PYJhXWRayXHUYaKzqyRZANvOjooEA1v+AMQXPgJLwKrfX9mJVkIOC0RfUpAUlnEgzW4IDHYb8Uu6W5LcwScO4sPtxNzL2Eo8F61nm7xbVrGVR
7MgPnz7G4wmixD0vQVzi28fwgU9w5yetla194bzKV/y422TRNd93nm9Cxa7kU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A8D510F3-5078-4AF4-8F8C-BB3A2D5F4F68|2015-06-30T09:52:03|IQWxnDOswkZ5Ht29MkpNHZ6k8ajSZosjNWVtFD3mTqeksmEC47Lo/pcU5TBGD4meYqNcQ7KiTMCJxg8RXefEsfZ5D
47iqqPLfkrVwejmm3PUm6NsvtiPRbw8EFnDDwEzx31/6D7rw3X4fu3osjN8M9T/hSk1wRayLAJySyo4Ys=|00001000000300627194||

Mtro. Arturo Martinez, IV visitaduría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

32900202

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 763
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.45**
Saldo Anterior	498.55
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

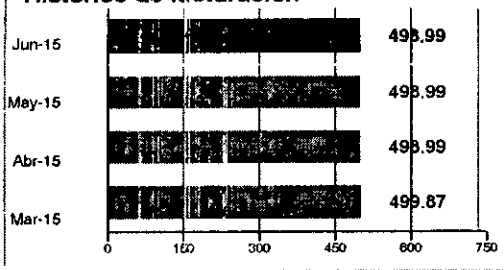
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900203

32900204

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17838492	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052201055	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

bIYydSzQiemTFBGnmuW53IqH/iCJjtmKmxBcLUXk6fhYwK05rKV0lU3Xn0p1GnRuLoB+T1o1BJskV3vbr5R9b68zKKKGHlGOO79blMeWoJfMV60oH8VR+bq+EHQbEe+XHIdRsW88FI8HMi8cnY/uwXSn40FKhJLL1mUzwVhsog=

Sello Digital del SAT:

PCu6UXdz0MGwfLbrpfi5x1tCdCvynqI49CrYQRCehgiVZ0mfNPxd.1hGsh25Oc/gY+ViHSs36Sd8mFvzOtVoprQzKYg7CV0/LaFGEUZwsh2Z81NBysOfQ//CNgvVKeaL7rfdG/yKF0Cq+jBxu6yQ+XmhevJgV5KLGT6xlhu7XyY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B0AFF5F2-A7F8-4B09-85EE-8C0D330BFDF9|2015-06-30T09:52:03|bIYydSzQiemTFBGnmuW53IqH/iCJjtmKmxBcLUXk6fhYwK05rKV0lU3Xn0p1GnRuLoB+T1o1BJskV3vbr5R9b68zKKKGHlGOO79blMeWoJfMV60oH8VR+bq+EHQbEe+XHIdRsW88FI8HMi8cnY/uwXSn40FKhJLL1mUzwVhsog=|00001000000300627194||

Mtro. Carlos A. Gomez, IV visitaduría.

Estado de Cuenta

Total a pagar	$501.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052224896
Teléfono	**3311334628**
Límite de consumo	$1,300.00

3290265

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 764
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052224896

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**
Saldo Anterior	498.57
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**432.23**
Servicios nacionales	**432.23**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	2.06
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**501.38**
Cargos del mes (2+3+4)	432.23
IVA 16%	69.15

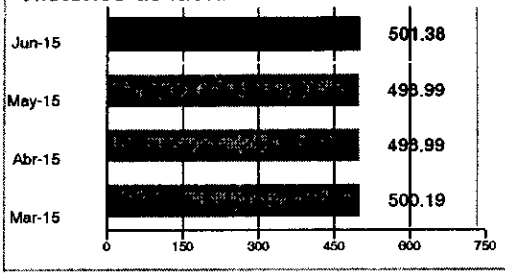
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	500.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	**$501.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL1903/15A

Histórico de facturación



32900206

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17838731	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052224896	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:

FjOAnGGdPfJeVG7cnNe/wB4+Cl5WykwNesvTLZ5Hq4UPISDsrwwgrzIt1MLuYHjM9nLACUQIowCAo+E/HZz0nXz/fu2DzeMR/+wws4btJvfYNjOk72ug
vw6H08XHJgur9MVq1nWdnxAnE7jm/qYxyinG1slGYaCjm5+saEgUfKU=

Sello Digital del SAT:

QiTcbhX1/JQ+g7za0pWDcoz/EX9x/xJZdJLG4CX9MnVH9HLwN22ky+EXuM8emSz0P5r2qCepPRTzZrhIWcs9Rhl97VfEbZNwDr0DZNdNbGFPeGqJE
WgGWel2fRt0xmLuKEM4V9iX1+mx8Sw52OldY++oq9dsw63XPfecCAe1cFo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7F0DB3E6-D069-433C-839E-B6FED88464DD|2015-06-30T09:52:03|FjOAnGGdPfJeVG7cnNe/wB4+Cl5WykwNesvTLZ5Hq4UPISDsrwwgrzIt1MLuYHjM9nLACUQIowCAo+E/HZz0nXz/fu2
DzeMR/+wws4btJvfYNjOk72ugvw6H08XHJgur9MVq1nWdnxAnE7jm/qYxyinG1slGYaCjm5+saEgUfKU=|00001000000300627194||

telcel

Lic. Norma E. Gonzalez. Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$504.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

32900208

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 765
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.88**
Saldo Anterior	498.12
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**504.19**
Cargos del mes (2+3+4)	434.65
IVA 16%	69.54

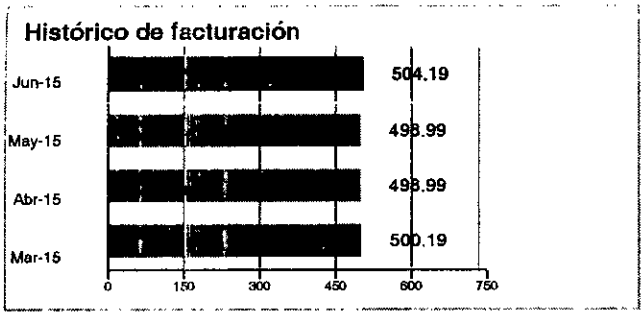
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	503.31
Cargo por redondeo	0.69
Total a pagar	**$504.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL150215A

Histórico de facturación



32900209

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	1,783,443	0	0.00
Datos sin costo		23,322	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	30	0	30	0.00

Otros Servicios de Telcel $4.48

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
20-Jun	16:27:45	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

32900210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17839280	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

oms0+jUKEvufZN6ZV2U9WY9+M10R/gdkZQ4jbBPtLCZ8RHHa2tmqDiSwtWkDXJ62Dy+ITm+3qb4Ul+i4CjLg5mzz3rqsooGYJ3XPzCPFN3IH96jIHeU
1rm/K4BxUk7cSMX2wrWwpmmp7K23rqmlZT4gaGvu75LPR10HrE8IHE=

Sello Digital del SAT:

yLg51l6Wumpr/hRm3veLoog1sxOaDs0HuNa!8ucagT+psGGOHBYrOE6AccmU1q594l9qC3MipVoeXVmjMloovbnLtcFGBO8uhFiVKGs6uFnCKcq5O
6+JcmQYNnb3fT0Kc7/OJSWModVNtYlYckeaGUUyqM5LHWW0+uWOVf5/Oio=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2E033CED-3B52-4620-8471-8E16747D6ABE|2015-06-30T09:52:03|oms0+jUKEvufZN6ZV2U9WY9+M10R/gdkZQ4jbBPtLCZ8RHHa2tmqDiSwtWkDXJ62Dy+ITm+3qb4Ul+i4CjLg5mzz3rqs
ooGYJ3XPzCPFN3IH96jIHeU1rm/K4BxUk7cSMX2wrWwpmmp7K23rqmlZT4gaGvu75LPR10HrE8IHE=|00001000000300627194||

Ntro. Iram Peña, Sindicato

Estado de Cuenta

Total a pagar	$2,286.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

32900211

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

750
R05
051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.24**
Saldo Anterior	1,558.76
Pagos	-1,559.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,797.81**
Servicios nacionales	**1,797.81**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	1,068.80
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	126.42
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)	**2,285.45**
Cargos del mes (2+3+4)	1,970.22
IVA 16%	315.23

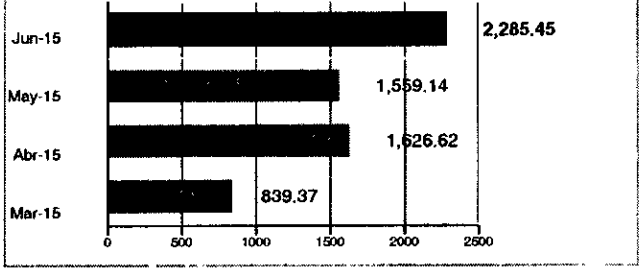
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	2,285.21
Cargo por redondeo	0.79
Total a pagar	**$2,286.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TEL150615A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Otros Servicios de Telcel — $0.00

Planes y paquetes contratados — $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 7 D 24		29/05/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/05/2015	-440.52

Servicios de Terceros — $172.41

Planes y paquetes contratados — $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	23/06/2015	23/06/2016	172.41

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17828015	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:

Z+g0i48ENOO+8p7Dj6hMhnF+RD1fleHQUxySvgDPHCAuhsL9AmfVAo/9eiTFcu1L6ycglyfiF5439Qpv4bDjHkfXarWyrJtyNUoviHxa3Zhhhpn8SK7ut4C
xPBkSnlPbtGk6e0UahpCCVJxh822m92ff6svOgnxv8+sQc2fVuYY=

Sello Digital del SAT:

u0fJpU3nQ5u2Ew63lDKyBF4tRMGR8soAut5tTan5JuWmthVkx7w9/rQDWpGC0lbQJsUF0QRDw4ijTgf6IjX2fHVs1BcMuxd4we5llczac9vATuR4bit9b
qybDJM5ixR7MCYj5SRSt6EOC+nnnbvfkt8vSa/72ecXiSgxPxlpQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|988BBD9F-DFB4-4790-805A-6CBC7BF8F942|2015-06-30T09:52:03|Z+g0i48ENOO+8p7Dj6hMhnF+RD1fleHQUxySvgDPHCAuhsL9AmfVAo/9eiTFcu1L6ycglyfiF5439Qpv4bDjHkfXarWyrJt
yNUoviHxa3Zhhhpn8SK7ut4CxPBkSnlPbtGk6e0UahpCCVJxh822m92ff6svOgnxv8+sQc2fVuYY=|00001000000300627194||

Lic. Noe Contreras, Cd. Guzman

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	$397.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

32900214

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 766
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05

052362871

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

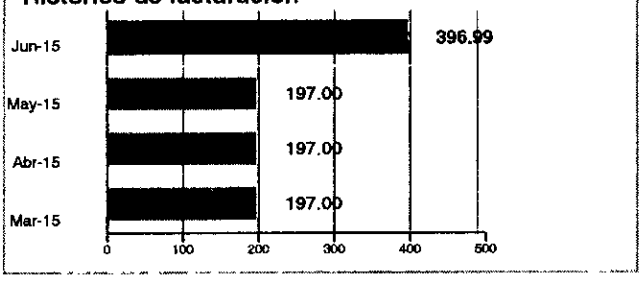
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**396.99**
Cargos del mes (2+3+4)	342.24
IVA 16%	54.75

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	396.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$397.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)
TEL19JL15A

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-06-29
Hora de Expedición: 12:28:07

Folio Fiscal
15D02C85-1D53-4CE8-95F9-F7DEEF1D6D59

Folio Telcel	EC-17840759
Total a pagar	**$397.00**
Fecha de Corte	28 Jun 2015
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

32900215

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%	342.24
Subtotal	**342.24**
IVA 16%	54.75
Total nuevos cargos	**$396.99**
(trescientos noventa y seis pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$397.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

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-17840759
Fecha	28 Jun 2015
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Jul 2015

Total a pagar **$397.00**
(trescientos noventa y siete pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Mtra. Graciela Garcia, Tequila

Estado de Cuenta

Total a pagar	$197.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

3290021

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 767
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

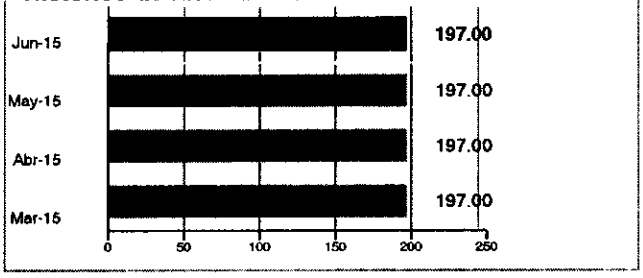
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
***Servicios de Terceros* (4)**	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
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

(IMPRESIÓN)
TEL192E16A

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-06-29
Hora de Expedición: 12:28:08

Folio Fiscal
40003681-A157-409A-92CB-130D76EA4C63

Folio Telcel	**EC-17842674**
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	**28 Jun 2015**
No. de cuenta	**052478041**
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

32900217

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-17842674
Fecha	28 Jun 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 16 Jul 2015

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

telcel

Ipad. Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	$289.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

00000218

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 768
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**249.1**
Servicios nacionales	**249.1**
Planes y paquetes contratados	249.1
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

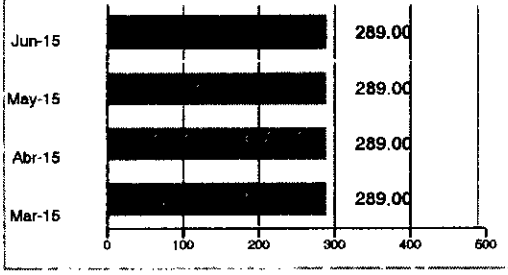
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	288.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)
TELTRUSA

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-06-29
Hora de Expedición: 12:28:09

Folio Fiscal
2E487744-A453-4FF2-8029-6A65716F4466
Folio Telcel EC-17842680
Total a pagar **$289.00**
Fecha de Corte 28 Jun 2015
No. de cuenta 052478627
Fecha límite de pago 16 Jul 2015

32900219

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-17842680
Fecha 28 Jun 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 16 Jul 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.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Lic. Carlos F. Martín, Tepatitlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	$197.00
Fecha límite de pago	16 Jul 2015

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

32900220

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 769
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

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

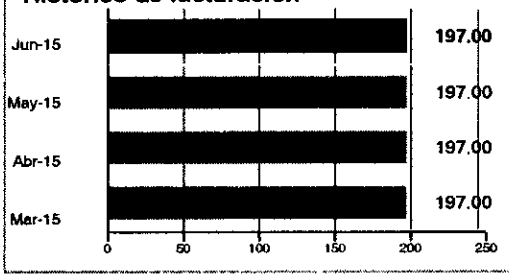
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA
16 JUL. 2015
PA

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios Nacionales Cost Control (Continuación)

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
22-Jun	13:12.51		3781102869		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
24-Jun	10:38:19		3338084618		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
24-Jun	11:49:12		3338084618		9	0	$4.76	$0.00	$4.76	El
Total					**25**	**0**	**$16.40**	**$0.00**	**$16.40**	

32909221

32900222

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17842948	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052497195	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

mMHqSmCIxxEmvqbcfrZ5hFFvwdX22/Isy8s3oV+9dj6tx6lRZhLqh7dtgQU1joj24TgleAk8JdaRQIApso3jW9r1ybqyeKowrofZBokosVD6XqfVGDMjWKz
m+qbOhyS+m1nD9lMxbH+LRPIR1DIbyDWfCmpkjfdwexHi62HFc=

Sello Digital del SAT:

WGuwXWkYmIZ5P+WPxejAQ0vgL2RpNq/9ymMmk0BjBoxstb/seEfYcxUV9irkqEJt8Am2fSq2cQd9B/MT0aQbKwdv3N7GTRjY0cWDOczawLhmS8BjU
oJwrDEQESw7gVxQPS4VMBtjc\5g4yr0psQLHT6+885U45Y9QSdddzv0U=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2A4E4489-FF38-46B4-AC18-829504ED735F|2015-06-30T09:52:03|mMHqSmCIxxEmvqbcfrZ5hFFvwdX22/Isy8s3oV+9dj6tx6lRZhLqh7dtgQU1joj24TgleAk8JdaRQIApso3jW9r1ybqyeKowro
fZBokosVD6XqfVGDMjWKzm+qbOhyS+m1nD9lMxbH+LRPIR1DIbyDWfCmpkjfdwexHi62HFc=|00001000000300627194||

Lic. Javier Ortega Ponce, Com. Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$705.00**
Fecha límite de pago	**16 Jul 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jun-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

32900223

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 770
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052663954

16 JUL. 2015

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.75**
Saldo Anterior	498.25
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

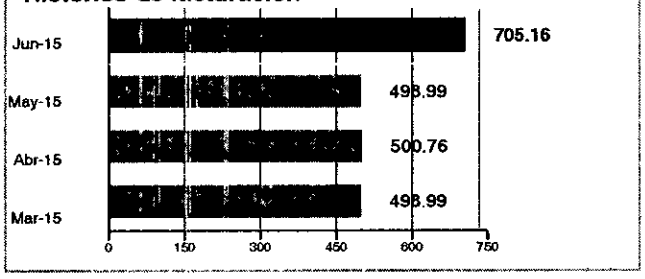
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**435.49**
Servicios nacionales	**435.49**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	5.32
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**705.16**
Cargos del mes (2+3+4)	607.90
IVA 16%	97.26

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	704.41
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$705.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)
TEL1906/15A

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

32900224

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	13/06/2015	13/06/2016	172.41

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

32900225

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jun 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-06-30T09:52:03
Folio Telcel	EC-17845839	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:

KZ0tl+VlP9UFLOq+HmnYSQuF4vgpQmSx+QXljxsAaQhYAWDPgoucG0HWj+TMEwVFmoS+Jjlh0lcVY1mzxOsiUoo6L3K2fLleWXDLYrpnS50OQaTR8g2ltUGZWbiFwTp4Q/CocdsvZs+PW9hpMBgAaY09ksfgYDYLwHVTwjhfUEo=

Sello Digital del SAT:

C6/OuUZVBlg6iD4GIVmdV1YP8bBw8fdnEkaCE8F0fMD0KeNcwj4kbVlo13KXpin8w6mw9AU0yZbxCNo6KwoLiHYlIY6OaolAtBMvKKhcf0JNccbrtMm33jb0HdlzMiH2tCTgP4y4EtxPDEnU6Rjgu3LTESNnviLe2s/Cl1Nw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C293585A-00F4-4C25-999B-21\7376AD7C2|2015-06-30T09:52:03|KZ0tl+VlP9UFLOq+HmnYSQuF4vgpQmSx+QXljxsAaQhYAWDPgoucG0HWj+TMEwVFmoS+Jjlh0lcVY1mzxOsiUoo6L3K2fLleWXDLYrpnS50OQaTR8g2ltUGZWbiFwTp4Q/CocdsvZs+PW9hpMBgAaY09ksfgYDYLwHVTwjhfUEo=|00001000000300627194||

32900226

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01231 Del 16/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de Junio. GP Folio: 127

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 18915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,289.78		GP Folio: 127
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,216.07		GP Folio: 127
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$40,473.45		GP Folio: 127
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$14,580.23		GP Folio: 127
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$129,812.64		GP Folio: 127
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,013.22		GP Folio: 127
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$36,687.73		GP Folio: 127
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,379.67		GP Folio: 127
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,289.78	GP Folio: 127
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,216.07	GP Folio: 127
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$40,473.45	GP Folio: 127
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$14,580.23	GP Folio: 127
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$129,812.64	GP Folio: 127
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,013.22	GP Folio: 127
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$36,687.73	GP Folio: 127
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,379.67	GP Folio: 127
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$280,452.79		GP Folio: 127
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$280,452.79	GP Folio: 127
		Sumas iguales =>	560,905.58	560,905.58	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30301101
R.F.C. CED 930224-MP7

BANORTE

32900227

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 280,452.79

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.)

COPIA SIN 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

0018915

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00195106607251001861516591100189 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR JUNIO DE 2015. CH-18915		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Mayorga

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

3290021MSS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO.	**IMSS**	MES : 06	AÑO : 2015	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 3	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 485878			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	$280,452.79	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$280,452.79

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 :	**$280,452.79**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, cobro ó deposito en cuenta de su ultimo tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 62o de la L.G.T.O.C.
04 CAJA 04
14-320 072 15 JUL 543
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de ser título compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. GDL Vallarta II

SUC 0643 VENT 04 NO TRAN 0056
HORA 11:04 FECHA 16/07/15 CLAVE TRAN 0031
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
RFC: R1333765383 F: 485878 201506
IMPORTE TOTAL 280,452.79
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0018615659

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900229

Período de Proceso: Junio-2015 **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE					RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad									
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-78-59-6536-6			ACEVES ESPARZA SAGRARIO						AEES590716MJCCSG00		A-10		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
54-84-64-2215-9			AGUAYO ARECHIGA MARIO						AUAM641020HJCGRR08		PRESIDENCIA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
56-95-74-0594-9			ALCALA LEMUS ARIEL						AALA740703HDFLMR06		COMUNICACION SOCI		
		30	614.08	0	0	429.01	181.70	0.00	0.00	145.81	0.00	0.00	756.52
54-76-5[illegible]-0518-1			ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA						AARA511020MJCLZL04		TERCER VISITADURI		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
[illegible]87-68-2639-9			ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS						AACF680205HJCLBL05		PRESIDENCIA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-09-90-3351-8			ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER						AALR900604HMNLPY04		SECRETARIA EJECUT		
		30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	[illegible]4.03
04-92-71-0336-8			ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO						AAPO710515HJCNRS03		ADMINISTRACION		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-90-69-5956-6			ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA						AURS691019MJCNDL05		PRIM VISITADURIA		
Reing	01/06/2015	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
75-12-93-1974-7			ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO						AEOE931231HJCRRD02		DIRECCION DE QUEJ		
Reing	08/06/2015	23	585.98	0	0	328.91	129.61	0.00	0.00	106.67	0.00	0.00	565.19
04-12-89-0058-8			ARREDONDO CORTEZ ISABEL						AECI890407MJCRRS04				
		30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-86-6[illegible]-5662-4			AVALOS RAMOS TEREVEL						AART660529MNTVMR05		CONTRALORIA INTER		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
04-08-69-0528-0			AVILA CARRILLO DANIEL						AICD691022HJCVRN04				
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-91-70-0999-7			BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA						BAOM700410MGTLRR01		SECRETARIA TECNIA		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	[illegible]76.93
74-90-74-7387-5			BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL						BAZJ741122HJCRMR07		B-02		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
[illegible]03-84-2526-2			BECERRA CARRANZA BEGOÑA						BECB841207MJCCRG05				
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
56-88-71-3143-3			BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS						BERJ711125HJCCMS14		EJECUTIVA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-98-79-1720-2			BECERRA RAMIREZ NICOLAS						BERN791011HJCCMC00		TERCERA VISITADUR		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-03-78-0982-1			BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS						BESJ780310HJCNRN03		QUINTA VISITADURA		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-11-[illegible]9-0516-7			BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA						BEPY890304MNTRLS07		B20		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
56-89-70-4619-1			BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH						BAAN701016HVZRGH02		PRESIDENCIA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-06-88-8786-0			BRAVO DAVILA NOE ALBERTO						BADN880523HJCRVX00				
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
37-97-80-1406-8			BRAVO GARCIA VICTOR HUGO						BAGV800915HCSRRC08				
		30	583.28	0	0	429.01	167.84	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	735.35
04-95-80-0325-5			BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO						BILA-800102-HC7				
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-84-61-0222-8			BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES						BINR-610415-AA3				
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-04-83-2029-7			CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY						CARS831026MJCBMR06		SECRETARIA EJECUT		
		30	1,027.55	0	0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

32900230 V 3.4.4

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/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:**	JÁLISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			N O M B R E					RFC/CURP		CLAVE DE UBICACION		
			Enfermedades y Maternidad									
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-86-60-2345-2			CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES						CAPA-600404-EP8		DIRECCION ADMINIS		
		30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
56-88-70-1669-1			CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ						CATL700131MJCLRZ05		C-09		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-07-86-4019-2			CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE						CAHA861002MJCLRD05		TERCERA VISITADUR		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
56-91-75-3683-2			CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI						CAEE751025MDFLSS05		C-34		
		30	532.87	0	0	429.01	145.16	0.00	0.00	126.53	0.00	0.00	700.70
[illegible]10-93-7179-1			CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH						CAMT930222MJCMDH03		SEGUNDA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-10-93-4671-0			CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA						CACS930408MJCMHT07		SEGUNDA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-01-75-1494-6			CAMPOS GARCIA IVAN						CAGI750423HJCMRV05				
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
75-92-72-0757-3			CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN						CALL720928HJCMRS08		C-31		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-03-71-0565-9			CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH						CASO-710609-JN9				
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-90-70-9293-8			CARDENAS ELIZALDE VERONICA						CAEV710326HJCRLR03		C-30		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-12-83-0376-7			CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS						CALC830902HJCRRH06		TERCERA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-91-72-2187-3			CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO						CAMM720310HJCRJR04		DIRECCION DE QUEJ		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-10-85-0220-6			CARDONA LOPEZ JOSE LUIS						CALL850819HJCRPS05		PRESIDENCIA		
		30	1,027.55	0	0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
75-96-77-2525-2			CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN						CAGC770126MJCRMR01		C-27		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
[illegible]99-63-0724-7			CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO						CAVR631112HDFSLD03		PRESIDENCIA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-96-73-0423-1			CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY						CAMC730212HJCSRS00		C-28		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
75-93-68-0674-6			CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO						CAAB-680820-				
		30	583.00	0	0	429.01	167.71	0.00	0.00	138.43	0.00	0.00	735.15
04-09-9[illegible]-6349-7			CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAN						CACC910109HJCSSR05		CUARTA VISITADURI		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-97-81-1369-6			CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL						CAPO-811117-				
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-04-79-2197-0			CASTELLANOS MAGAÑA HUGO						CAMH-790726-				
		30	511.85	0	0	429.01	135.70	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	706.25
04-99-84-2055-0			CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL						CAMJ840623HMNSJN04		ADMINISTRACION		
		30	415.99	0	0	429.01	92.56	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	620.35
04-09-83-0651-9			CASTILLO FLORES JUAN CARLOS						CAFJ830921HDFSLN05		PRIMERA VISITADUR		
Alta	01/06/2015	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-10-83-0245-8			CASTORENA FRIAS MARGARITA						CAFM830208MASSRR08		SEGUNDA VISITADUR		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
23-92-72-2970-0			CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO						CAME720229HSLSLR07		COMUNICACION SOC		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-08-81-0735-6			CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION						CERB811208MJCSDR00		VISITADURIAS		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900231

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE		RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad						
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-91-69-0134-3				CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA				CXCA690410MJCHRL08				
		30	1,027.55	0 0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
04-03-83-2780-7				CHAVEZ MAGAÑA OMAR				CAMO830930HJCHGM01				
		30	445.45	0 0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-00-79-6420-0				CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE				CAOC790503MJCHGL04				
		30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-06-89-7059-1				CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA				CAAD890828MMNHLR09				
		30	521.34	0 0	429.01	139.96	0.00	0.00	123.79	0.00	0.00	692.76
[illegible]05-87-3686-1				CHAVEZ ALVAREZ NADIA				CAAN870719MMNHLD02		INSTITUTO DE INVE		
		30	457.95	0 0	429.01	111.44	0.00	0.00	108.74	0.00	0.00	649.19
56-91-76-2218-7				CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO				CAHJ760828HJCHRN04		C-29		
		30	1,027.55	0 0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
04-99-54-0568-7				CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA				CAME541002MJCHNL09		C-36		
		30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-09-85-0104-4				CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI				CICB850818MJCSHL07				
		30	527.10	0 0	429.01	142.56	0.00	0.00	125.16	0.00	0.00	696.73
04-09-91-2465-5				CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO				CICM910117MJCSHY04		PRESIDENCIA		
		30	503.21	0 0	429.01	131.81	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	680.31
75-12-9[illegible]-3227-8				CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA				CIGJ930121MJCSTS09		PRIMERA VISITADUR		
		30	363.17	0 0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-88-70-8481-4				COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO				COPP701023HJCLRL05		DIRECCION ADMINIS		
		30	1,752.50	0 0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-92-73-0576-5				CONTRERAS ZEPEDA NOE				COZN731210HJCNPX05				
		30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
54-00-83-6489-2				CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO				CORJ830408HJCRZS07				
		30	363.17	0 0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-88-62-2183-9				COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESU				COET620430MJCVSR00		C-35		
		30	427.52	0 0	429.01	97.75	0.00	0.00	101.51	0.00	0.00	628.27
[illegible]09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA				CUSG830812MJCRNB00		SEGUIMIENTO		
		30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO				CUCG680629HJCVRR03		C-32		
		30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-00-7[illegible]-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO				AAPE750715HJCLRD02		VISITADOR ADJ B		
		30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS				TOFJ661206HJCRRS00				
		30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID				TOMJ720917MJCRNZ01		D-04		
		30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO				LERG720625HJCNSL06		D-05		
		30	776.97	0 0	429.01	255.00	0.00	0.00	184.49	0.00	0.00	868.50
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS				LOPJ610821HJCZZS00		D-12		
		30	1,027.55	0 0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
04-01-79-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO				LOTL791110HJCZRS04				
		30	498.31	0 0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO				DEQS730910HJCLJR09		D-10		
		30	1,027.55	0 0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
75-92-7[illegible]-0881-0				DIAZ GURROLA ROSA ISELA				DIGR770205MBCZRS04		ADMINISTRACION		
Reing	10/06/2015	21	1,752.50	0 0	300.31	485.79	0.00	0.00	291.29	0.00	0.00	1,077.39
75-94-[illegible]7-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO				DILB770820HJCGMR09				
		30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900232

Período de Proceso: Junio-2015

Fecha de Proceso: 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE				RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad								
Clave Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-85-67-2328-0			DURAN BERNAL MIGUEL					DUBM680630HJCRRG08		TERCER VISITADURI		
	30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-08-82-2303-9			ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH					EIBS820107MJCNRN02		ADMINISTRACION		
	30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
54-00-81-2615-0			ESPARZA RUIZ JOSE LUIS					EARL810627HJCSZS04		CONTRALORIA INTER		
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
54-83-65-6024-0			ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO					EIHH650413HJCSRC01				
	30	752.68	0	0	429.01	244.08	0.00	0.00	178.72	0.00	0.00	851.81
[illegible]98-78-4051-1			ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE					EIGC780809HJCSNR03		SECRETARIA EJECUT		
	30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-89-67-5512-3			ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO					EAMS-670305-				
	30	1,219.07	0	0	429.01	453.94	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	1,172.42
20-95-72-0871-1			ESTRADA ZAVALA ALICIA					EAZA720816MJCSVL06		INSTITUTO DE INVE		
	30	508.97	0	0	429.01	134.40	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	684.26
04-13-88-0608-0			FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA					FILM880420MJCGPY08				
	30	503.21	0	0	429.01	131.81	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	680.31
04-10-71-0033-3			FLORES AHUMADA MARIA GLORIA					FOAG710904MJCLHL02		QUEJAS		
	30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
04-11-88-0922-3			FLORES ANAYA ANAHY					FOAA-861020-RP1				
	30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-04-72-0367-6			FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA					FOGC720510MJCLRL09		COMUNICACION SOCI		
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-74-49-0820-5			FLORES GODOY RAFAEL					FOGR490101HJCLDF03		F-08		
	30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
75-93-73-2230-5			FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO					FOHJ731204HJCLRR09		F-07		
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.55	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-03-85-2561-6			FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO					FEMC850121HJCRNR06		DIRECCION DE QUES		
	30	527.10	0	0	429.01	142.56	0.00	0.00	125.16	0.00	0.00	696.73
[illegible]85-61-1519-3			FRUTOS HERNANDEZ MARTIN					FUHM610228HJCRRR03				
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-10-86-4056-8			GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO					GAEC861022HJCTSR07		SECRETARIA EJECUT		
	30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
54-78-45-0158-4			GAITAN TREJO BAUDELIO					GATB451024HJCYRD01		SEC.EJECUTIVA		
	30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
54-00-82-7574-2			GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA					GARM820603MJCLMR05		TERCER VISITADURI		
	30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
56-93-75-1890-2			GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL					GACI750617HJCLSS09				
	30	537.22	0	0	429.01	147.11	0.00	0.00	127.56	0.00	0.00	703.68
54-79-61-2281-7			GARCIA BRISEÑO GERARDO					GABG610312HJCRRR01		COMUNICACION SOCI		
	30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
75-95-63-0199-0			GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO					GAFG631110HSLRLD08		G-04		
	30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
04-04-85-3583-7			GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE					GAGK-850802-QG5		ADMINISTRACION		
	30	415.99	0	0	429.01	92.56	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	620.35
04-85-59-1541-1			GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO					GALH591126HSLRRM04		SECRETARIA EJECUT		
	30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
54-96-81-1961-7			GARCIA MARTINEZ JOSUE					GAMJ010130HJCRRS17				
	30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
52-96-72-0002-4			GARCIA OROZCO CRIZELDA					GAOG720908MJCRRR00		G-35		
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 32900233

V 3.4.4

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO					GARR760926HJCRMC00		ADMINISTRACION		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN					GARC-810812-		ADMINISTRACION		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL					GARO800328HJCRBS00		PRIMER VISITADURI		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO					GAML790315HJCYRS07		SEGUIM. A ORIENT		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
[illegible]01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL					GOCJ770106HJCMRN04		COMUNICACION SOCI		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA					GOFC820712MJCMLR05				
		30	503.21	0	0	429.01	131.81	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	680.31
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA					GOML521004MJCMRZ05		G-15		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO					GOMC-780110-				
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-90-6[illegible]-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA					GORL631220MJCMCR04		SERV. GRALES.		
		30	511.85	0	0	429.01	135.70	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	686.25
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA					GORN780808MJCMDY04		PTO VALLARTA		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO					GOAL871203HJCNYS05		ADMINISTRACION		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	[illegible].93
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO					GOBE780919HJCNRD02		REGIONAL OCOTLAN		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA					GOBH790609MJCNYL05				
		30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
04-73-52-0813-6				GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER					GOBC520912MJCNRN01		COMUNICACION SOCI		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
[illegible]06-85-1066-0				GONZALEZ CARLOS ADRIANA					GOCA850329MJCNRD07		INSTITUTO DE CAPA		
		30	387.08	0	0	429.01	79.55	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	600.47
04-02-7[illegible]-0173-4				GONZALEZ CORTES ARMANDO					GOCA710329HJCNRR08		GUARDIA		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-11-79-0393-2				GONZALEZ DEL TORO MINERVA					GOTM791111MJCNRN03		TERCERA VISITADUR		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-00-79-4497-0				GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA					GOEJ790603MJCNSN09		TERCERA VISITADUR		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-02-73-1912-0				GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA					GOGA731204MJCNRL03		ADMINISTRACION		
		30	570.90	0	0	429.01	162.27	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	726.84
04-93-73-1448-4				GONZALEZ GONZALEZ AMELIA					GOGA731223MJCNNM09		CONTRALORIA		
		30	1,027.55	0	0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
04-91-65-2106-7				GONZALEZ LUNA RENE					GOLR651112HJCNNN04		G-10		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-88-68-5610-5				GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL					GOPE681002HJCNNZ07		CONTRALORIA INTER		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-89-5[illegible]-1192-7				GONZALEZ RATZ ENRIQUE					GORE-581014-P57		DIRECCION ADMINIS		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
74-91-74-8046-4				GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH					GORN740927MJCNBR08				
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-75-57-3501-8				GONZALEZ RUIZ MARIO					GORM570129HJCNZR02		G-29		
		30	511.85	0	0	429.01	135.70	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	686.25

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900234

Período de Proceso: Junio-2015

Fecha de Proceso: 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE			RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad							
Clave Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-94-73-0096-0			GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO				GOGC730122HJCRMS09		SECRETARIA EJECUT		
	30	1,219.07	0 0	429.01	453.94	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	1,172.42
04-98-73-1706-4			GRANA RODRIGUEZ CESAR				GARC730601HJCRDS02				
	30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-12-93-0776-7			GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ				GARN930623MJCRDR04				
	30	503.21	0 0	429.01	131.81	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	680.31
04-81-63-0911-8			GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA				GUAM630105MJCTRR09		G-05		
	30	585.98	0 0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
05-82-3238-2			GUTIERREZ PEREZ SOFIA				GUPS821020MJCTRF06		SECRETARIA EJECUT		
	30	1,219.07	0 0	429.01	453.94	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	1,172.42
74-91-72-0651-3			GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA				GUVB720122MJCTRL09		G-08		
	30	648.42	0 0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-90-73-6016-0			GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA				GULM-730905-3B9		TERCERA VISITAD.		
	30	529.98	0 0	429.01	143.85	0.00	0.00	125.84	0.00	0.00	698.70
04-97-69-1532-4			HERNANDEZ BARRON ALFONSO				HEBA691122HJCRRL02		TERCERA VISITADUA		
	30	1,752.50	0 0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-01-76-1501-6			HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR				HEBM760113HJCRRS06		SECRETARIA EJECUT		
	30	1,219.07	0 0	429.01	453.94	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	1,172.42
75-98-81-7611-3			HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE				HEBJ810624HJCRNN05		ADMINISTRACION		
	30	392.84	0 0	429.01	82.14	0.00	0.00	93.28	0.00	0.00	604.43
04-90-71-2685-0			HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCEL				HECY711217MJCRRL05		H-13		
	30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-05-86-1534-7			HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN				HECC860714HJCRNH07		PRIMERA VISITADUR		
	30	445.45	0 0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-73-48-0542-9			HERNANDEZ CORONADO J JESUS				HECJ481206HJCRRS01		H-06		
	30	472.36	0 0	429.01	117.93	0.00	0.00	112.16	0.00	0.00	659.10
04-02-82-1055-9			HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO				HEML820928HJCRRS18				
	30	498.31	0 0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
11-76-0390-4			HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA				HEMM761122MNERRN05				
	30	1,219.07	0 0	429.01	453.94	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	1,172.42
04-87-70-5744-0			HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL				HENR700629HJCRPF03		H-07		
	30	950.92	0 0	429.01	333.27	0.00	0.00	225.80	0.00	0.00	988.08
04-00-82-1928-1			HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT				HENR820830MJCRVS06		PRESIDENCIA		
	30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-73-55-3346-7			HERNANDEZ RICO RAFAEL				HERR550416HJCRCF01		REGIONAL AUTLAN		
	30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-81-63-5370-2			HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA				HEZM660608MJCRVR07				
	30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-01-78-5281-7			HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN				HIRE780309HJCDMM04		H-19		
	30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
75-05-86-2739-1			HINIJOSA CORREA JENIFER				HICJ861116MJCNRN07		SECRETARIA EJECUT		
	30	363.17	0 0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-00-81-1307-0			HUERTA NAVARRO FERNANDO				HUNF811113HJCRVR06		ADMINISTRACION		
	30	585.98	0 0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-05-87-7287-4			HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO				HUNH871214HJCRVM06		H32		
	30	503.21	0 0	429.01	131.81	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	680.31
04-69-46-0925-8			IBARRA MARTINEZ MARCELINO				IAMM450618HZSBRR02		I-02		
	30	395.72	0 0	429.01	83.44	0.00	0.00	93.96	0.00	0.00	606.41
56-92-70-0412-9			IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO				IAVS701018HJCBLR03				
	30	1,575.58	0 0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900235

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE			RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-78-81-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO					JIJL511031HJCMMS03		GUARDIA		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-13-87-1578-6				JIMENEZ ORTEGA BELINDA					JIOB870330MJCMRL05		QUINTA VISITADURI		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA					JIPI730612MJCMLR06		DIRECCION DE QUE		
		30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA					LACT930715MJCNVN00		DIRECCION ADMINIS		
		30	387.08	0	0	429.01	79.55	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	600.47
[illegible]97-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL					LEAJ731206HJCPLN00		SEGUIMIENTO		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO					LACH740616HJCLBM09		SECRETARIA EJECUA		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO					LAMR580803HJCLCB04		L-12		
		30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
04-90-[illegible]8-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA					LOAF680529MJCPBR09		L-22		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL					LOAM750609HJCPGN03		L-06		
		30	585.30	0	0	429.01	168.75	0.00	0.00	138.98	0.00	0.00	736.74
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN					LOAI901025MJCPVY00		PRIMER VISITADURI		
		30	527.10	0	0	429.01	142.56	0.00	0.00	125.16	0.00	0.00	696.73
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA					LOGB700926MJCPZT02				
		30	6[illegible]7.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-07-83-0928-5				LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT					LOGL831103MJCPZS03		TERCERA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-97-73-0110-2				LOPEZ RUBIO HUGO					LORH730311HJCPBG02		L-19		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-99-75-0943-7				LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH					LUBA750728MDFNTD06		L-20		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
[illegible]97-79-6370-3				LUNA MARISCAL IVAN					LUMI800818HJCNRV07		DIRECCION DE ADMI		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
04-00-57-0704-9				MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES					MAML571104MMNCRR03		PRESIDENCIA		
		30	719.16	0	0	429.01	228.98	0.00	0.00	170.76	0.00	0.00	828.75
75-04-86-3581-9				MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA					MARH860829HOCNMC00				
		9	1,752.50	0	0	128.70	208.20	0.00	0.00	124.84	0.00	0.00	461.74
Baja	09/06/2015												
Reing	10/06/2015	21	[illegible]0.90	0	0	300.31	113.59	0.00	0.00	94.89	0.00	0.00	508.79
75-92-68-0148-3				MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO					MAFC680813HJCRRR04				
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
56-88-70-3118-7				MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO					MAOC701028HJCRRR05		3RA VISITADURIA		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
75-93-54-0138-2				MARTINEZ MADRIGAL ARTURO					MAMA541126HJCRDR06				
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
39-97-81-0264-6				MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH					MXME811204MJCRRL03		ADMINISTRACION		
		9	570.90	0	0	128.70	48.68	0.00	0.00	40.67	0.00	0.00	218.05
Baja	09/06/2015												
04-01-79-3569-5				MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO					MAMC790819HJCYNR06		ADMINISTRACION		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-82-65-8549-1				MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA					MEER650614MJCDGS00				
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-68-51-1173-6				MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA					MEVE510410MJCDGS00		M-19		
		30	535.75	0	0	429.01	146.45	0.00	0.00	127.21	0.00	0.00	702.67

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900236

Período de Proceso: Junio-2015

Fecha de Proceso: 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33755-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE					RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad									
Clave Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
51-05-87-1632-8			MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT					MEJM871001MJCDMT09				
	30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
75-92-76-0481-1			MEJIA CAMPOS ANA					MECA761107MJCJMN09				
	30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-08-82-1423-6			MEJIA MOLINA MAR Y SOL					MEMM820102MJCJLR03				
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-91-65-2138-0			MENDOZA DIAZ ALFONSO					MEDA650802HJCNZL00		SEGUIMIENTO		
	30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
97-78-3085-2			MENESES PEREZ RAMON SAUL					MEPR781004HJCNRM06		SECRETARIA EJECUT		
	30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-10-84-2218-1			MEZA CUETO OMAR IGNACIO					MECO840307HJCZTM02		PRIMERA VISITADUR		
	30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-86-67-8337-8			MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER					MIAF670905HJCRGR05		M-12		
	30	1,027.55	0	0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
04-86-69-3581-2			MONTES MEJIA JULIO CESAR					MOMJ690816HJCNJL04		ADMINISTRACION		
	30	457.95	0	0	429.01	111.44	0.00	0.00	108.74	0.00	0.00	649.19
04-84-62-1182-1			MORENO MIRAMONETES OLGA					MOMO620620MNTRRL04				
	30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
34-12-78-0064-6			MORENO MONTOYA MAURILIO					MOMM780526HJCRNR09		TERCERA VISITADUR		
	30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
54-99-80-3907-4			MORENO SANCHEZ RICHARD					MOSR800209HJCRNC01				
	30	477.66	0	0	429.01	120.31	0.00	0.00	113.42	0.00	0.00	662.74
04-09-88-5059-9			MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL					MONH881126HJCRGC02		ADMINISTRACION		
	30	415.99	0	0	429.01	92.56	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	620.35
75-06-89-6378-6			MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN					MOLE890724HMCRPD06		TERCERA VISITADUR		
	30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-82-53-0719-4			MUÑOZ GONZALEZ SILVIA					MUGS-530525-				
	30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
96-78-2385-4			MUÑOZ LOZANO AVIGAIL					MXLA781123MJCXZV07		PRIMERA VISITADUR		
	30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
04-88-72-0081-6			MUÑOZ RIOS JORGE					MURJ-721110-				
	30	537.22	0	0	429.01	147.11	0.00	0.00	127.56	0.00	0.00	703.68
04-91-71-0902-9			MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA					MUMN711006MDGRRR04		M-21		
	30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
54-92-65-0030-4			NAVARRETE NAVARRO ALBERTO					NANA650123HJCVVL09				
	30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-99-74-0403-5			NAVARRO SOLIS CLAUDIA					NACS740313MJCVLL04				
	30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
56-97-63-0068-3			NEGRETE RAMOS ALMA ROSA					NERA631016MJCGML09		N-12		
	30	511.85	0	0	429.01	135.70	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	686.25
56-88-64-2701-4			NERI ALONSO ANA ISABEL					NEAA640907MJCRLN06		N-13		
	30	1,091.74	0	0	429.01	396.65	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	1,084.89
04-10-88-0296-0			OCHOA CASTILLO PERLA					OOCP880423MJCCSR05		PRESIDENCIA		
	30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-01-83-6902-7			OJEDA VILLEGAS LUIS					OEVL831010HGRJLS18		ADMINISTRACION		
	30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
75-97-69-0442-7			ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON					OETN690701HJCRLS08		O-04		
	30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-06-75-1100-8			OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO					OOAI750219MDFRRR06		PRESIDENCIA		
	30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 32900237 V 3.4.4

Período de Proceso: Junio-2015 **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-86-70-0905-4				OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA					OOBP700317MDFRNT06		O07		
		30	532.86	0	0	429.01	145.15	0.00	0.00	126.53	0.00	0.00	700.69
04-91-71-0907-8				OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO					OOSC710627HJCRNS01		PRIMER VISITADURI		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-87-65-1726-1				ORTEGA PONCE JAVIER					OEPJ-650723-7VG		COMUNICACIÓN SOCI		
		30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
04-09-89-8787-0				ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO					OIJC891108HDFRCR07		COMUNICACION SOCI		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
[illegible]91-74-2457-6				ORTIZ PARRA JUAN MANUEL					OIPJ741001HJCRRN00		SECRETARIA EJECUT		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-13-91-8183-0				PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO					PADM910321HJCCVR00		PRIMERA VISITADUR		
		30	570.90	0	0	429.01	162.27	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	726.84
74-90-72-5034-9				PADILLA ESPINOSA MARCELA					PAEM730208MJCDSR01		P-06		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-07-76-1140-0				PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE					PAMI761122MJCDNV09		INSTITUTO DE CAPA		
		30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-86-68-6120-8				PADILLA ORTIZ JAIME					PAOJ680420HJCDRM01		COMUNICACION SOCI		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-98-79-5761-2				PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO					PATL791212HJCDRN03		TERCER VISITADURI		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-05-86-5239-9				PALACIOS MEDINA LILIANA					PAML860901MJCLDL06		SECRETARIA TECNIC		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO					PALO600617HJCLMS07		P-14		
		30	810.66	0	0	429.01	270.16	0.00	0.00	192.49	0.00	0.00	891.66
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO					PASO910404HJCLNS09		ADMINISTRACION		
		30	387.08	0	0	429.01	79.55	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	600.47
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO					PEGA821002HJCDTL01		VISITADURIAS		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
[illegible]02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE					PELG831002MJCGPD03		SEGUNDA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC					PECC-680409-				
		30	1,225.10	0	0	429.01	456.66	0.00	0.00	290.90	0.00	0.00	1,176.57
04-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM					PECI-780611-				
		30	1,219.34	0	0	429.01	454.06	0.00	0.00	289.53	0.00	0.00	1,172.60
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO					PEGR750903HJCRDG08		SEGUIMIENTO		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE					PELS900908MJCRNN04		P33		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA					PELM590327MJCRPR06		ADMINISTRACION		
		30	508.97	0	0	429.01	134.40	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	684.26
04-84-59-0626-4				PERLASCA CHAVEZ JAVIER					PECJ590524HHGRHV04		PRIMERA VISIT		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-06-82-3046-7				PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA					PIEL820329MJCXSN09				
		30	363.17	0	0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
56-91-72-3263-1				PLASCENCIA PEREZ GERARDO					PAPG721210HJCLRR06				
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
75-92-68-0334-9				PORTILLO HURTADO ALBINO					POHA681020HJCRRL09		DIRECCION ADMINIS		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-90-70-1690-3				RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA					RAQA700401MJCMNN01		R-10		
		30	535.75	0	0	429.01	146.45	0.00	0.00	127.21	0.00	0.00	702.67

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900238

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	N O M B R E	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-12-87-2725-4				RAMIREZ SALERNO RAUL					RASR871117HJCMLL05		PRIMERA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
75-95-72-0609-9				RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO					RATM720408HJCMRV15		R-06		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-13-61-0152-6				RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO					RAAN610908MJCMRV04		PRESIDENCIA		
		30	648.42	0	0	429.01	197.15	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	780.13
04-09-89-4183-6				RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN					RACJ890225HJCMHS07		DIRECCION DE QUEJ		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
[illegible]07-91-4925-0				RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL					RAPM910206MJCMRR08		SECRETARIA EJECUT		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
04-99-85-0789-3				RAMOS PEREZ EDGAR RAMON					RAPE850120HJCMRD00		ADMINISTRACION		
		30	508.97	0	0	429.01	134.40	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	684.26
04-00-65-0986-5				RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL					RAPH650817HJCMRC06				
		30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
75-99-81-3013-4				RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA					RAZA810826MCHNVL05		PTO VALLARTA		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-95-75-0908-8				REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE					RERG751210MJCLMD00		R-28		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
56-92-72-0749-0				REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL					REZM-720620-				
		30	1,356.32	0	0	429.01	515.71	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	1,266.78
04-05-84-4181-9				REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN					RECA840129HJCYRL09		DIR DE QUEJAS		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-84-63-0140-8				REYNOSO GUZMAN ROSAURA					REGR630903MJCYZS06		R-12		
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL					RIEK840601MMNCST03				
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL					RISL610503MJCNLR08		DIRECCION DE QUEJ		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
[illegible]93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO					RIPJ760216HJCVRR00		R-29		
		30	540.10	0	0	429.01	148.41	0.00	0.00	128.25	0.00	0.00	705.67
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA					ROMM941028MJCBNR05		INSTITUTO DE CAPA		
		30	485.99	0	0	429.01	92.56	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	620.35
04-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA					ROSA690227MJCBNN04				
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ					ROSL651223MJCBNZ06		PRESIDENCIA		
		30	887.20	0	0	429.01	304.61	0.00	0.00	210.67	0.00	0.00	944.29
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO					ROAA840129HJCDGL02		PRIMERA VISITADUR		
		30	585.98	0	0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA					ROAF751214MSRDNL06				
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL					ROCL891020HJCDJS04				
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-92-76-2176-5				RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT					ROCA-760512-57A		SEGUIMIENTO		
		30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
56-91-75-2681-8				RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA					ROGJ750624MJCDTN00		R-27		
		30	1,016.51	0	0	429.01	362.80	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	1,033.18
74-96-78-0666-7				RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS					ROST781230MJCDLR07		DIRECCION ADMINIS		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-91-72-5018-7				RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO					ROVL720506HPLDRS03		SECRETARIA EJECUT		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900239

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-94-74-1337-5				ROJAS VERA EMMANUEL RAUL					ROVE741003HJCJRM06		TERCER VISITADURI		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
04-89-66-4555-5				ROMAN ZAVALA SARA CECILIA					ROZS660215MSLMVR04		R-21		
		30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
54-92-72-6786-1				ROMERO TORRES RICARDO					ROTR720424HJCMRC08		REGIONAL GUZMAN		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-06-81-0768-1				ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES					ROSL810104MJCMNL04		SECRETARIA EJECUT		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
[illegible]03-80-1599-8				RUIZ AREVALO JOSE SAUL					RUAS800311HJCZRL04		SEGUIMIENTO		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
75-97-63-0150-9				RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO					RUHF630223HJCZRR03		R-19		
		30	1,630.52	0	0	429.01	639.10	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	1,455.28
75-95-61-0136-6				RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES					RURD611224MJCZDL03				
		30	517.61	0	0	429.01	138.29	0.00	0.00	122.91	0.00	0.00	690.21
04-01-71-1121-4				RUVALCABA BARRIOS HULISES					RUBH711006HJCVRL05		SECRETARIA EJECUT		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-08-82-0147-2				SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA					SAGD820415MCMLRR07		TERCERA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
04-09-86-2202-2				SALAS BENITEZ IRMA					SABI860909MJCLNR00		INSTITUTO DE CAPA		
		30	1,016.51	0	0	429.01	362.80	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	1,033.18
04-02-80-5829-7				SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO					SABJ800729HJCLVB04		TERCER VISITADURI		
		30	724.93	0	0	429.01	231.59	0.00	0.00	172.13	0.00	0.00	832.73
04-12-88-0233-9				SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO					SASD880507HJCLNV01				
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
75-95-71-0542-4				SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO					SARJ710102HJCNCS04		CAPACITACION		
		30	1,016.51	0	0	429.01	362.80	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	1,033.18
04-87-65-2779-9				SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA					SASE651008MJCNNV07		ADMINISTRACION		
		30	498.31	0	0	429.01	129.60	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	676.93
[illegible]84-66-4217-8				SANDOVAL BERUMEN JAIME					SABJ661015HJCNRM04				
		30	722.01	0	0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
04-13-86-1483-1				SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO					SAMA860201HJCNYL06		TERCERA VISITADUR		
		30	445.45	0	0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
54-95-77-0121-9				SANTANA VILLA ANA LILIA					SAVA770429MJCNLN11		S-12		
		30	582.42	0	0	429.01	167.45	0.00	0.00	138.30	0.00	0.00	734.76
75-94-73-0839-3				SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO					SEPM731023HJCGDR01		S-08		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
04-91-67-0277-4				SOSA MARQUEZ EDUARDO					SOME670713HJCSRD05		S-06		
		30	1,752.50	0	0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
56-94-77-1634-8				SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO					SOTL770621HJCTMS04		SERVICIOS GRALES		
		30	511.85	0	0	429.01	135.70	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	686.25
04-91-68-7254-4				SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO					SULJ680809HJCRPN09				
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH					TANJ760428MJCPVD07		TERCERA VISIT		
		30	817.14	0	0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-85-56-0173-0				TEJEDA CUETO RICARDO					TECR561017HJCHTC05		DIRECCION DE QUEJ		
Alta	01/06/2015	30	1,091.74	0	0	429.01	396.65	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	1,084.89
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS					TEGJ840806HJCJRS00		SEGUNDA VISITADUR		
		30	1,153.76	0	0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO					TUMC760626HJCRNS05				
		30	1,575.58	0	0	429.01	614.37	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	1,417.50

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

32900240

Período de Proceso: Junio-2015 — **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE			RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad							
Clave Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
75-95-73-0731-9			URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO				UUVS731005HJCRLR05		TERCERA VISITADUR		
	30	1,153.76	0 0	429.01	424.56	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	1,127.53
56-88-71-0758-1			VALDIVIA ACEVES SUSANA				VAAS711210MJCLCS03				
	30	583.28	0 0	429.01	167.84	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	735.35
75-97-75-1240-1			VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN				VADF750718HJCLZL06		V28		
	30	585.98	0 0	429.01	169.05	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	737.20
04-99-77-5520-4			VALLEJO DIAZ IVAN FELIX				VADI770411HJCLZV08		DIRECCION DE QUES		
	30	1,752.50	0 0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
[illegible]95-75-0009-5			VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO				VADJ-750402-CH4		ADMINISTRACION		
	30	1,356.32	0 0	429.01	515.71	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	1,266.78
04-74-57-2658-0			VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA				VACL570307MJCRHZ03		V-04		
	30	1,091.74	0 0	429.01	396.65	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	1,084.89
04-09-89-5113-2			VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI				VAET890415MJCZSH04				
	30	415.99	0 0	429.01	92.56	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	620.35
19-14-90-4203-8			VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO				VAMO900427HJCZDS04		INSTITUTO DE CAPA		
	30	363.17	0 0	429.01	68.79	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	584.03
04-69-50-3028-0			VAZQUEZ OCHOA GLORIA				VAOG500721MJCZCL06		V-17		
	30	1,027.55	0 0	429.01	367.76	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	1,040.76
03-91-72-3836-6			VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA				VEPS721019MNLLDR04		COMUNICACION SOCI		
	30	722.01	0 0	429.01	230.27	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	830.72
03-14-80-2183-0			VERA LEPE ANA JULIETA				VELA890130MHGRPN06				
	30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
04-95-71-0035-9			VERA PADILLA SERGIO				VEPS780928HJCRDR05		TERCERA VISITADUR		
	15	585.98	0 0	214.51	84.53	0.00	0.00	69.57	0.00	0.00	368.61
Baja 15/06/2015											
04-96-79-1656-2			VILLA NAPOLES MARISOL				VINM790506MJCLPR02		V29		
Reing 16/06/2015	15	585.98	0 0	214.51	84.53	0.00	0.00	69.57	0.00	0.00	368.61
75-95-63-0257-6			VILLALOBOS BARBA PEDRO				VIBP-630323-		TERCERA VISITADUR		
	30	445.45	0 0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60
[illegible]-91-64-0193-0			VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL				VIGM640207HJCLMG09		V30		
	30	1,356.32	0 0	429.01	515.71	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	1,266.78
04-10-83-0014-8			VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN				VIML830919MJCLDC06		TERCERA VISITADUR		
	30	817.14	0 0	429.01	273.08	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	896.12
75-97-73-0716-6			ZAMBRANO PAREDES FERNANDO				ZAPF731222HDFMRR09				
	30	1,752.50	0 0	429.01	693.99	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	1,539.13
03-14-88-2050-3			ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ				ZERC880208MJCPVR03				
	30	445.45	0 0	429.01	105.82	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	640.60

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 32900241 V 3.4.4

Período de Proceso: Junio-2015 **Fecha de Proceso:** 16/jul/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	N O M B R E	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
		8,693			124,312.81		0.00		63,403.51		0.00	
						92,736.47		0.00		0.00		280,452.79

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,693

Total de Cotizantes: **292**

Art.33	Trabajadores con Artículo 33	C. F.	Cuota Fija
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.	EXC.	Excedente 3 SMGDF
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.	P.D.	Prestaciones en Dinero
	Trabajadores con Semana Reducida	G.M.P.	Gastos Médicos Pensionados (Art.25)
	Trabajadores con Jornada Reducida	R.T.	Riesgos de Trabajo
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo	I.V.	Invalidez y Vida
SDI	Salario Diario Integrado	G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales
INC	Incapacidades		
AUS	Ausentismos		

S.M.G.D.F.: 70.10 01/01/2015

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

Total a pagar: **280,452.79**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900242

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)									
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	73,046	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	9	21	30,866	1,752.50	300.31	485.79	291.29	1,077.39
	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	21	9	30,866	1,752.50	128.70	208.20	124.84	461.74
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	30	4,857	457.95	429.01	111.44	108.74	649.19
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	10,170	887.20	429.01	304.61	210.67	944.28
	SUBTOTAL			**291,924.65**		**4,719.13**	**5,250.72**	**3,319.92**	**13,289.78**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
	SUBTOTAL			**38,279.93**		**858.02**	**823.59**	**534.45**	**2,216.07**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1 14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
2 15	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
3 16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
4 17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	30	6,637	583.28	429.01	167.84	138.50	735.35
5 18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
6 19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,431	532.87	429.01	145.16	126.53	700.70
7 20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	36,819	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
8 21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30	4,857	457.95	429.01	111.44	108.74	649.19
9 22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
10 23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
11 24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
12 25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	30	8,533	752.68	429.01	244.07	178.72	851.81
13 26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
14 27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
15 28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
16 29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
17 30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
18 31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
19 32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
20 33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
21 34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
22 35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
23 36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
24 37	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
25 38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
26 39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	30	7,531	719.16	429.01	228.99	170.76	828.76
27 40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900243

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	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
		Días cotizables en el mes		30						
28	41	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
29	42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
30	43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
31	44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
32	45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
33	46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	30	21,550	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
34	47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
35	48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
36	49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
37	50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	30	21,550	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
38	51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
39	52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
40	53	SALAS BENITEZ IRMA	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
41	54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
42	55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
43	56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
		SUBTOTAL			**470,631.66**		**18,447.52**	**13,012.46**	**9,013.48**	**40,473.45**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	57	ALCALA LEMUS ARIEL	0	30	7,000	614.08	429.01	181.70	145.81	756.53
2	58	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
3	59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
4	60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
5	61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
6	62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
7	63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
8	64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
9	65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
10	66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
11	67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	30	39,646	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
12	68	ORTEGA PONCE JAVIER	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
13	69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
14	70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
15	71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
16	72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
		SUBTOTAL			**172,728.80**		**6,864.19**	**4,527.86**	**3,188.17**	**14,580.23**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
2	74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
3	75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
4	76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
5	77	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
6	78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
7	79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

32900244

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 30 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
8	80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
9	81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
10	82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
11	83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
12	84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
13	85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
14	86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
15	87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
16	88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
17	89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
18	90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
19	91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
20	92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
21	93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
22	94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	8,160	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
23	95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
24	96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
25	97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
26	98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
27	99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
28	100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
29	101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
30	102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
31	103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
32	104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
33	105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
34	106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
35	107	DURAN BERNAL MIGUEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
36	108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
37	109	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
38	110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
39	111	FLORES ANAYA ANAHI	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
40	112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
41	113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
42	114	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
43	115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
44	116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
45	117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
46	118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
47	119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
48	120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900245

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	30	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
49	121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
50	122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
51	123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
52	124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
53	125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
54	126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
55	127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
56	128	GONZALEZ LUNA RENE	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
57	129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
58	130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
59	131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
60	132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
61	133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	30	5,431	529.98	429.01	143.86	125.84	698.71
62	134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
63	135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
64	136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
65	137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
66	138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
67	139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
68	140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
69	141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
70	142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
71	143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	30	5,999	585.30	429.01	168.75	138.98	736.74
72	144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
73	145	LOPEZ RUBIO HUGO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
74	146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
75	147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
76	148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
77	149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
78	150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
79	151	MEJIA CAMPOS ANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
80	152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
81	153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
82	154	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
83	155	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
84	156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
85	157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
86	158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
87	159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
88	160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
89	161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
90	162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,431	532.86	429.01	145.15	126.53	700.69

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32900246

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Dias cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	30 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
91	163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	46,482	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
92	164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	5,999	570.90	429.01	162.27	135.56	726.84
93	165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
94	166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
95	167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
96	168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
97	169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
98	170	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,506	1,219.34	429.01	454.07	289.53	1,172.61
99	171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
###	174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	46,482	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	5,431	535.75	429.01	146.45	127.21	702.68
###	176	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
###	179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	180	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
###	184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
###	186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
###	187	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.29
###	189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,222	517.61	429.01	138.29	122.91	690.21
###	190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	30	7,531	724.93	429.01	231.58	172.13	832.73
###	192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	194	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	30	5,999	582.42	429.01	167.45	138.30	734.76
###	195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
###	198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.1
###	199	TEJEDA GARCIA JESUS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
###	202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	203	VILLA NAPOLES MARISOL	15	15	6,670	585.98	214.51	84.53	69.57	368.60
###	204	VERA PADILLA SERGIO	15	15	6,670	585.98	214.51	84.53	69.57	368.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 30 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
###	205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
		SUBTOTAL			**1,559,588.98**		**57,487.61**	**42,963.33**	**29,361.70**	**129,812.64**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	7	23	6,670	585.98	328.91	129.61	106.67	565.19
2	209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
3	210	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
4	211	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
5	212	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
6	213	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	30	6,005	583.00	429.01	167.72	138.43	735.16
7	214	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
8	215	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
9	216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
10	217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
11	218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
12	219	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
13	220	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	30	5,557	537.22	429.01	147.11	127.56	703.69
14	221	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
15	222	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
16	223	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
17	224	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
18	225	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	30	36,819	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
19	226	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
20	227	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
21	228	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
22	229	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	9	21	5,999	570.90	300.31	113.59	94.89	508.79
23	230	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	21	9	5,999	570.90	128.70	48.68	40.67	218.05
24	231	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
25	232	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
26	233	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,557	537.22	429.01	147.11	127.56	703.69
27	234	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
28	235	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,659	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.89
29	236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,506	1,225.10	429.01	456.66	290.90	1,176.57
30	237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
31	238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
32	239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
33	240	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	30	5,557	540.10	429.01	148.41	128.25	705.67
34	241	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
35	242	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	0	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.89
36	243	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
37	244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
38	245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
		SUBTOTAL			**433,289.12**		**15,773.34**	**12,701.66**	**8,538.22**	**37,013.22**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2015

32900248

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 30 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
1	246	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	30	26,373	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
2	247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
3	248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
4	249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30	5,431	521.34	429.01	139.97	123.79	692.77
5	250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
6	251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	39,646	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
7	252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,352	427.52	429.01	97.75	101.51	628.28
8	253	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	8,059	776.97	429.01	255.00	184.49	868.51
9	254	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
10	255	FLORES GODOY RAFAEL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
11	256	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
12	257	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
13	258	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
14	259	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
15	260	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	5,999	570.90	429.01	162.27	135.56	726.84
16	261	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
17	262	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
18	263	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,022	392.84	429.01	82.14	93.28	604.43
19	264	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	4,857	472.36	429.01	117.93	112.16	659.10
20	265	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
21	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	10,170	950.92	429.01	333.28	225.80	988.09
22	267	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	30	4,022	395.72	429.01	83.44	93.96	606.41
23	268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
24	269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
25	270	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.9
26	271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
27	272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	5,431	535.75	429.01	146.45	127.21	702.68
28	273	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	4,873	477.66	429.01	120.31	113.42	662.74
29	274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
30	275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	30	8,499	810.66	429.01	270.16	192.49	891.67
31	276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
32	277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
33	278	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
34	279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
35	280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
36	281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
37	282	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
38	283	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
39	284	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
40	285	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	30	12,659	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.89
41	286	VERA LEPE ANA JULIETA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
		SUBTOTAL			411,483.80		17,589.49	11,162.05	7,937.21	36,688.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 30 de Junio de 2015

32900249

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	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
	Días cotizables en el mes		30						
CONTRALORÍA INTERNA (7)									
287	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
288	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
289	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
290	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
291	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	30	6,637	583.28	429.01	167.84	138.50	735.35
292	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
	SUBTOTAL			**85,657.50**		**2,574.07**	**2,294.99**	**1,510.60**	**6,379.67**
	TOTAL					**108,540.04**	**80,035.00**	**54,865.54**	**$ 280,452.79**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01232 Del 16/07/2015

Concepto: Compra de material de limpieza. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 18916**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$593.92		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,015.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,679.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$593.92	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,015.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,679.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0007	2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$4,288.52		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,288.52	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64
		Sumas iguales =>	8,577.04	8,577.04	

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 32900251

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 4,288.52

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018916

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 9 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAPEL HIGIENICO, TOALLLA EN ROLLO Y TOALLA INTERD. CH-18916		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Patricia Marquez Ponce 24-Julio 2015

32900252

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**503**
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/261/2015	
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			01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 17 JULIO 2015			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	14	CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	5	CAJAS	875.00	140.00	1,015.00
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	4	CAJAS	512.00	81.92	593.92

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

SUB TOTAL	**3,697.00**
I.V.A.	**591.52**
T O T A L	**4,288.52**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900253

Guadalajara Jalisco, 01 de Julio del 2015
Oficio SG/261/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico y Toalla en Rollo y Sanitas para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Julio 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 5 Cajas de Toalla en Rollo
- 4 Cajas de Sanitas

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

32900254

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 01 JULIO 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	*PRODUCTO*	*CANT.*	*U DE MED.*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	$ 165.00	$ 2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	5	CAJAS	$ 175.00	$ 875.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	4	CAJAS	$ 128.00	$ 512.00
					$ 3,697.00
				I.V.A.	**$ 591.52**
				TOTAL	**$ 4,288.52**

A T E N T A M E N T E

TERE MARQUEZ PONCE

ABALIM

32900255

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **5BDE7F73-973C-4BEB-9CEC-6F9F38A91FFA**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO Teléfono
C. P. 44160 Num.Cliente DERECHOS O. Compra

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 1,987
Fecha 03/07/2015T 12:16:53
Fecha de vencimiento 1/07/2015
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
4.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16.00	165.00	2,310.00
[illegible].000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	175.00	875.00
4.000	PZA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	128.00	512.00

Tasa 0	0.00
Gravado	3,697.00
Sub Total :	3,697.00
16% I. V. A.	591.52
Total:	**4,288.52**
Retencion	
Total a pagar	

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago:
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166142895, clabe 072320001660428 95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Importe con Letra
(CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MXN 52/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-07-03T12:16:55

Cadena Original del Timbre:
||1.0|5BDE7F73-973C-4BEB-9CEC-6F9F38A91FFA |2015-07-03T12:16:55|Pw3yaCQBwLUjDdVcJNAvxKliYcPrLk
K/PcFFkC2pIkeK0/ofpWal82TgLTiymmNz0QhW6C8MY6hAIZ18jdMK7U+dWAyBjpQ3eGXCyTnnYovUsvjHb0eMvsizoYG71tPiEeUE57cYIQJKvno2MjtHnvvM5c
AuQ5kMmiqtaXU4J3A= |00001000000301160463||
Sello Digital del Emisor:
Pw3yaCQBwL UjDdVcJNAv xKliYcPrLk K/PcFFkC2p IkeK0/ofpW al82TgLTiy mmNz0QhW6C 8MY6hAIZ18 jdMK7U+dWA yBjpQ3eGXC yTnnYpvUsv jHb0eM
Sello Digital del SAT:
Hnx8iyQyAAvN97sa05twKYuW2NfSqYMVvVSO2ttadewJVn5/sl34hkgJqrD9txdj+vZ2EavFhO8vtopKK0O9kUIGZv7bef0eEZSJFuYvRNrZuWmupcUNZF1xmGiriy
DitMsw6hkvwe7hnq6+fKSrbzYVJb3ANzyZMw3+6LDBKRQ=

ORIGINAL

Fecha de aprobación:

RECIBIDO
/ 3 JUL. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia03/07/2015 La cantidad de4,288.52
(CUATRO MIL DOSCI valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion,

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art 173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliad

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01233 Del 16/07/2015

32900256

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 9 de julio

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 18917**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$695.00		Mascota energia electrica al 9 de julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$695.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$695.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$695.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$695.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$695.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$695.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$695.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$695.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$695.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$695.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$695.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,170.00	4,170.00	

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

32900257

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

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

$ 695.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA 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

0018917

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 0018917

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA, RE. MASCOTA DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JULIO. CH-18917		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 17-06-2015

SUMAS

32900258

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**517**
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 MASCOTA			Oficio 214/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **08 DE MAYO DE 2015 AL 09 DE JULIO DEL 2015**	1	SERVICIO	599.14	95.86	695.00

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	**599.14**
I.V.A.	**95.86**
T O T A L	**695.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900259
OC-SIT

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 214/2015

Mascota, Jalisco, 14 de julio de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del área administrativa, y la cual es por el monto de $695.00 (seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ adscrito a la Región Sierra Occidental.

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

Cc. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador administrativo

AVISO RECIBO 32900260

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 DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$695.00

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

498 120 300 383

Fecha límite de pago

24 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 25 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	07122	06906	1	216

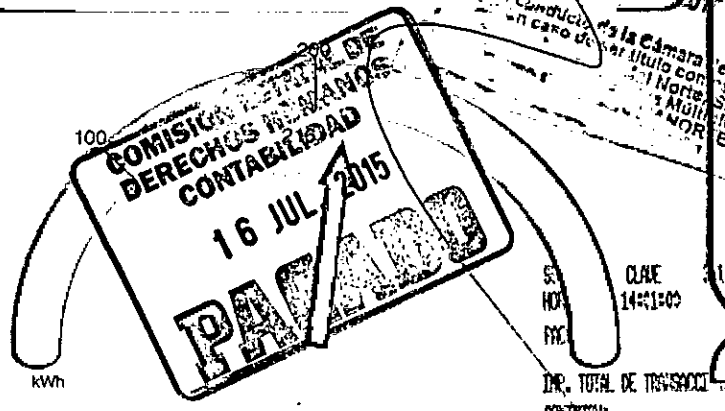
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
08 MAY 15 AL 09 JUL 15	62	3.48	11.20

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	16	2.688	43.00
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	216		599.26

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía		599.26
IVA 16%		95.88
Fac. del Periodo	$695.00	695.14
Adeudo Anterior		609.31
Su Pago		609.00-
Total		$695.45

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 09 MAR 15 al 08 MAY 15	Normal	185	$609.00	$609.00		
del 07 ENE 15 al 09 MAR 15	Normal	214	$726.00	$726.00		
del 06 NOV 14 al 07 ENE 15	Normal	187	$656.00	$656.00		
del 08 SEP 14 al 06 NOV 14	Normal	224	$785.00	$785.00		
del 08 JUL 14 al 08 SEP 14	Normal	199	$709.00	$709.00		
del 08 MAY 14 al 08 JUL 14	Normal	214	$751.00	$751.00		
del 07 MAR 14 al 08 MAY 14	Normal	186	$663.00	$663.00		
del 07 ENE 14 al 07 MAR 14	Normal	171	$616.00	$616.00		
del 05 NOV 13 al 07 ENE 14	Normal	153	$553.00	$553.00		
del 04 SEP 13 al 05 NOV 13	Normal	179	$626.00	$626.00		
del 05 JUL 13 al 04 SEP 13	Normal	176	$612.00	$612.00		
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
COMISION ESTATAL DER HUMANOS

Serie: XE **Folio:** 000003047844
Folio Fiscal: 9869EC0D-F266-4D7B-8AA1-01AFA7020412
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T18:03:41
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|9869EC0D-F266-4D7B-8AA1-01AFA7020412|2015-07-10T18:03:41|gOsJUXhKMJP2zYCQMj RBG3/AUW rhUj XAR8VeSPHr CDQ4MKr XXMq0XOkm5aCWLoLf46hj gxu04cA+knhdwDMH8RLI Gx2F0u8T56f9I DI 1sKd/PPphI Lf 9/77Nga/FwQ31FbEqpx3LMx EUUdbG0wx SuvZWAURhQqQ/ M39eXE2nCho=|E2I k8r68Pspq2ecMf npGJAbTZ/nsX58 RaJvpg1QkALvj Mi t LQr V+6P8sYq2S48kb++RMOoLpGuqJoBCOQf 0nj vzsszpmKRgydd4v/ 0LZUzuVXKwf P6/ Di 03 ELgm+NhDI K092Q9X0r thngFI j p0i qYwS7PXYYdi 4j C8JPskpYU8=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

gOsJUXhKMJP2zYCQMj RBG3/AUWrhUj XAR8VeSPHr CDQ4MKr XX Mq0XOkm5aCWLoLf46hj gxu04cA+knhdwDMH8RLI Gx2F0u8T56 f9I DI 1sKd/PPphI Lf9/77Nga/FwQ31FbEqpx3LMx EUUdbG0wx SuvZWAURhQqQ/ M39eXE2nCho=

Sello Digital del SAT

E2I k8r68Pspq2ecMf npGJAbTZ/nsX58RaJvpg1QkALvj Mi t LQr V+6 P8sYq2S48kb++RMOoLpGuqJoBCOQf 0nj vzsszpmKRgydd4v/ 0LZU zuVXKwf P6/ Di 03ELgm+NhDI K092Q9X0r thngFI j p0i qYwS7PXYYdi 4j C8JPskpYU8=

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

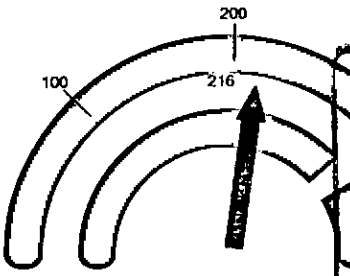
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020375	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	07122	06906	1	216

Apoyo gubernamental



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

la página web

Total a pagar del periodo facturado

$695.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

498 120 300 383

Fecha límite de pago

24 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 25 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
08 MAY 15 AL 09 JUL 15	62	3.48	11.20

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	16	2.688	43.00
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	216		599.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL 2015
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	599.26
IVA 16%	95.88
Fac. del Periodo	695.14
Adeudo Anterior	609.31
Su Pago	-609.00
Total	$695.45

16917

Fecha, hora y lugar de impresión: 13 JUL 15 01:20:01 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047

Número de servicio:498120300383
01 498120300383 150724 000000695 0

-73-

Total a pagar:

$695.00
(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 11DX05E010020375 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01234 Del 16/07/2015

32900263

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible Mes de Julio 2015

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		Recarga de combustible Mes de Julio 2015
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$156.60		Comisiones por recarga de gasolina
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,156.60	EFECTIVALE S DE RL DE CV
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$156.60		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$156.60	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$156.60		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$156.60	Movimiento Directo Automático
0012	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y	$156.60		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$156.60	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$156.60		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$156.60	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$156.60	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$156.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	60,939.60	60,939.60	

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 16 DE JULIO DE 2015 32900264

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 10,156.60
MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y 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

0018918

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659|:0018918

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO. CH-18918		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 17-06-2015

SUMAS

32900265

SUCURSAL, JAL.
A 15 de Julio de 2015

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

FOLIO ELECTRONICO=1511151507070715774

SECUENCIA 0067405066

$0.00

$0.00

$0.00

DETALLE:

$10,156.69

(=$10,156.69 M.N. DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. =)

32900266

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**518**
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/283/15	
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 :			16-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **JULIO** **" RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	8,620.69	1,379.31	10,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	135.00	21.60	156.60

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	**8,755.69**
I.V.A.	**1,400.91**
T O T A L	**10,156.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS 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

Guadalajara, Jalisco a 16 de julio del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/283/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 10,000.00 (Diez mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de JULIO. Al personal que a continuación se describe.

1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Julio César Montes Mejía	7,000.00
3	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
4	JKC-2227	Servicios Generales	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
5	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
6	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
7	JCW-9711	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
8	JKC-7163	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JLX-9740	Servicios Generales	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLD-3322	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
12	JHL-8618	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
13	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
14	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
15	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
16	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
17	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
18	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
19	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
20	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
21	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
22	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Homero Llamas Ceballos	1,200.00
24	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Grizelda García Orozco	3,000.00
25	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
26	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
27	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
28	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
29	JJS-6005	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
30	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
31	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
32	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
33	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
34	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
35	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
36	JLK-9719	Coordinacion Administrativa	Administrativo	Oscar Fernando Anaya Perez	1,500.00
37	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
38	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
					72,300.00

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

32900269

FACTURA
EAC-00101002

Folio Fiscal:
0391e6be-68b7-4632-9f4f-2be45ca97c54

Lugar y Fecha: 17/07/2015 13:05:13
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 120824 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Condiciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 712329 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 21/07/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$135.00	$135.00

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"[redacted]O DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$135.00
16 % de IVA	$21.60
Total Importe Servicios	$156.60

Dispersión AUT- 641418	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$8,620.69	$1,379.31	$10,000.00

Importe Total Dispersión $10,000.00

Cantidad con letra:
DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.

Total a Cobrar **$10,156.60**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-17T13:05:14

Sello Digital del CFDI:
idhg3H75iJ0gqsMbFBU0AkePjpvfQ2DwRkLAWumtl01Zrcjx+qNRonPe2GBoDfZr7AGHqKpQCtGEJK6vD9Tws4YGAxRgb1SoWmZq3/ESHiwyMG88t1h0+OePE+WAOYo3L4bbCGhr7IZKdCSP/mMHDY+WGXD8avQ3PVQci/9dFJY=

Sello del SAT:
nDc1BqZCh6SpiGsPhoqWAM/k2zSJ2Ns9UPPYMr+efMKAkdb5UKN60d56BkSsJalZAQ13EW9LXNP2bWJ2qkYD8PSglUcSbaRWCsKRSVi1vPHuh5WrwizRYS2lSsvhpqkGzeDkRZKnxr24NJrZ20WYG9mBkaMBLqCSJNt01z1kx3g=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|0391e6be-68b7-4632-9f4f-2be45ca97c54|2015-07-17T13:05:14|idhg3H75iJ0gqsMbFBU0AkePjpvfQ2DwRkLAWumtl01Zrcjx+qNRonPe2GBoDfZr7AGHqKpQCtGEJK6vD9Tws4YGAxRgb1SoWmZq3/ESHiwyMG88t1h0+OePE+WAOYo3L4bbCGhr7IZKdC5P/mMHDY+WGXD8avQ3PVQci/9dFJY=|00001000000202693892||

32900270

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-07-16 9:14

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00134609213**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0013460929**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00134609230**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0013460929**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0013460920**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1346092**	**Importe a Pagar**	**$ 10156.6**	**Fecha del Pedido:**	**2015-07-16 09:14:38.455**

Datos Fiscales:	
Razón Social:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC:	**CED930224MP7**
Calle:	**PEDRO MORENO 1616 SN**
Numero:	**N.Int SN N. Ext 1616**
Colonia:	**AMERICANA**
Código Postal:	**44160**
Ciudad:	**GUADALAJARA**

Desglose	**Descripción**	**Valor Base**	**Cuota Iva**	**Valor Facial**	**Cobros**	**Cobros Iva**	**Subtotal Cobros**	**Total Desglose**
1510445	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**8620.69**	**1379.31**	**10000.0**	**135.0**	**21.6**	**156.6**	**10156.6**

Cobros	**Descripción:**	**Precio Unitario:**	**Cantidad:**	**Subtotal:**
Cargo C105	**CARGO ADMINISTRATIVO**	**$ 135.0**	**1**	**$ 135.0**

Imprimir

32900271

Guadalajara, Jalisco a 15 de julio del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito sea realizada la compra de la gasolina de la empresa EFECTIVALE, la cual será dispersada al padrón vehicular de esta institución, esto en cumplimiento de las funciones operativas y administrativas que surjan en el mes de JULIO, por la cantidad de $ 35,548.10 (Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y ocho pesos 10 /100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

RECIBIDO
15 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES

32900272

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 24 de febrero 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Julio César Montes Mejía	7,000.00
3	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
4	JKC-2227	Servicios Generales	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
5	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
6	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
7	JCW-9711	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
8	JKC-7163	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLD-3322	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
12	JCX-3188	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Carrillo	1,500.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
14	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
15	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
16	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
17	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uriel	1,200.00
18	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
19	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
20	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
21	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopez Abundis	1,200.00
22	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Homero Llamas Ceballos	1,200.00
24	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Grizelda García Orozco	3,000.00
25	JJS-9021	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
26	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
27	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
28	JJS-6005	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
31	Pendiente	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
32	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
33	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
34	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
35	JKC-6908	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
36	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
37	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
38	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
39	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
40	JLK-9719	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
41	JLX9740	PENDIENTE POR DEFINIR	Operativo	PENDIENTE POR DEFINIR	1,500.00
42	JLX9741	PENDIENTE POR DEFINIR	Operativo	PENDIENTE POR DEFINIR	1,500.00

Estatal
Humanos
Jalisco

43	Personal	Quinta Visitaduría	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Secretaría Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
					95,600.00

Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.
Sin mas por el momento.

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

32900274

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01235 Del 16/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de Viaticos a la Cd. México, ana Bertha Robles

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$634.01		Taxis de comision
0002	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$2,962.00		Avion viaje a Mexico
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,988.00		Alimentos y hotel comision a Mexico
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,584.01	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
0005	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$2,962.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$634.01		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$2,962.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$634.01	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$2,962.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$634.01		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$2,962.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$634.01	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$2,962.00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$634.01		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,962.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$634.01	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$2,962.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$634.01		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,988.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$2,962.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$634.01	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$2,962.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$634.01	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,988.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,962.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$634.01		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,988.00		Movimiento Directo Automático
			33,504.06	33,504.06	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32900275

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

$ 5,584.01

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018919

FANELI 19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆005⑆510660725⑆00186151659⑈0018919

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICIÓN VIATICOS A MÉXICO, D.F. CH-18919		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 010

32900276

INICIO DEL PERIODO 10-jun-15

AREA: CONTRALORÍA INTERNA

FIN DEL PERIODO 11-jun-15

PUESTO: CONTRALORA INTERNA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-15

COMPROBACIÓN MÉXICO, D.F.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/269/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

8 km/lt

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			634.01					634.01
Otros (Autobús)								-
Avión			2,962.00					2,962.00
TOTALES	-	-	3,596.01	-	-	-	-	3,596.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,458.00					1,458.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,458.00	-	-	-	-	1,458.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				106.00				106.00
Comida			159.00	159.00				318.00
Cena			106.00					106.00
TOTALES	-	-	265.00	265.00	-	-	-	530.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 5,584.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 5,584.01**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ GIBRIAN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900277

Guadalajara Jalisco, a 09 de junio de 2015
Oficio P/269/2015
P r e s i d e n c i a

Lcp Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Por medio del presente, le informo que será comisionada para que el día 10 del presente, se traslade a la Ciudad de México, D.F. con el finalidad de hacer entrega de la información y en su caso aclaraciones relativas a la misma, que se solicita a través del Requerimiento de Información de la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con número de control PG2669/14 para lo cual anexo copia del oficio en comento.

Su salida será el miércoles por la mañana vía área y su regreso el jueves una vez concluida su encomienda, para lo cual deberá proporcionar los comprobantes respectivos a avión, traslados, alimentos y hotel en su caso.

A t e n t a m e n t e

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
P r e s i d e n t e

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRESIDENCIA

CCp Dirección Administrativa, Recursos Humanos, Contabilidad.

32900278

GUARDA CAR

ESTACIONAMIENTO

El Salto, Jalisco
17-jun-2015 17:54:11

ARTE VISUAL Y TIERRA S.A. de C.V.
Carretera Nueva a Chapala No. 7894, El Salto Jalisco C.P. 45693
Prol. López Mateos # 8607, Col. La Laguna Tlaj. de Zúñiga, Jal C.P. 45645
www.guardacar.com.mx
Telefonos: 20146585 y 20146595
RFC: **RFC:AVT000522644**
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	AT 1079
	2015-06-17T17:54:00
	BB8022BF-844E-4A9A-B354-C28EB022413F
	00001000000202864530
	00001000000203496300

A CARGO DE:

Codigo del Cliente: GDC00724

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle. PEDRO MORENO No. 1616
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO Pais: MEXICO

RFC: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
CP:44160

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	No Aplica	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	$ 189.66	$ 189.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MN

ANTICIPO:	$ 0.00
SUB-TOTAL:	$ 189.66
I.V.A.:	$ 30.35
RETENCION DE IVA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 220.01

REFERENCIAS BANCARIAS:
DATOS DEL DEPÓSITO
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta a nombre de: Arte Visual y Tierra, S.A. de C.V.
Número de cuenta: 0197922000
Sucursal: 5114
Cuenta clabe: 012 320 001 979 220 002

Número de cuenta: No Identificado **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL SAT

A3QJuqD92F5NxfiLjBogXcmOPJP0+Mx44ViTAr7ey5ushAOLFpgGkQykfQeczeNw+nP0QjOy9g1GNWt4fS7CLPXmIE2dO9MDkOz458jGcXB6yV9jb9ShP77kGyYYRjvm
MztxzId+SThRRjR1SdOvqvs1oyKC2LFqXe0gfaCYGZs=

SELLO DIGITAL EMISOR

I74Z5y3Oxkg+jzuoUKasKVn6B/LYFMRxICTLiyKqmSmI+xTsI85x613d5KqALcHmnt+LJahIBaX+Aeyt690XOBazrt/Bc/nKDvX5t2I77tvYK09q/2aCu8ICJFVjwHnN/YGm2m
YWSLBl/eG2Ft0W8TLBgUx4+2vG1x1dBZM3yxc=

CADENA ORIGINAL SAT

||1.0|BB8022BF-844E-4A9A-B354-C28EB022413F|2015-06-17T17:54:00|I74Z5y3Oxkg+jzuoUKasKVn6B/LYFMRxICTLiyKqmSmI+xTsI85x613d5KqALcHmnt+LJahIB
aX+Aeyt690XOBazrt/Bc/nKDvX5t2I77tvYK09q/2aCu8ICJFVjwHnN/YGm2mYWSLBl/eG2Ft0W8TLBgUx4+2vG1x1dBZM3yxc=|00001000000202864530||

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
AVT000522644
E 6330427

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SAP

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
AME880912I89

32900279

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1392190260232
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/06/2015 18:02:29
FOLIO FISCAL: 33a31a31-5a7a-4f0b-ab0f-a17224035cc4
FECHA DE EMISION: 17/06/2015 18:00:35

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX 44160

METODO DE PAGO : TARJETA DE CREDITO
CUENTA DE PAGO : 8779
IATA: 8699420
PNR: XLSREW
PASAJERO : ROBLES/ANA BERTHA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	1,500.00	1,500.00
TUA	No Aplica	1.00	396.00	396.00
YRI	No Aplica	1.00	17.00	17.00

16 JUL. 2015
PAGADO

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1392190260232

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	1,913.00
IVA	240.00
TOTAL	**2,153.00**

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe				
YRI	17.00	**Total Otros Cargos:**	17.00	**TUA:**	396.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BHNWs+El2qiNI1wurcA+QV3q/kl1m5dfHalereA/l8gZty6K/6uAo8Y3SBSB+S7GtC5dW3n6b/8ByuB8T+5din5Zz7UAURhX
mL1xGxTAXWDj0snQXc0iBB7NKKlOB2XV/M11VVcgfY3VCZEVYFCKhCelc8v4nV32yfvmJ3BRyYM=

SELLO DEL SAT

Wan6fdgYTE3cOLbcvxprGdJapn4lrrd5S6rcRSEEYNyXL6uDemWCsHoT1fj/T0Oyw4BzNfhjFOugWS1pAjnoAc5j/NPrih3H
DX9+q+CnY0NN/nyuJfU4fbrqqJLp631+jJRqQ3Mlam6lBv2s8Wt+4hLDvDiSX9hEu37QzuqOyQY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|33a31a31-5a7a-4f0b-ab0f-a17224035cc4|2015-06-17T18:02:29|BHNWs+El2qiNI1wurcA+QV3q/kl1m5dfHalereA/l8gZty6K/6uAo8Y3S
BSB+S7GtC5dW3n6b/8ByuB8T+5din5Zz7UAURhXmL1xGxTAXWDj0snQXc0iBB7NKKlOB2XV/M11VVcgfY3VCZEVYFCKhCelc8v4nV32yfv
mJ3BRyYM=|00001000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900280

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="8779" LugarExpedicion="México, D.F." metodoDePago="TARJETA DE CREDITO" tipoDeComprobante="ingreso" total="2153.00"
Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000" descuento="0.00" subTotal="1913.00"
certificado="MIIEfzCCA2cgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAyNDM2NDMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000300243643" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="BHNWs+EI2qiNI1wurcA+QV3q/kI1m5dfHalereA/l8gZty6K/6uAo8Y3SBSB+S7GtC5dW3n6b/8ByuB8T+5din5Zz7UAURhXmL1xGxTAXWDj0snQXc0iBB7
fecha="2015-06-17T18:00:35" folio="1392190260232" serie="F" version="3.2" xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/aerolineas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV" rfc="AME880912I89">
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="06500" pais="México" estado="D.F." municipio="Cuauhtémoc" noInterior="A Y B" noExterior="445" calle="Av. Paseo De La Reforma"/>
<cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="06500" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="Cuauhtémoc" noInterior="A y B" noExterior="445" calle="Av. Paseo De La Reforma" colonia="Cuauhtémoc"/>
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de ley Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS" rfc="CED930224MP7">
<cfdi:Domicilio codigoPostal="44160" pais="MX" estado="JAL" municipio="GUADALAJARA" noExterior="1616" calle="PEDRO MORENO" colonia="AMERICANA"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="1500.00" valorUnitario="1500.00" descripcion="TRANSPORTACION AEREA" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
<cfdi:Concepto importe="396.00" valorUnitario="396.00" descripcion="TUA" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
<cfdi:Concepto importe="17.00" valorUnitario="17.00" descripcion="YRI" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="240.00">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado importe="240.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <aerolineas:Aerolineas TUA="396.0000" Version="1.0">
- <aerolineas:OtrosCargos TotalCargos="17.0000">
<aerolineas:Cargo Importe="17.0000" CodigoCargo="YRI"/>
</aerolineas:OtrosCargos>
</aerolineas:Aerolineas>
<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="Wan6fdgYTE3cOLbcvxprGdJapn4Irrd5S6rcRSEEYNyXL6uDemWCsHoT1fj/T0Oyw4BzNfhjFOugWS1pAjnoAc5j/NPrih3HDX9+q+Cn
noCertificadoSAT="00001000000300171326"
selloCFD="BHNWs+EI2qiNI1wurcA+QV3q/kI1m5dfHalereA/l8gZty6K/6uAo8Y3SBSB+S7GtC5dW3n6b/8ByuB8T+5din5Zz7UAURhXmL1xGxTAX
FechaTimbrado="2015-06-17T18:02:29" UUID="33a31a31-5a7a-4f0b-ab0f-a17224035cc4"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict http://www.edxsolutions.com/schemas/strict/ecfd.xsd"
xmlns:ecfd="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict">
- <ecfd:ECFD version="1.0">
- <ecfd:Documento ID="T33F1392190260232">
- <ecfd:Encabezado>
- <ecfd:IdDoc>
<ecfd:NroAprob>2014</ecfd:NroAprob>
<ecfd:AnoAprob>2014</ecfd:AnoAprob>
<ecfd:Tipo>33</ecfd:Tipo>
<ecfd:Serie>F</ecfd:Serie>
<ecfd:Folio>1392190260232</ecfd:Folio>
<ecfd:Estado>ORIGINAL</ecfd:Estado>
<ecfd:NumeroInterno>5051048</ecfd:NumeroInterno>
<ecfd:FechaEmis>2015-06-17T18:00:35</ecfd:FechaEmis>
<ecfd:FormaPago>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</ecfd:FormaPago>
<ecfd:MedioPago>TARJETA DE CREDITO</ecfd:MedioPago>
<ecfd:NumCtaPago>8779</ecfd:NumCtaPago>

32900281


```
            </ecfd:LugarExped>
        </ecfd:ExEmisor>
      - <ecfd:ExReceptor>
            <ecfd:RFCRecep>CED930224MP7</ecfd:RFCRecep>
            <ecfd:NmbRecep>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</ecfd:NmbRecep>
          - <ecfd:DomFiscalRcp>
                <ecfd:Calle>PEDRO MORENO</ecfd:Calle>
                <ecfd:NroExterior>1616</ecfd:NroExterior>
                <ecfd:Colonia>AMERICANA</ecfd:Colonia>
                <ecfd:Municipio>GUADALAJARA</ecfd:Municipio>
                <ecfd:Estado>JAL</ecfd:Estado>
                <ecfd:Pais>MX</ecfd:Pais>
                <ecfd:CodigoPostal>44160</ecfd:CodigoPostal>
            </ecfd:DomFiscalRcp>
        </ecfd:ExReceptor>
      - <ecfd:Totales>
            <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
            <ecfd:FctConv>1.0000</ecfd:FctConv>
            <ecfd:SubTotal>1913.00</ecfd:SubTotal>
            <ecfd:MntDcto>0.00</ecfd:MntDcto>
            <ecfd:MntImp>240.00</ecfd:MntImp>
            <ecfd:VlrPagar>2153.00</ecfd:VlrPagar>
        </ecfd:Totales>
      - <ecfd:ExImpuestos>
            <ecfd:TipoImp>1VA</ecfd:TipoImp>
            <ecfd:TasaImp>16.00</ecfd:TasaImp>
            <ecfd:MontoImp>240.00</ecfd:MontoImp>
        </ecfd:ExImpuestos>
    </ecfd:Encabezado>
  - <ecfd:Detalle>
        <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
        <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
        <ecfd:DscItem>TRANSPORTACION AEREA</ecfd:DscItem>
        <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
        <ecfd:UnmdItem>No Aplica</ecfd:UnmdItem>
        <ecfd:PrcNetoItem>1500.0000</ecfd:PrcNetoItem>
        <ecfd:MontoNetoItem>1500.0000</ecfd:MontoNetoItem>
    </ecfd:Detalle>
  - <ecfd:Detalle>
        <ecfd:NroLinDet>2</ecfd:NroLinDet>
        <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
        <ecfd:DscItem>TUA</ecfd:DscItem>
        <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
        <ecfd:UnmdItem>No Aplica</ecfd:UnmdItem>
        <ecfd:PrcNetoItem>396.0000</ecfd:PrcNetoItem>
        <ecfd:MontoNetoItem>396.0000</ecfd:MontoNetoItem>
    </ecfd:Detalle>
  - <ecfd:Detalle>
        <ecfd:NroLinDet>3</ecfd:NroLinDet>
        <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
        <ecfd:DscItem>YRI</ecfd:DscItem>
        <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
        <ecfd:UnmdItem>No Aplica</ecfd:UnmdItem>
        <ecfd:PrcNetoItem>17.0000</ecfd:PrcNetoItem>
        <ecfd:MontoNetoItem>17.0000</ecfd:MontoNetoItem>
    </ecfd:Detalle>
    <ecfd:TimeStamp>2015-06-17T17:58:54</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
    <ecfd:campoString name="VlrPalabras">(Dos mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)</ecfd:campoString>
    <ecfd:campoString name="Fuente">pticket</ecfd:campoString>
    <ecfd:campoString name="Email">arobles80@hotmal.com</ecfd:campoString>
    <ecfd:campoString name="NumTickets">1392190260232</ecfd:campoString>
```

32900282


```
                <ecfd:campoString name="Personalizado20">XLSREW</ecfd:campoString>
                <ecfd:campoString name="Personalizado21"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado22"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado23"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado24"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado25"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado26"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado27"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado28"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado29"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado30"/>
                <ecfd:campoString name="Personalizado31"/>
                <ecfd:campoString name="NumTickets2"/>
                <ecfd:campoString name="RegimenFiscal">Régimen General de ley Personas Morales</ecfd:campoString>
                <ecfd:campoString name="CuentaDePago">8779</ecfd:campoString>
                <ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">México, D.F.</ecfd:campoString>
                <ecfd:campoNumero name="Propinas">0.00</ecfd:campoNumero>
                <ecfd:campoNumero name="TotalRef">2153.00</ecfd:campoNumero>
            </ecfd:Personalizados>
        </ecfd:ECFD>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

32900283

Expedido por / Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AMF-680912-189

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ROBLES/ANA BERTHA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XLSREW
FECHA DE EMISIÓN	11jun15
NÚMERO DE BOLETO	1392190260232
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SSW

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
11jun	AEROMEXICO AM 114	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:30 Terminal TERMINAL 2	GUADALAJARA, MEXICO Hora 18:57 Terminal TERMINAL 1	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 27A (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación UTILIZADO PARA VIAJAR Base de tarifa TSL No válido antes del 11 JUN No válido después del 11 JUN

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 8779**
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL Q400 1100MXN1500END
Tarifa	**MXN 1,500**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 240 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 17 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC

AEROMEXICO

32900284

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ROBLES/ANA BERTHA

VUELO/FLIGHT: AM 114
FECHA/DATE: 11JUN

DE/FROM: MEXICO CITY
OPERADO POR/OPERATED BY: AEROMEXICO
CLASE: T

A/TO: GUADALAJARA
GRUPO/GROUP: 3

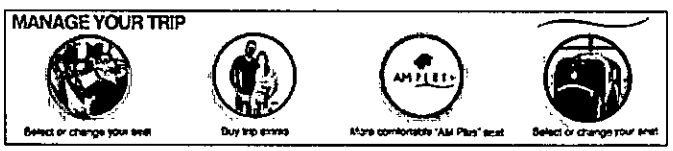
SALA/GATE: M
HORA/TIME: 17:25
CONTROL: 038
ASIENTO: 27A

ETICKET 1392190260232 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912489

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ROBLES/ANA BERTHA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 038
MEXICO CITY
A/TO
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT AM 114
CLASE T
FECHA/DATE 11JUN
SALA/GATE M
HORA/TIME 17:25
ASIENTO GRUPO 3 27A



32900285

volaris

volaris.com

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., México DF., México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:	ingreso
Folio Fiscal:	142D54E1-F406-49FD-8D36-3F83EBA60493
Factura:	Serie F Folio 917565
Fecha y Hora de Emisión:	2015-06-17T16:50:04
Lugar y Fecha de Expedición:	México DF. 2015-06-17T16:50:04
Fecha y hora de Certificación:	2015-06-17T16:50:11
Método de Pago:	Tarjeta de Credito
Cuenta de Pago:	NO IDENTIFICADO
PNR:	Y3P3XY
Fecha de Compra:	08/06/2015

Cliente

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Domicilio:
EDRO MORENO 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO, MX, C.P. 44160

Notas:

Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa mas baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	$290.00	$290.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	$120.00	$120.00
1	N/A	TUA	$334.00	$334.00

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	$334.00

Importe con letra:
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Desglose Impuestos Trasladados
IVA (16.00 %): 65.00

SUBTOTAL:	$744.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	$65.00
TOTAL:	$809.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio: 1
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Total cargos: $0.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000201172685

volaris

Pase de abordar

Yo decido qué agregar

32900286

Nombre			SEQ
MISS ANA ROBLES SANCHEZ		WCI	13
Origen		Destino	
Guadalajara (GDL)		Cd. de México / D.F. (MEX)	
Fecha	Horas	Vuelo	Clase	Asiento
10 jun 15	01:11 P.M.	739	J	7A
Hora de embarque		Sala de Abordar	Clave de Reservación	Electrónico
12:41 P.M.			Y3P3XY	067906344

Preséntate en sala de abordar 30 minutos antes de tu vuelo.
Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
No aceptes transportar objetos de personas desco

abordaje: 4

ROBLESSANCHEZ/ANA
Y3P3XY
0036039665
Miguel Hidalgo Airport
Juarez International Air
Q-0013
OLARIS

Ayúdenos a ayudarle a llegar a tiempo.

- Por favor procede al área de documentación con esta impresión (Copia ición vigente con fotografía para su verificación (obligatorio), en caso de vuel
- Será necesario presentar esta impresión al ejecutivo de servicio a clie o.
- En caso de tener que documentar equipaje preséntalo con una ident si tu vuelo es internacional 2 horas antes de la salida y si es nacional con 1 hora
- Una vez que haya impreso su pase de abordar no podrá hacer modif servicio adicional deberá adquirirse directamente en el aeropuerto.
- Para cualquier cambio al estatus de documentación, favor de comun su pase de abordar con tiempo suficiente antes de el abordaje del vuelo
- Las reservaciones están sujetas a cancelación sin aviso si el cliente antes de la hora de salida en vuelos nacionales y 45 en vuelos internacionales.
- Aplican todos los términos y condiciones, y todas las reglas de cance

13.11 -> 14:31

32900287

volaris

Pase de abordar

Nombre		SEQ	Yo decido qué agregar
MISS ANA ROBLES SANCHEZ	WCI	13	
Origen	Destino		
Guadalajara (GDL)	Cd. de México / D.F. (MEX)		

Fecha	Horas	Vuelo	Clase	Asiento
10 jun 15	01:11 P.M.	739	J	7A

Hora de embarque	Sala de Abordar	Clave de Reservación	Electrónico
12:41 P.M.		Y3P3XY	067906344

Preséntate en sala de abordar 30 minutos antes de tu vuelo.
Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
No aceptes transportar objetos de personas desconocidas.

Zona de abordaje: 4

Copia aerolínea

Corte aquí

Copia Cliente

volaris

Pase de abordar

Nombre		SEQ	Yo decido qué agregar
MISS ANA ROBLES SANCHEZ	WCI	13	
Origen	Destino		
Guadalajara (GDL)	Cd. de México / D.F. (MEX)		

Fecha	Horas	Vuelo	Clase	Asiento
10 jun 15	01:11 P.M.	739	J	7A

Hora de embarque	Sala de Abordar	Clave de Reservación	Electrónico
12:41 P.M.		Y3P3XY	067906344

Preséntate en sala de abordar 30 minutos antes de tu vuelo.
Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
No aceptes transportar objetos de personas desconocidas.

Zona de abordaje: 4

Ayúdenos a ayudarle a llegar a tiempo.

- Por favor procede al área de documentación con esta impresión (Copia de Agente y Copia de Viajero) junto con una identificación vigente con fotografía para su verificación (obligatorio), en caso de vuelo internacional presenta la documentación necesaria.
- Será necesario presentar esta impresión al ejecutivo de servicio a cliente o al personal de seguridad antes de abordar el vuelo.
- En caso de tener que documentar equipaje preséntalo con una identificación vigente con fotografía en nuestros mostradores, si tu vuelo es internacional 2 horas antes de la salida y si es nacional con 1 hora 30 en el aeropuerto.
- Una vez que haya impreso su pase de abordar no podrá hacer modificaciones en la reservación desde volaris.com; cualquier servicio adicional deberá adquirirse directamente en el aeropuerto.
- Para cualquier cambio al estatus de documentación, favor de comunicarse con el mostrador en el aeropuerto con copias de su pase de abordar con tiempo suficiente antes de el abordaje del vuelo
- Las reservaciones están sujetas a cancelación sin aviso si el cliente no está presente en sala de última espera 30 minutos antes de la hora de salida en vuelos nacionales y 45 en vuelos internacionales.
- Aplican todos los términos y condiciones, y todas las reglas de cancelación y equipaje disponibles en volaris.com.

Descripción del gasto: Costo vuelo Cel. Dic 7118 pv

Comisión

32900288

CAMINO REAL

TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC. TCA031217DB0
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales
Fundidora de Monterrey No. 89
Col. Peñon de los Baños
CP. 15520, Venustiano Carranza
Distrito Federal,MEXICO

Tel: (55) 3003-0033

FACTURA RO 70079
Fecha de Emision: 11 junio 2015 12:31:46
Folio Fiscal DCA4DCB6-EC15-CC10-E20F-D1E890175116
Fecha Timbrado 2015-06-11T12:31:46
Serie Certificado: 00001000000202435016
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Venustiano Carranza, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Calle: Pedro Moreno 1616
Colonia: Col Americana

Deleg/Mpio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Pais: Mexico
C.P: 44160

Nombre Huesped: Robles Sanchez, Ana Bertha
No. Habitacion : 3137

Fecha llegada: 10-06-15
Fecha Salida : 11-06-15
Folio ID : 273720

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitacion	(1)	2,248.40	2,248.40

16 JUL. 2015
PAGADO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Master Card 2808.59 MXN Split into 2675.59 MXN and 133.00 MXN. (MXN)
Numero Cuenta: 8779

Sub Total	2,248.40
IVA(16.00%)	359.74
ISH(3.00%)	67.45
Total Facturado	2,675.59
Total a pagar	2,675.59

Efectos Fiscales al Pago

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.

Concepto del gasto: Hospedaje Viaje México del 10 al 11 de junio

Autorizado
$ 2,458

32900289

GUIAS ASOCIADOS
"QUETZALCOATL, A.C."
AV. PUERTO MÉXICO No. 80
COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS
ENTRADA PRINCIPAL DEL HOTEL

PASEOS, VIAJES SERVICIO POR TIEMPO
TAXIS TURÍSTICOS
CAMINO REAL AEROPUERTO
TEL. 5785-4016

Bo. Por $ 270.00

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Por concepto de: Servicio taxi. Hotel Camino Real. Ofnas. Centrales SAT.

○ **FORÁNEO** ○ **SERVICIO POR HORAS** ○ **OTROS**

México, D.F. a 10 de Junio del 20 15

Firma

For you own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

SERVICIO PUBLICO TAXI **FOLIO No.**

MODALIDAD DE TAXI	PLACAS	B-13-07
ORGANIZACION A LO QUE PERTENECE	N. TAXIMETRO	
	N.LICENCIA	

FECHA			IMPORTE
DIA	MES	AÑO	
11	Jun	2015	$ 144.00
HORA			
16:04			

Razón social: Guias Asociados, A.C. Servicio Público Taxi.
No. Factura —
Cantidad $270, 144.
Concepto del gasto: Servicio de Taxis utilizados en la Cd. de México para transportarme por comisión al SAT.

CAMINO REAL

TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC. TCA031217DB0
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales
Fundidora de Monterrey No. 89
Col. Peñon de los Baños
CP. 15520, Venustiano Carranza
Distrito Federal,MEXICO

Tel: (55) 3003-0033

$ - 32900290

FACTURA LHM 12560
Fecha de Emision: 12 junio 2015 13:32:46
Folio Fiscal 57644A47-5278-5C8F-DF1D-E9B25EB2443C
Fecha Timbrado 2015-06-12T13:32:47
Serie Certificado: 00001000000202435016
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Venustiano Carranza, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Calle: Pedro Moreno 1616
Colonia: Americana

Deleg/Mpio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Pais: Mexico
C.P: 44160

Fecha de Consumo 2015-06-11
No. de Cheque: 8507

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	188.79	188.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: EFECTIVO

Sub Total	188.79
IVA(16%)	30.21
Total Facturado	219.00
Total a pagar	219.00

Efectos Fiscales al Pago

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

Concepto del gasto: Desayuno del dia 11 y Comida del dia 10 por Comision Cd de Mexico

Autorizado
$ 166

32900291

TOKS RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
COL. LOS MORALES POLANCO,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 11510
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

SUCURSAL

115
PARQUE DELTA
Av. Cuauhtemoc 462
Local R01 Piedad Narvarte
Benito Juárez, Distrito Federal
México,
03000

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 929829

FECHA

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

2015-06-17 18:21:57

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
FOLIO FISCAL: abc9cb5a-a902-4d5f-8276-16970331aec2
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-06-17 18:21:59

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED930224MP7
CALLE:	PEDRO MORENO
NUMERO EXT.:	1616
NUMERO INT.:	
COLONIA:	AMERICANA
DELEG/MUNICIPIO:	GUADALAJARA
CODIGO POSTAL:	44160
LOCALIDAD:	
ESTADO, PAÍS:	JALISCO, MÉXICO
RFC EXTRANJERO:	No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	128.45	128.45
1	VINOS Y BAR	LITRO	70.69	70.69

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|abc9cb5a-a902-4d5f-8276-16970331aec2|2015-06-17T18:21:59|VuHUNSoaBRwgVb8NwYWCMd1U+/CsOAmuhbeOQqhVpeyg0qglEYiEsLx0VolYVy56jtuXmgGuelsNLn0Z/CPFxsAzaAW+cLDv9+r0NUezj+hzOcV9jlmY0y5SYJnQhAA/aqRn1xc53wULKV6uMjqwiZIthZmTW1Us30uICkA5R8Q=|00001000000203430011||

Según mis calculos
Son 2 comidas, 1 cena
y 1 desayuno En
total: $522.00
Distribuido en tres
facturas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Consumo al 16.00%:	199.14
SubTotal:	199.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	199.14
Iva 16.00%:	31.86
Total:	231.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

VuHUNSoaBRwgVb8NwYWCMd1U+/CsOAmuhbeOQqhVpeyg0qglEYiEsLx0VolYVy56jtuXmgGuelsNLn0Z/CPFxsAzaAW+cLDv9+r0NUezj+hzOcV9jlmY0y5SYJnQhAA/aqRn1xc53wULKV6uMjqwiZIthZmTW1Us30uICkA5R8Q=

Sello del SAT

kRbp/AZDgfPdsJq0fHd1AhNDTw50CgDIJwNvaztOVSjKKRmt0G+SyKYqqEhsGpyirceloDONcR3iQCQ2mpW359oOyGnXv3Zno5NOiXgXjQhyaXzXzjABIHxNCZ2BbWnWVNRik7cEPX6Eu+lB2q2X0Faoe4RO6JQT36UgsheorYQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900292

CAMINO REAL

TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC. TCA031217DB0
RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales
Fundidora de Monterrey No. 89
Col. Peñon de los Baños
CP. 15520, Venustiano Carranza
Distrito Federal,MEXICO

Tel: (55) 3003-0033

FACTURA RO 70080
Fecha de Emision: 11 junio 2015 12:31:53
Folio Fiscal 60B041B8-52B0-65A2-BF25-6615B F95805
Fecha Timbrado 2015-06-11T12:31:54
Serie Certificado: 00001000000202435016
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
Lugar de Expedición: Venustiano Carranza, Distrito Federal

Datos del Cliente:

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Calle: Pedro Moreno 1616
Colonia: Col Americana

Deleg/Mpio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Pais: Mexico
C.P: 44160

Nombre Huesped: Robles Sanchez, Ana Bertha
No. Habitacion : 3137

Fecha llegada: 10-06-15
Fecha Salida : 11-06-15

Folio ID : 273721

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Alimentos	(1)	101.53	101.53

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Master Card 2808.59 MXN Split into 2675.59 MXN and 133.00 MXN. (MXN)
Numero Cuenta: 8779

Sub Total	101.53
IVA(16.00%)	16.24
ISH(3.00%)	0.00
Total Facturado	117.77
Servicio	15.23
Total a pagar	133.00

Efectos Fiscales al Pago

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

Concepto del gasto: Cena del día 10 de Junio por Comisión Col de Mexico.

32900293

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

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 10/06/2015 10:30

Fecha de Regreso: 11/06/2015 19:00

Destino(s): CIUDAD DE MÉXICO

Oficio de comisión: P/269/2015

Empleados que participaron en la comisión: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (CONTRALORA INTERNA)

Agenda de trabajo planeada

CITA EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Actividades realizadas

SE ATENDIÓ OFICIO PG2669/14, CON INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ACLARANDO ALGUNOS PUNTOS A REVISIÓN.

Resultados obtenidos

SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE, UNA VEZ QUE FUE REVISADA, ANALIZADA Y ACLARADA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CITADA.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 0	**Otros** $ 3596.01
Hospedaje $ 1458	**Alimentos** $ 530	**Total Gastos** $ 5584.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 14 de Julio de 2015

ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

CONTRALORA INTERNA

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

32900294

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01236 Del 16/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes de junio. GP Folio: 128

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** — **Folio / Cheque : 18920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.36		GP Folio: 128
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	GP Folio: 128
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.36	Ret. ISR
0004	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.36		GP Folio: 128
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
		Sumas iguales =>	15,320.72	15,320.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32900295

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

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

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018920

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186151659 00189 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JUNIO. CH-18920		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

32900296

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
EC392889-12AB-4794-B269-08A091315C5D

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-14T16:03:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Asesoria Laboral Mes de Junio 2015	6603.76	6603.76

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: No Identificado

Método de Pago: Pago en una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	6,603.76
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.36
TOTAL	$	7,000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
GY3/X8ZPK5iUNK6r2BexHFJhnUxgKRpASLZaW9cWdV4Myd9LAf22vAVBcM5Xl5bjG/YSfxOjLLcy
+9Rruc1oHBYLBF7Yrlt0qVjlmr4J3gjDNEX59f8WX6NNot8U0i4RhGaS5V1x4U7LGl4oL3dRBmhhOR6xyo90lr53/qVzzLM=

Sello del SAT:
YswBZpbX73XcqU26yuyhlx9i0U3xbvZqD
+EuCk7LwHgaC/XHR4OhWskuKKEtXT1zPpKx349fAHvjN0iS45+nrmpXOdYPmE2nAVPrsoJU3RqsQPg/03e4bJbdYTKWqt1EnwZPj3V75q2LwvNSxkCAUmNsCCV3WSHISGTbuwOg3u
Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EC392889-12AB-4794-B269-08A091315C5D|2015-07-14T16:06:31|
GY3/X8ZPK5iUNK6r2BexHFJhnUxgKRpASLZaW9cWdV4Myd9LAf22vAVBcM5Xl5bjG/YSfxOjLLcy
+9Rruc1oHBYLBF7Yrlt0qVjlmr4J3gjDNEX59f8WX6NNot8U0i4RhGaS5V1x4U7LGl4oL3dRBmhhOR6xyo90lr53/qVzzLM=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T16:06:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900297

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Julio del año 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 30 de mes de junio del año 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

1.- apoyo en estudio e investigación de temas en materia laboral para la divulgación de la cultura de los derechos humanos.

ATENTAMENTE

32900298

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01237 Del 16/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Honoraios por servicios prestados del 1-15 Julio, Kathia Orozco Sanchez. GP Folio: 129

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18921**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 129
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 129
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 129
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32900299

FECHA 16 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018921

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00451066072 5⑆00186151659⑈0018921

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
475 p 967	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18921		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Orozco Sanchez 16-Julio 2015

32900300

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

Folio Fiscal:
A08BF916-30CD-4326-A6DF-24D316E46114

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-16T13:51:41

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE JULIO 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUL. 2015

Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

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

Sello digital del CFDI:
ByBjUyOVgntE02+2Wf/kwpv8l05uT1kVd1eEigzK3wbwb1X/2QAy5rmPmmTYbLwneCvZ/+uLeCru
+bioU4rNRwiEufUNSpKrF4Q5NLPQCf1arjR2npkN7DKvfLcyQvVjcPG58+9zOQe9JTgytpbp5STo E4f9nuEssUpaVv4lydk=

Sello del SAT:
mn53+ENsXebcAbteBokTvgi5HT5M/VFzGc9eVfiHCxdmB4kPvQirzgImNatP4i6xKZNBV/NY8fHI8KGm7GJHt9p8rlcOD1rYINOTs7JDD5+OMevQKtvsaL7UrKMisHbUl6w+En0qx4aW4ys5nh
++9lePxrsInWdf83SQ3BYEYTwek=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A08BF916-30CD-4326-A6DF-24D316E46114|2015-07-16T13:56:30|
ByBjUyOVgntE02+2Wf/kwpv8l05uT1kVd1eEigzK3wbwb1X/2QAy5rmPmmTYbLwneCvZ/+uLeCru
+bioU4rNRwiEufUNSpKrF4Q5NLPQCf1arjR2npkN7DKvfLcyQvVjcPG58+9zOQe9JTgytpbp5STo E4f9nuEssUpaVv4lydk=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-16T13:56:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900301

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 15 de Julio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, dentro del periodo antes señalado en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración del manual procedimientos.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Vigencia
31 Agosto 15

32900302

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01238 Del 17/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 julio, Gemma Veronica Rodriguez. GP Folio: 130

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 18922

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		GP Folio: 130
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	GP Folio: 130
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		GP Folio: 130
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.04	9,849.04	

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-950224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 17 DE JULIO DE 2015 **32900303**

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

0018922

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659100189221

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
476 P965	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18922		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rodriguez López 17/07/15

32900304

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:
67B047A9-ED9B-41BC-ACAD-23123E3BC6D4

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-14T12:07:34

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 01 DE JULIO AL 15 DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

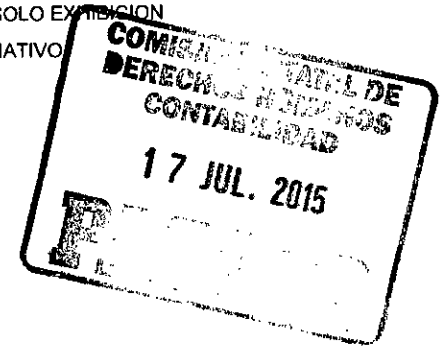
Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4,500.00

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

Sello digital del CFDI:
cnGQA5svdSQYn5USA4uhoMx1iFf9uz0X+VzCm4LibNip2MYAiJvyJJQu/lWakNdkByOg0A66JuRRCeGLjgzw2v+eHd6fqou44/qWwpV+FyuD/wBXjJb2GryWQ7A5uWj3Olm34Vj+u4nOn5ffu3Q538IJPBh069svaAJXfgVUhmg=

Sello del SAT:
Ux1j+Ucg/G2aee44+wxskOqGd5wQ/ahKrjbrYG//jx0hS8w2bG+A/k0weAleebaXsXSYzu8RoTEdwfUQzbHOB7Ta+7KW34EGD4W7Qk1lrL2E31xZH0QSSZpjnh+kN9y+Uy/loDkouxG7/JuUgcE45yx5KLkXKuCW9s8NqNDzrJaQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|67B047A9-ED9B-41BC-ACAD-23123E3BC6D4|2015-07-14T12:10:47|cnGQA5svdSQYn5USA4uhoMx1iFf9uz0X+VzCm4LibNip2MYAiJvyJJQu/lWakNdkByOg0A66JuRRCeGLjgzw2v+eHd6fqou44/qWwpV+FyuD/wBXjJb2GryWQ7A5uWj3Olm34Vj+u4nOn5ffu3Q538IJPBh069svaAJXfgVUhmg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-14T12:10:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900305

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Julio del 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de Julio de 2015

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

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

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

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

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Vigencia 31/07/15

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

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

32900306

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01239 Del 17/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Jesus Alexandro0 Mercado. GP Folio: 131

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18923**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 131
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 131
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 131
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

32900307

FECHA 17 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0018923

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659":0018923

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
477 1966	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18923		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 20/07/15

32900308

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:	16
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	16/7/2015 11:40:33
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 JULIO 2015

IMPORTE TOTAL CON LETRA
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 JUL. 2015
FIRMA DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL	5,660.38
I.V.A.:	905.66
RETENCIÓN I.S.R.:	566.04
TOTAL:	6,000.00

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:	0CB64FF9-E517-4EA9-9B38-7C937920CAE8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 16 2015 - 11:40:36

Sello digital del CFDI

b+LSpOGl3uGTlD7zAhx/0VrQWWMuVu0KkcT2oEoD6JrybTRPB6lX3j5eQIFgJB5jAO3XtPQAKq/hKHJrfQOsy
lOibRfaVUWDRZdPCgfoa5jWNSeleNDNdwm9vSjbPEMn9ftcVRvZ/QdHYFjeXb6prZorl0GL5nzl8xh5q3Drss=

Sello del SAT

rIz3Q7S6knZ1R3IvuxSMbqOCojQXBPluUwyX0aulrxnh8EwlUN56KLATKSt4AOvjb8s+pEZVJhcWgWBf
RcWFOlhHsw77iq6WNBUSvjlJwTBv6P77xDvBVa92Cy/SbmQCw/YJftxgcHq3qreknyaf6cskvVzl/EPE
YULx10JDVqw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CB64FF9-E517-4EA9-9B38-7C937920CAE8|2015-07-16T11:40:36|b+LSpOGl3uGTlD7zA
hx/0VrQWWMuVu0KkcT2oEoD6JrybTRPB6lX3j5eQIFgJB5jAO3XtPQAKq/hKHJrfQOsylOibRfaVUWD
RZdPCgfoa5jWNSeleNDNdwm9vSjbPEMn9ftcVRvZ/QdHYFjeXb6prZorl0GL5nzl8xh5q3Drss=|0000
10000002028648831|

32900309

Prestador de servicios por honorarios

16 de julio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 01 al 15 de julio de 2015

Me permito informarle a usted mis actividades como prestador de servicios profesionales independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Primer Visitaduría General.

Apoyo en investigación académica para el análisis de la problemática de las violaciones a los Derechos Humanos derivadas de las quejas presentadas.

ATENTAMENTE

Jesús Alexandro Mercado Sánchez

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Mtro. Javier Perlasca Chávez

Vigencia
31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01240 Del 20/07/2015

Concepto: Consumos de alimentos jornada de la Salud

Beneficiario: **MARGARITA RAMIREZ CAMPOS**

Folio / Cheque : 18924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$5,461.28		Consumos de alimentos jornada de la Salud
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,461.28	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$5,461.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$5,461.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$5,461.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$5,461.28	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$5,461.28		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,461.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$5,461.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$5,461.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$5,461.28	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,461.28		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,767.68	32,767.68	

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 JULIO DE 2015 **32900311**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

$ 5,461.28 MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018924

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:5106607251:00186151659:0018924

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONSUMOS PROGRAMA JORNADA DE LA SALUD DEL 06 AL 10 DE JULIO.		
	CH-18924		
	Margarita Ramirez Campos 20-07-2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32900312

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARGARITA RAMIREZ CAMPOS				**2214**	**523**
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	SUSPCEDHJ			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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CONSUMOS PARA EL AREA MEDICA Y PSICOLOGIA PROGRAMA JORDADA DE LA SALUD, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 10 JULIO 2015	VARIOS	CONSUMOS	4,708.00	753.28	5,461.28

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

SUB TOTAL	**4,708.00**
I.V.A.	**753.28**
T O T A L	**5,461.28**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900313

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1935B-2C8C-4E73-A526-AB82D56CA08A
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-10T15:14:47Z

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 CP4410 GDL JAL MEX RECEPTOR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL AMERICANA CP44160 GDL JAL MEX 06 AL 10 JUL 2015 L-867 M-600 M-824 J-78 V-1636	4708.00	4708.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2015

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:	$	4,708.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	753.28
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	5,461.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900314

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1935B-2C8C-4E73-A526-AB82D56CA08A
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-10T15:14:47Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 28/100 MN

Sello digital del CFDI:
cci9SPBoGoAfNTrfYZhFs0+xlozOzAYPV38W7Ksh+cIOR83QD1Us1B1mdruKjU94F0bnf/JqTSLT8gsHGzauMhwh4s
+JAKn9/tmp6FahlTeujGdR0RQ5trcGe3SKD8VNMj6MdpSXF9WFhSAFd3Qu+ef609fEFR/hcGs3hilAL/g=

Sello del SAT:
NGgHbasHbTjL6iDPFBXToKiGyH5YerliwNMw6xxUoQ+/975v0nEuLoxuL1dh7V0akYom8zlgUggFsuQzZqGrh7qxu7te+TqlyL6m7SZ4pMU34kTAz29vKjSyzdiSgHI6kHu4PFZy4nrLPML
+HGfB3CWH+FwICpFKuCACqX4fZ4Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1935B-2C8C-4E73-A526-AB82D56CA08A|2015-07-10T15:14:49|cci9SPBoGoAfNTrfYZhFs0+xlozOzAYPV38W7Ksh
+cIOR83QD1Us1B1mdruKjU94F0bnf/JqTSLT8gsHGzauMhwh4s+JAKn9/tmp6FahlTeujGdR0RQ5trcGe3SKD8VNMj6MdpSXF9WFhSAFd3Qu
+ef609fEFR/hcGs3hilAL/g=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T15:14:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUSPCEDHJ

32900315

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio del 2015
Oficio: 068/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Solicitud de pago de factura

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle que con motivo del apoyo proporcionado por el Hospital Civil de Guadalajara en la "2° Jornada de la Salud", que se llevó a cabo del 6 al 10 de julio de la presente anualidad en la CEDHJ; se acordó con la Presidencia de esta Comisión el pago de los alimentos (comida) al personal médico participante.

El servicio de alimentos fue proporcionado por la cocina económica "Maggy #3", por lo que le solicito de la manera más atenta el pago de la factura a nombre de Margarita Ramírez Campos, por la cantidad de $4,708.00 más I.V.A., misma que anexo al presente.

Agradeciendo su atención me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
10 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Lic. Rafael Flores Godoy, Jefe de Contabilidad.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

32900316

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01241 Del 21/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 12:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,471.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,471.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,471.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,471.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,471.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,471.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,471.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,471.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,471.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,471.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,471.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,471.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,826.00	26,826.00	

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

3290031 7

FECHA 21 DE JULIO DE 2015

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

$ 4,471.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

0018925

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045 5106607251 00186151659 00018925

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18925		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900318

544.00 +
3,927.00 +
4,471.00 *
0. 0

RF
N

IOS BADILLO

ATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO

Folio Fiscal:
AAA146A2-140B-48C7-A0FA-0DEFA5760C81
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-16T13:11:46Z
Efecto del Comprobante:
Ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO AL PUBLICO EN GENERAL 16 JULIO 2015	495.00	495.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Tarjeta crédito

21 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	495.00
Impuestos trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	495.00

Servicio $495

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jF33kaIZ5xqYkIvXcEjKk4tYOr0vn+MEMFv+7RmMiX2NQjDEGSKswZDOjjDfM5kcaIvYaxWuCxxOhk7J/tEzLc3OJOtON776Pdt1sr3wPfkX1/8jwm3EnEcY3h6uEdTduSFzpuQuyfawCrPtQ5At
T3pmMvtUcfhbxr+2f6/KM=

Sello del SAT:
BOFqb/dD80nR6WbmljL2uRv+2C0ZZLnFOIsM3gTZIP1P5DdmLI3sMZqF4MQ2CPUxCTTnOzvNZk6RaSsb6SvN2RaM5HfIUyiR6GtYROg9Tx7mt/2ArFhU/ccteDGZx+YCzSCAy5/HJs6eGK
Ona05N900Ne1S4McCaA18bQxLbktA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA146A2-140B-48C7-A0FA-0DEFA5760C81|2015-07-
16T13:11:47|jF33kaIZ5xqYkIvXcEjKk4tYOr0vn+MEMFv+7RmMiX2NQjDEGSKswZDOjjDfM5kcaIvYaxWuCxxOhk7J/tEzLc3OJOtON776Pdt1sr3wPfk
X1/8jwm3EnEcY3h6uEdTduSFzpuQuyfawCrPtQ5AtT3pmMvtUcihbxr+2f6/KM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-16T13:11:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900319

Factura

SERIE:

FOLIO: 22854

FECHA: 15/7/2015 22:24:54

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, SA DE CV

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.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No 1616
Teléfono: 10771529
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: COLONIA AMERICANA
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2015

Tipo de pago:
CONTADO
Núm. cuenta: 3002

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	3,078.23	3,078.23

Importe con letra:
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N.

Método de Pago:
TD

SUBTOTAL:	3,078.23
I.V.A.:	492.52
TOTAL:	3,570.75

Servido $357

Razón Social: ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
Fact. No. 22854
Cantidad : 3,927.00
Concepto del Gasto: Cena con líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil
PERSONAS. 7 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01242 Del 21/07/2015

32900320

Fecha y hora de impresión: 01/sep/2015 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,279.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,279.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,279.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,279.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,279.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,279.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,279.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,279.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,279.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,279.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,279.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,279.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,674.00	19,674.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 21 DE JULIO DE 2015 32900321

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

$ 3,279.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018926

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005310660725⑆00186151659⑈0018926

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18926		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900322

FACTU[illegible]

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BO[illegible]N770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

STA MARGARITA #5010 INT. 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 922
FOLIO FISCAL (UUID): 82bb92f5-5fb4-4e7e-8e08-0[illegible]
FECHA DE EMISIÓN: 2015-07-17T16:04:02
FECHA DE TIMBRADO: 2015-07-17T16:04:0[illegible]
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	$ 2,116.38	$ 2,116.38

Cantidad con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	$ 2,116.38
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 338.62
TOTAL TRASLADOS	$ 338.62
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 2,455.00

Servicio $245

SELLO DIGITAL DEL CFDI: DMG5a+wRUqqqr8d5DSkmzzHcd679UCL0oyY5xkgS7utlF69GnUwWShQludvQPb6ot5N6PLx5/yGPplQuS0KiboNgKizEPY sRsdb9P4ACQI4s!RNBYMbo00RDvzQ3ylSN4N8pwu/5OlvlRNOBTbPigmgoW7VkIUBbCX6bfEAM2o=

FOLIO FISCAL (UUID): 82bb92f5-5fb4-4e7e-8e08-05c8cd754a9a

SELLO DEL SAT: sewgpcrjYszmE23x6zLGvAbg91a6v/e4a5SOwDCUGPz6SYx+NnT2n4f3qaikiTmpEda0LAHokT75W2ZyuC8[illegible]Hg8wfIL78nO BIPT6W6xVEKMbWgIb+rcqmad/hG+cggpkQOtfL24ICzAR4hLz/ThhirXQBGAyT5yYvrC/4bsWv4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|82bb92f5-5fb4-4e7e-8e08-05c8cd754a9a|2015-07-17T16:04:02|DMG5a+wRUqqqr8d5DSkmzzHcd679UCL0oyY5xkgS7utlF69GnUwWShQludvQPb6ot5N6PLx5/yGPplQuS0KiboNgKizEPYsRsdb9P4ACQI4stRNBYMbo00RDvzQ3ylSN4N8pwu/5OlvlRNOBTbPigmgoW7VkIUBbCX6bfEAM2o=|00001000000301634628||

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

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la 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

32900323

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TOKAI VALLE REAL

STA MARGARITA #5010 INT. 12 - -
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO.

FOLIO: 923
FOLIO FISCAL (UUID): f38433cd-85d4-4c08-a19f-6ae026bab3e6
FECHA DE EMISIÓN: 2015-07-17T17:25:47
FECHA DE TIMBRADO: 2015-07-17T17:25:46
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	$ 454.31	$ 454.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2015
PAGADO

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 454.31
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 72.69
TOTAL TRASLADOS	$ 72.69
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 527.00

Servicio $52

SELLO DIGITAL DEL CFDI: a<s5oe45kajWOHbOhmEznYJOM5VpL6BfCOyiHnVn6mdWXAnwFULj4FmORyJ4sXgB/nwj0uNhV9J4OBAhhlg2z6VytXVpU6GBjvSZo+oUGLMiXqXrLBDHQeIfecePQesxy4J71XmCwtudH4dVJkNWMWwwssJNOCOr4h5dDqX0F0=
FOLIO FISCAL (UUID): f38433cd-85d4-4c08-a19f-6ae026bab3e6
SELLO DEL SAT: H/Z/DBagdw7fmWeZyAQeIjut9rCtGUR3KOZ3ATchB8pBBbQraMpNMEyjDcBaSI4pxIZi3TKk0+Mi1x+pV5Y4yDMuHZ5tTEkZx5GSJbsbzct2MK1f147exdzefAAF+08j9/d8eCwcOTewevs8AgNJt9v7sjAruVXL6QhGX0PKROw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|f38433cd-85d4-4c08-a19f-6ae026bab3e6|2015-07-17T17:25:46|a>s5oe45kajWOHbOhmEznYJOM5VpL6BfCOyiHnVn6mdWXAnwFULj4FmORyJ4sXgB/nwj0uNhV9J4OBAhhlg2z6VytXVpU6GBjvSZo+oUGLMiXqXrLBDHQeIfecePQesxy4J71XmCwtudH4dVJkNWMWwwssJNOCOr4h5dDqX0F0=|00001000000301634628||

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

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la 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.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
version="3.2" fecha="2015-07-17T17:25:47" formaDePago="Pago en
una sola exhibicion" subTotal="454.310300" total="526.999948"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado"
LugarExpedicion="ZAPOPAN" folio="923" Moneda="MXN"
descuento="0.000000" TipoCambio="1.000000"
MontoFolioFiscalOrig="0.000000"
sello="axs5oe45kajWQHbOhmEznYJOM5VpL6BfCDyiHnVn6mdWXArwFULj4FmQRy
J4sXgB/rwj0uNhV9J4QBAhhlg2z6VytXVpU6GBjvSZo+oUGLMiXqXrLBDHQelfece
PQesxy4J71XmCwtudH4dVJkNWMlWwwssJNOCOr4h5dDqX0F0="
noCertificado="00001000000305131476"
certificado="MIIEdjCCA16gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDUxMzE0NzYwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacO
zbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sL
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB
BEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM
MU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp
YSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNDA5MTgyMzQzMzFaFw0xODA5MTgyMzQzM
zFaMIHCMSUwIwYDVQQDExxOQU5DWSBBTEVKQU5EUkEgQk9SUkVHTyBKQUlLMSUwIw
YDVQQpExxOQU5DWSBBTEVKQU5EUkEgQk9SUkVHTyBKQUlLMSUwIwYDVQQKExxOQU5
DWSBBTEVKQU5EUkEgQk9SUkVHTyBKQUlLMRYwFAYDVQQtEw1CT0pONzcwNDAzMjk2
MRswGQYDVQQFExJCT0pONzcwNDAzTUpDUktOMDgxFjAUBgNVBAsTDU5hbmN5IEJvc
nJlZ28wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALLcsdfFIAVmpbzQH/YTiX
I0ZianXQFeT+fovTsX2k0zAsLYhll6vjDlcxnXIk7uKN0vx+r3tIJAUotdoZUp0iW
+p+
8pcyGTScfnnd13OnKcMVvx+/GptQTvsmdQmxsVq6k3NM39B3/aOrzeZ+Pc8QluCCJ
Lkel/FseY7It8T8A7AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbA
MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAFdniE53pL4ZxgQ7nZ9AwH6OP9t9GdH5UO4mLxd
ze/dMDgXSJh27Fn/fjKUnpAWIlHbHcluNOCQJRZrgTSt83
+cvILTQc6nLRAfKNkiX4IoqH1Yck7/ipjczY9qqeQlURHO8Qa7iXIgL2DqSna/fVR
mKTbKpx2XH72idAf3WiI0Qd/llzFvZ7+
67uPUvsKfAx6mQz4IqfCXaLmhEdcCAMu1FCNHuRICY82hDzOUtQVYfXyyNGERnr7j
VqomtMd6BVYMf2T9XOkOJRMVNhy/Aay22DbyL6JC7yt7tizHsemCJeNYLaDDf3roZ
TzZ1Qgq74riBM7iRm7WkLQPiqDfhyv"><cfdi:Emisor nombre="NANCY
ALEJANDRA BORREO JAIK " rfc="BOJN770403296"><cfdi:DomicilioFiscal
calle="STA MARGARITA" noExterior="5010 INT. 12" colonia="VALLE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01243 Del 21/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$415.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$415.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$415.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$415.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$415.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$415.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$415.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$415.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$415.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$415.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$415.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$415.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,490.00	2,490.00	

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

32900325

FECHA 21 DE JULIO DE 2015

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

$ 415.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS QUINCE 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

0018927

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00018927

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18927		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F-ENE15 19767

329n0328

JARDÍN CAFETO

Folio Fiscal
332BCFD1-700B-9BFC-6D75-5DACB40F07FB
Factura Número
1696
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301643502
Fecha y Hora de emisión
2015-07-13T13:51:51

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-13T13:51:51	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	325.86	325.86

Subtotal	325.86 MXP
IVA 16.00%	52.14 MXP
Total	378.00 MXP

Servicio $37

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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|332BCFD1-700B-9BFC-6D75-5DACB40F07FB|2015-07-13T13:51:51|NkCXKPzaasEdS3ab5Kq/J0nfuoUCXO6ehZ6tzYpNpJsEp9OGf6tfuFUJka6st+F0B5P+xamRbB70Laf0qc5GgxO2pxDTApIDJ77Bng9YyOdLZFQOvwZFXYxsmk29h/qbprTENfr7yXZjuG6CXK7+b5lNS4H4ETggK2GOiN2LvA=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

NkCXKPzaasEdS3ab5Kq/J0nfuoUCXO6ehZ6tzYpNpJsEp9OGf6tfuFUJka6st+F0B5P+xamRbB70Laf0qc5GgxO2px DTApIDJ77Bng9YyOdLZFQOvwZFXYxsmk29h/qbprTENfr7yXZjuG6CXK7+b5lNS4H4ETggK2GOiN2LvA=

Sello digital del SAT

MCns3Dz1gtGd06E/DNb8B05F27BChLSPWEPGaVCbDTk0ELLbWAVp91Lk2YmyT2uCqzt3rOy8GJFwGzdqyMYoiDg0eD O2KWV/mhixXOAUwMGzBejEuAYS/nSojoLsvHT8DYfHkAFXE7rsk0hHxp4qJVF5mdi3OEOJfiKyAGsyhY=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

32900327

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01244 Del 21/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Asesoría EN capacitacion e investigacion temas ambientales Junio. GP Folio: 132

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,120.00		GP Folio: 132
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,120.00	GP Folio: 132
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,120.00		GP Folio: 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,120.00	GP Folio: 132
		Sumas iguales =>	16,240.00	16,240.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 21 DE JULIO DE 2015 **32900328**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS S.A DE C.V. $ 8,120.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018928

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659":0018928

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAPACITACIÓN E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES POR JUNIO 2015. CH-18928 21/JULIO/2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ARMANDO GONZALEZ ZARAGOZA

32900329

ACUIPROCESOS

FACTURA

FOLIO

523

FECHA Y HORA

20/7/2015

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

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

FACTURADO A:

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

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

Cantidad	Unidad	Código	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No aplica	ASESORIA	ASESORIA CAPACITACION E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES DURANTE EL PERIODO JUNIO 2015	7,000.00	7,000.00

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS

SUBTOTAL:	7,000.00
I.V.A.:	1,120.00
TOTAL:	8,120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
21 JUL 2015

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301059147
Folio fiscal:	0ECF1AC6-9898-4566-BFD2-C4D3B8A68041
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 20 2015 - 11:44:34

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

Sello digital del CFDI

X08W2aX/x9F64a1YsUTjLDtdO38E101qocpu2oQdbCO+usKzsgKcdaFBEYgQZ6VKTYDuIJNG3DQA+vq1rMKn3R
ysHKMR2Qaj2pOPpOM0WWpw8VIC9bs/L0G3pbhXYpz4LMJe/32gleRlh/CCvEFc8/ljV0+8IraPni6gdv0EpY=

Sello del SAT

eB9NI+fJEAYdIHghPjoQ2IXPIpoV9M9GFW0iTqjWmZPKm6z0cxALPINAvOkm3tO9uAIkDGJKbpSWuXbq
tKoTrOrcqqX3AVaVeKrru9rmX743mSxhfFQg7YcdPZsxj0c975B27wPXf5GRLjizn49tahkv1N7x0Kb
liOfMfY0Hol=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0ECF1AC6-9898-4566-BFD2-C4D3B8A68041|2015-07-20T11:44:34|X08W2aX/x9F64a1YsUTjLDtdO38E101qocpu2
oQdbCO+usKzsgKcdaFBEYgQZ6VKTYDuIJNG3DQA+vq1rMKn3RysHKMR2Qaj2pOPpOM0WWpw8VIC9bs/L0G3pbhXYpz4LMJe/32g
leRlh/CCvEFc8/ljV0+8IraPni6gdv0EpY=|00001000000202864883||

ACUIPROCESOS

32900330

30 de Junio de 2015

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

Informe del 01 al 30 de Junio del 2015

Distinguido Dr. Felipe de Jesús Ávarez Cibrián:

Nos permitimos presentar a Ud., el presente informe de las actividades de asesoría y consultoría en la investigación académica de quejas que se encuentran en integración e investigación de las visitadurías generales en temas ambientales y asesoría y capacitación en proyectos académicos y de investigación al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en temas ambientales, realizadas durante el período del 01 al 30 de Junio del 2015.

ATENTAMENTE

M. Sc. Agustín González Zaragoza
ACUIPROCESOS

VoBo

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General CEDHJ

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

Vigente 31/07/15

32900331

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01245 Del 22/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servcicios prestados del 16-30 junio, Maria Alejandra Segura. GP Folio: 133

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Folio / Cheque : 18929

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 133
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 133
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 133
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

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

32900332

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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

0018929

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659100018929

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18929		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra S. 23/Julio/2015

SUMAS

32900333

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

RFC Emisor : SERA670725K47

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Lago Cajititlán No. Exterior 2565 Colonia Lagos del Country Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45177

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:
F6E710A6-FE94-4F29-B250-AE1EC5364A5B

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-21T15:11:25

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
4

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 16-30 junio 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
22 JUL. 2015
RECIBIDO

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
a0eMBK88ADj/7MSXm2TFo6wYrTNR0T63rHeRNx/ZPbgTakgBi7F2d3PMIdavCfvpt01UIUxgJfO5zU/tMRjKUnJ1eOgRml7KgBY6fcoSWbvNMd5H8V7V5haDJE3aRHRo7yo7ZoE8pjDPf2QSLVu6wYTfoJNr8NLMIOzXg5BmEJSKaWhxxwLzEqqgNmrb6K4NT1Qs90ZWXcRBU00nAkWnpeXTzOjJOBIJMk3MFt9THyL3jcEYkl6nmB+NhUmo32Hue0oUfT/GtTqWuuGciuUreytP9ol1kt013gGF4WdnJjMuNBepg3c5nleFK4aAEmaOYlqna63jG+pUmLbsGnBpFA==

Sello del SAT:
yEkELRAScZHBixNXZS2EXd0gbcKqk1f6l8qsOJvrBr14/s/xM+jhuHgvkuVqxbRFAqbrl9t9hKeF9SYJMiMLZZfUxrlWEp5W419oduXIO8+4uiULF8a7DjBDfQfaS/y7H8K3Sr+uC7KnTBU9Ecahf1OJCt3+ooMeS/1Fjd5x1/M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6E710A6-FE94-4F29-B250-AE1EC5364A5B|2015-07-21T15:13:27|a0eMBK88ADj/7MSXm2TFo6wYrTNR0T63rHeRNx/ZPbgTakgBi7F2d3PMIdavCfvpt01UIUxgJfO5zU/tMRjKUnJ1eOgRml7KgBY6fcoSWbvNMd5H8V7V5haDJE3aRHRo7yo7ZoE8pjDPf2QSLVu6wYTfoJNr8NLMIOzXg5BmEJSKaWhxxwLzEqqgNmrb6K4NT1Qs90ZWXcRBU00nAkWnpeXTzOjJOBIJMk3MFt9THyL3jcEYkl6nmB+NhUmo32Hue0oUfT/GtTqWuuGciuUreytP9ol1kt013gGF4WdnJjMuNBepg3c5nleFK4aAEmaOYlqna63jG+pUmLbsGnBpFA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-21T15:13:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32900334

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 16 al 30 de junio 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.

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACION DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINACION DE SEGUIMIENTO
Vo. Bo.

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

Vigencia
31/07/15

32900335

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01246 Del 22/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Tijuana Baja California, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18930

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$18,243.00		Viaticos a comprobar a Tijuana Baja California, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,243.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	18,243.00	18,243.00	

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

32900336

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

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

$ 18,243.00

MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018930

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 2 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 1 8 9 3 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TIJUANA, B.C. CH-18930		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

32900337

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 069**

INICIO DEL PERIODO 22-jul-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 25-jul-15

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO PARTICULAR, SECRETARIO EJECUTIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, MARIO AGUAYO ARÉCHIGA, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

FECHA DE ELABORACIÓN 22-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL XLIII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, A.C. (CONCAAM) EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/362/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )
PARTRICULAR ( )

Costo/Lt	Rendimiento
	4KM/LT

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			2,000.00					2,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión			6,294.00					6,294.00
TOTALES	-	-	8,294.00	-	-	-	-	8,294.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00	1,660.00	1,660.00			4,980.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	1,660.00	1,660.00	-	-	4,980.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				399.00	399.00	399.00		1,197.00
Comida				525.00	525.00	525.00		1,575.00
Cena			399.00	399.00	399.00			1,197.00
TOTALES	-	-	399.00	1,323.00	1,323.00	924.00	-	3,969.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			1,000.00					1,000.00
TOTALES		-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 18,243.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 18,243.00 (DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32900338

Guadalajara, Jalisco 21 de julio de 2015
Oficio: P/CEDH/362/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la invitación que recibió El Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, por parte de la ***Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)*** *para asistir al XLIII Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)* que se llevará a cabo los días del 22 al 25 de julio del presente año, en la ciudad de Tijuana, B.C. con sede en el CECUT, me permito comunicarle que el titular viajará a aquella ciudad para participar en las citadas conferencias.

Es importante destacar que como parte de la vinculación que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido con diversos organismos de la sociedad civil, se hará acompañar y atendiendo la naturaleza del evento además, por el Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle Secretario Ejecutivo y de un servidor.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía aérea; el día miércoles 22 de julio por la tarde, y el regreso será el sábado 25 de julio por la tarde, Por lo que le solicito se le proporcione lo correspondiente a alimentos, traslados terrestres, imprevistos, hospedaje y la cantidad de $6,294.00 =(Seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) Por concepto de boletos de avión. Haciendo mención que los viáticos del Secretario Ejecutivo y Secretario Particular, únicamente se cubrirá lo correspondiente a alimentos y hospedaje.

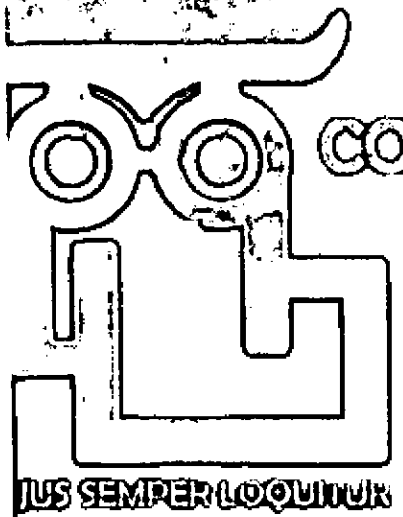
Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

[redacted]



CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C.
(CONCAAM)

ATENTA INVITACIÓN:

AL XLIII CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA CONCAAM
a celebrarse en la ciudad de Tijuana Del 22 al 25 de Julio 2015.

- Lugar Sede: CECUT
- Sub-Sede: CALIFORNIA WESTERN SCHOOL OF LAW.
- Acto Inaugural: 23 de julio 09:00 horas.
- Magnas Conferencias: Vestíbulo del Cubo.

Atentamente:

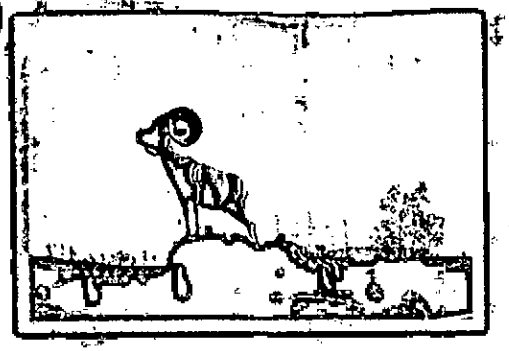
DR. JOSÉ DE JESÚS NAVEJA MACÍAS
Presidente del Consejo Directivo Nacional

MTRO. ARTURO CAMACHO QUINTANA
Delegado Nacional en Baja California

INFORMES: www.concaambc.com / despachocamacho@gmail.com

Conferencistas Magistrales:

- **DR. IGNACIO BURGOA LLANO**
  Profesor de la Facultad de Derecho UNAM y Presidente Honorario Vitalicio del Instituto Mexicano del Amparo.
  TEMA: "El Nuevo Juicio de Amparo"



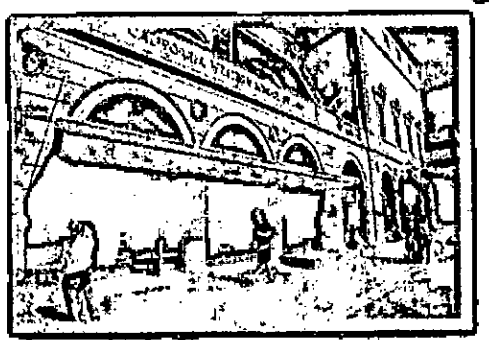
- **DR. RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS**
  Abogado y Escritor
  TEMA: "La Reforma Energética"

- **DR. SERGIO GARCÍA RAMIREZ**
  Ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  TEMA: "El Control de la Convencionalidad"

- **DR. JUAN MORENO SÁNCHEZ**
  Secretario General del Centro de Estudios De Política Criminal y Ciencias Penales. (CEPOLCRIM)
  TEMA: "Análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales"

- **DR. JUAN VELASQUEZ EVERS**
  Abogado Penalista y Catedrático
  TEMA: "La defensa penal en el Nuevo Sistema Acusatorio"

- **DR. JOSÉ DE JESUS NAVEJA MACÍAS**
  Presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAAM
  TEMA: "El Derecho Internacional de Derechos Humanos"



- **DR. VICTOR ALEJANDRO ESPINOZA VALLE**
  Politólogo e Investigador del Colegio de la Frontera Norte. COLEF.
  TEMA: "Candidaturas Independientes y Sistema de Representación Democrática"

- **MTRO. CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ PEREA**
  Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
  TEMA: "Panorama de las Legislaciones actuales en Materia Familiar"

- **DR. JOSÉ EDUARDO TELLEZ ESPINOZA**
  Magistrado de Circuito y Escritor
  TEMA: "Secretos de la Nueva Ley de Amparo"

- **MTRO. JUSTIN BROOKS**
  Director de Programas Académicos para América Latina

CONCAAM
Delegación Baja California

- **LUGAR SEDE: Centro Cultural Tijuana**
- **SUBSEDE: California Western School Of Law**

- **HOTELES CERCANOS:**

1. Hotel Real Inn
Teléfono Hotel: 01 (664) 633 4000
Tel: 01 (664) 633 4001
reservas.tij@caminoreal.com.mx
Reserva en línea: www.caminoreal.com

2. Hotel Real Del Río
Teléfono: (664) 634 3100
Reserva en línea: www.realdelrio.com
José Ma. Velasco 1409-A Tijuana B.C. C.P. 22320.

3. Hotel Hacienda Del Río
Teléfono: (664) 6848644 / 01800-0266999
reservaciones@bajainn.com
Reserva en línea: www.bajainn.com
Blvd. Sánchez Taboada 10606, Zona Río. CP. 22320

4. Hotel City Express
Teléfono: (664) 664 635 1090
Reserva en línea: www.cityexpress.com
Dr. Atl No. 6, Col. Zona Río, Tijuana, C.P. 22010

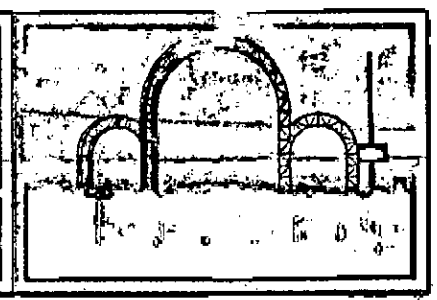
- **RECORRIDOS:**

1. Corte Federal de San Diego, California.

2. Centro de la ciudad de San Diego, California.

3. Ciudad de Tijuana, Baja California.

4. Ruta del Vino, Valle de Guadalupe Ensenada, BC.



329.00.339-A

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01247 Del 22/07/2015

32900340

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 01:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan renta del 16-marzo 15 Junio

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : 18931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$11,185.62		Ocotlan renta del 16-marzo 15 Junio
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$964.26	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,221.36	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$11,185.62		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$11,185.62	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$11,185.62		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$11,185.62	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$11,185.62		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,185.62	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$11,185.62		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$11,185.62	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$11,185.62	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,185.62		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	67,113.72	67,113.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 22 DE JULIO DE 2015 **32900341**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

$ 10,221.36

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018931

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:00186151659:0018931

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. OCOTLAN DEL 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO. 3 MESES CH-18931		
	SUMAS		

25-02-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900342

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUERO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 23/07/2015

TITULAR : MUNGUIA *FRANCISCO CUENTA : 6270350154

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0113000	Banorte S.A.	0018931	M$	10,221.36
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	M$	10,221.36

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

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.

21
HSBC
RECIBIMOS
CAJA 1
23 JUL 2015
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPEN
SACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO ART. 39 DE LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
S.N.C. UNION (614)
GUADALAJARA JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

32900343

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**479**
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 OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 526/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 MARZO AL 15 ABRIL 2015** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 112	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 ABRIL AL 15 MAYO 2015** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 113	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 MAYO AL 15 JUNIO 2015** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 114	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12

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	**9,642.78**
IVA	**1,542.84**
SUBTOTAL	**11,185.62**
RETENCION	**964.29**
T O T A L	**10,221.36**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-479
32900344

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero: 526/15

Ocotlán, Jalisco, 24 de junio 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 $10,221.36 (diez mil doscientos veintiún pesos 36/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde a tres periodos que son:
16 de marzo al 15 de abril.
16 de abril al 15 de mayo.
16 de mayo al 15 junio.

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.

32900345

Folio Fiscal
8E21CB40-0339-1574-C0E6-1F71CFBAB339
Recibo de Arrendamiento Número
112
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-06-22T11:31:30

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-22T11:31:31	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

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: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Marzo/2015 al 15/Abril/2015	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8E21CB40-0339-1574-C0E6-1F71CFBAB339|2015-06-22T11:31:31|V8BjSFOLgQjezmvcjN1ggPW3W9UV
kck7kr61BfMjK/ZJe0AklocdBXoluhl9/9TF5hGE42h1zWFBbYZ4JlyFzGVuLUnr5AsPV58XqMErF/D3rRjtzvybVx
DEZN7GoD05d+ofUqJxKCq8MZkwQKkckCHP4cToQabQADXWK1cvO7Q=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

V8BjSFOLgQjezmvcjN1ggPW3W9UVkck7kr61BfMjK/ZJe0AklocdBXoluhl9/9TF5hGE42h1zWFBbYZ4JlyFzGVuLU
nr5AsPV58XqMErF/D3rRjtzvybVxDEZN7GoD05d+ofUqJxKCq8MZkwQKkckCHP4cToQabQADXWK1cvO7Q=

Sello digital del SAT

fqbp5yAEJyeo26aV+hqMVuru/l45wxFiXVrdq2a8uiwRX+szf96NsZus5QvqO0axdyUvJeUeaHpRTK1RJb0l4XJwzX
O+6aH98/MtKhYDpmzKqcncKdGiISLkOddvFznuvHqG1Z+UCW4UleY9nkYuU4hKwoxlLgD1mK2ensQpL1s=

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

32900346

Folio Fiscal
E4587C0E-618D-AEFA-A487-8B0EB024CBD2
Recibo de Arrendamiento Número
113
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-06-22T11:36:22

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-22T11:36:23	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

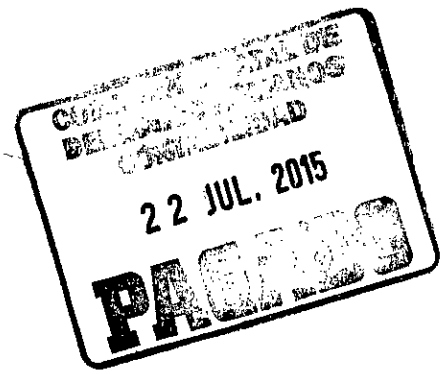
Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

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: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16 /Abril/2015 al 15 /Mayo/2015	3,214.26	3,214.26



Subtotal		3,214.26 MXF
IVA 16.00%		514.28 MXF
ISR		321.43 MXF
Total		3,407.12 MXF

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E4587C0E-618D-AEFA-A487-8B0EB024CBD2|2015-06-22T11:36:23|f5mSe8P6LpNJhVBx5eGFSpKw+nkqNRrr+oL2QrDpyXFLEOvjWxFgx2D3SThADOpu6d|EBhryrlWPfpxgf7x6ZPrLJRNpVAk6Z//fWA6/vlaEY8kEMVCsJQgb/ucm0eg4E2ZnNHIM+BJet5jaydw1FkBdOcgF/fRYfWfVfLBoDJw=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

f5mSe8P6LpNJhVBx5eGFSpKw+nkqNRrr+oL2QrDpyXFLEOvjWxFgx2D3SThADOpu6d|EBhryrlWPfpxgf7x6ZPrLJR NpVAk6Z//fWA6/vlaEY8kEMVCsJQgb/ucm0eg4E2ZnNHIM+BJet5jaydw1FkBdOcgF/fRYfWfVfLBoDJw=

Sello digital del SAT

RWGwkCOsAkqFJ3Q/+LQ4fjSjhsWd71fw+2rGAU1Th/p0tn7xM+hbjb5BRiR8t4is94iwX5l4EE756a8JE7G+pz6efV fioDOEdmcCV3gWqF6tfcqwkmppXyDsWH2QliHppyuv6zbZU5gwoiBXj4NvE0H7JTK+qQzzqiKVkGKV9A=

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

32900347

Folio Fiscal
835637FB-843E-AD23-8527-6DF2667B34EF
Recibo de Arrendamiento Número
114
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-06-22T11:38:27

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-22T11:38:28	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

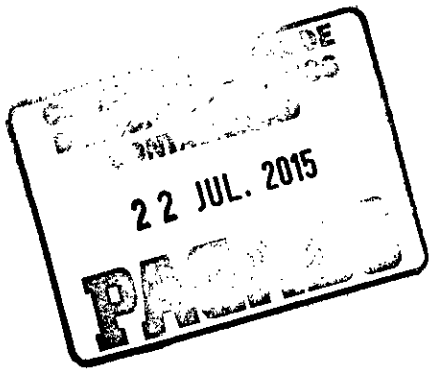
Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

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: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Mayo/2015 al 15/Junio/2015	3,214.26	3,214.26



Subtotal	3,214.26 MXF
IVA 16.00%	514.28 MXF
ISR	321.43 MXF
Total	3,407.12 MXF

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|835637FB-843E-AD23-8527-6DF2667B34EF|2015-06-22T11:38:28|bG50sd/gopYKybMDZQMFZVMgdlxY
ivAliUeHSH+iBX4N+0RtHCWxpceBFmp4ELbg8+UFUBPbxl3G4hXFzwy7Xfrk/Rs/rV/gW+yu6ZGWRJM6eJ7P5/2zJa
sUyB9bkMh8tmR9oYbkDpGNq9jZRu5sB5+QrBOdSUuz00cBiUCobGE=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

bG50sd/gopYKybMDZQMFZVMgdlxYivAliUeHSH+iBX4N+0RtHCWxpceBFmp4ELbg8+UFUBPbxl3G4hXFzwy7Xfrk/R
s/rV/gW+yu6ZGWRJM6eJ7P5/2zJasUyB9bkMh8tmR9oYbkDpGNq9jZRu5sB5+QrBOdSUuz00cBiUCobGE=

Sello digital del SAT

uTH8SjzX9dotcbRRxmigMrtFtqjHLeBL9CCrCZGtyxYI7/gG5VFVjxbpWbau3bclyT7z4OT2UV3CLGx4nBCWmo9ZEL
dv/2fKRaAGGZ+5b89HedSf+xkpK3z2zPDJfg+lpl4BNSf78Y18GsxAV9DCWuEOPwc7fxOeMlHd+6D3i7I=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01248 Del 22/07/2015

Concepto: Ocotlan renta del 16 Junio al 15 julio

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA** **Folio / Cheque : 18932**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.86		Ocotlan renta del 16 Junio al 15 julio
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.43	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.86		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.86	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.86		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.86	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$3,728.86		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,728.86	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.86		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.86	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.86	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,728.86		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	22,373.16	22,373.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 39691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3290349

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

$ 3,407.43

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018932

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607 25:00 0186151659" 0018932

F ENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. OCOTLAN DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO. CH-18932		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Garcia 23-07-2015

32900350

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 23/07/2015

TITULAR : MUNGUIA #FRANCISCO CUENTA : 6278350154

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
011335	Banorte S.A.	0018932	MN	3,407.43
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	3,407.43

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reunan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo sera válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aqui 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 RECIBIDO CAJA 21 23 JUL 2015

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

32900351

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**480**
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 OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 527/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 JUNIO AL 15 JULIO 2015** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 115	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12

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	**3,214.26**
IVA	**514.28**
SUBTOTAL	**3,728.54**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.43**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GÓLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

SC-480
32900352

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero: 527/15

Ocotlán, Jalisco, 24 de junio 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 $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al periodo del 16 de junio al 15 de julio del presente.

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.

32900353

Folio Fiscal
CD3C9F70-9FA1-DD4F-5D55-1AB2D4DFE91F
Recibo de Arrendamiento Número
115
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-06-22T11:41:05

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-22T11:41:06	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

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: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Junio/2015 al 15/Julio/2015	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXF
IVA 16.00%	514.28 MXF
ISR	321.43 MXF
Total	3,407.12 MXF

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD3C9F70-9FA1-DD4F-5D55-1AB2D4DFE91F|2015-06-22T11:41:06|gKbF8PVhCIDqo0aRSfivmDPNnWVO
zsXahXV/cVNpUbFbiG5GeB3cnGn2/zVeyrspfnVLmruzBYLTZPsGhJcoded3Ji0adtYRnRfpoOFPPHt5mERsftjin/
R1+6NTPUsh6fSzOYmLE7b1MK8QzwHaopqaD0MuJo/Vu/A2dURsHmg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

gKbF8PVhCIDqo0aRSfivmDPNnWVOzsXahXV/cVNpUbFbiG5GeB3cnGn2/zVeyrspfnVLmruzBYLTZPsGhJcoded3Ji
0adtYRnRfpoOFPPHt5mERsftjin/R1+6NTPUsh6fSzOYmLE7b1MK8QzwHaopqaD0MuJo/Vu/A2dURsHmg=

Sello digital del SAT

k5Qj668cFFYbG95TLWDydWYJ8vwPBL25hMQtq+wu+9l3XSWayzXMbOjCBwiBwhUMAaSoc4unLnMB2wCmvQ2fRZXpO
VDORJaOrvzB4PPbM3S2pN4h3vCYM7WaJh/k7Jsb02JF56ElinFZqaxrAe6/ab00Ecf1kmpdQxTf8Nrw5c=

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01249 Del 22/07/2015

Concepto: Reforma renta mes de julio

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 18933

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 julio
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

CÉDHJ 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

32900355

FECHA 22 DE JULIO 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

0018933

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055 5106607251 00186151659 0018933

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFICINAS DE REFORMA MES DE JULIO.		
	CH-18933		
	23.07.2015 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900356

23 DE JULIO 2015
SUC VALLARTA 4000
PLAZA GUADALAJARA
PLAZA GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO SBC

92-00191221-0
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0618015059	[redacted]33	35,960.00

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

SEC. 0701049 FOLIO: 6031767
SUC 274 11:45:03 UMF1

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

32900357

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**497**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/271/2015	
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			01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE JULIO DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 066**	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

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 COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900358

Guadalajara Jalisco, 01 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 271/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de **JULIO 2015** con numero de Factura 66, 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

32900359

OC-497
Oficio- 271

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

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

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

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 66
FECHA: 1/7/2015 11:33:33

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Julio 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 JUL. 2015

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:	A5D2F637-5AAC-4B42-9874-B38E2685FFD9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 11:33:57

Sello digital del CFDI

bJbfjSOlGUDCGPlnloHGQ6t5yymrJCPclqvSJrLZZFsltWDTB0OOrEURwGO1wIY5yv4lQgshMWGthhoC5tH0+U
Y3cqcggTeyqmQ39fDMDOZwkZnl6jm2o4RXQMjFUIpGllX+3Nzm2qKolCZFfaeolGU/6KiBAs2g0vxE2xHRTpk=

Sello del SAT

Wdxm9uldseZ5BvxBwho6/RLoNwwQ176wbA/JzZ3eqozjCbvwKrkIJUceqfOXmvgvIJ4UsKqlB0g8/6pF
AUoj3piUA3Kqz96B/bN34Zzo+dFWJpRdce0DbdGzDGVvOrZJjXW0rsWHgnKpmEIMfcO56hSXInc8Uqzd
gIAhO5rvV8g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5D2F637-5AAC-4B42-9874-B38E2685FFD9|2015-07-01T11:33:57|bJbfjSOlGUDCGPlnl
oHGQ6t5yymrJCPclqvSJrLZZFsltWDTB0OOrEURwGO1wIY5yv4lQgshMWGthhoC5tH0+UY3cqcggTeyq
mQ39fDMDOZwkZnl6jm2o4RXQMjFUIpGllX+3Nzm2qKolCZFfaeolGU/6KiBAs2g0vxE2xHRTpk=|0000
1000000202864883||

32900360

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01250 Del 22/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/sep/2015 01:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de julio

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 18934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Casa de archivo renta mes de julio
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$8,242.96		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,242.96	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,242.96		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	49,457.76	49,457.76	

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

32900361

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

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

$ 7,532.36

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018934

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 00018934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO CASA DE HERRERA Y CAIRO (ARCHIVO MUERTO) MES DE JULIO. CH-18934		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERÓN VILLEGAS 24-07-15 SUMAS

32900362

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**498**
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/272/2015	
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			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **JULIO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 16	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900363

Guadalajara Jalisco, 01 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 272/2015

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 **JULIO** 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 $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Oficio 278

3290036498

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
B20F3DD6-B5C3-4DAE-A966-31D007CBA7BD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2015-07-01T09:19:51

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

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-01T09:25:01

PAGO EN: Cheque

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE JULIO 2015 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALJARA, JAL	$ 7,106.00	$ 7,106.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 JUL 2015

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
IUx66PCqpYsgBjZ6itBzqeIvbeYWVI6eCklQfP03ajEoCHIIfwlqYnsmv3Qzhu11yOC5Aq6dvPEek5wc7tui3YTg38cYVznYLUkP6f9rLXshOMdTeGaRaaUj2tG71KHHT2tQOx4HVFQsvchVwdF8CJXEFFd/wgIGy9xfTFTbHH8=

Sello del SAT:
BiyZogQ1cPVkCzuHvcsxkvJ16GSuAK9tMzJH5b2TpM4KKGXbDSzkV+LuX85BiCKgIeL8y5dzwEaWRveAGZXOpkCKB4v2UB5IWaCIyfqGrOhKAbHGycbOICUm9YhJUy4f3UKT/ZPY2TXaC2WloHSQ6TmhZkR7QzTBCb2wh+vmRcQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B20F3DD6-B5C3-4DAE-A966-31D007CBA7BD|2015-07-01T09:25:01|IUx66PCqpYsgBjZ6itBzqeIvbeYWVI6eCklQfP03ajEoCHIIfwlqYnsmv3Qzhu11yOC5Aq6dvPEek5wc7tui3YTg38cYVznYLUkP6f9rLXshOMdTeGaRaaUj2tG71KHHT2tQOx4HVFQsvchVwdF8CJXEFFd/wgIGy9xfTFTbHH8=|00001000000203495475||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01251 Del 22/07/2015

Concepto: Cd. Guzman renta mes de Julio 2015

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 18935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd Guzman renta mes de Julio 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,280.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	55,680.00	55,680.00	

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

32900366

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA INES DEL TORO FIGUEROA

$ 8,480.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018935

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008:5106607 25:00186151659":00189 35

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. CIUDAD GUZMAN MES DE JULIO CH-18935		
		SUMAS	

23.07.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32900367

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL
FECHA : 23/07/2015
TITULAR : DEL MARIA CUENTA : 4037716352

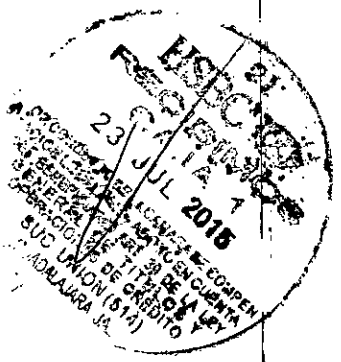
FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0113615	Banorte S.A.	0010935	MN	6,480.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	6,480.00

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.



1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

32900368

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**514**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/415/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 147	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.P.O. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32900369

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 07 de julio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/415/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 147, de fecha 07 de julio del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

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

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

RECIBIDO
14 JUL. 2015
13:55
COORD. ADMINISTRATIVA

32900370

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	147
FECHA:	7/7/2015 10:25:46
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	**C.P:**	.
CIUDAD:	GUADALAJARA	**ESTADO:**	JALISCO
PAIS:	MEXICO	**TELÉFONO:**	

Concepto / Descripción
Pago de la renta mensual correspondiente al mes de julio del 2015. ubicacion; reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561
Folio fiscal:	426E967E-C9D0-4910-B5ED-5DF31D907532
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 7 2015 - 10:25:48

Sello digital del CFDI

puDrMMzvXBgamZorwzOdKvA2pe9OQUX1OTwQ0lD5afFlqLdXVnXu33prtxpRBDddVNW2I57HfDoHXps8BVlUDe
B3dSK2Jh3ipTRJ9Qx0Bx/ZtcTnL5mil4DvBuNpEygUw8KAt9uJlObCAQnPI6O987RQE5Ep9KSG8a9ZhRhDpcs=

Sello del SAT

HRDSXe8wzLWQ0AZNAOBUSFZZV17AN7s4LHGu9FuA9bOltqDo3Lpo8CK3GScIIYrggyG++S+QFommfr7j
/VrjDTWWmpuTQ4ehZcuAIQdaPACOnt5u9LXEvR1qdt6HejCnq06f72Xd39aK1k6dGh9ESQZmzx41S5j3
hMIPOrYCerU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|426E967E-C9D0-4910-B5ED-5DF31D907532|2015-07-07T10:25:48|puDrMMzvXBgamZorw
zOdKvA2pe9OQUX1OTwQ0lD5afFlqLdXVnXu33prtxpRBDddVNW2I57HfDoHXps8BVlUDeB3dSK2Jh3ip
TRJ9Qx0Bx/ZtcTnL5mil4DvBuNpEygUw8KAt9uJlObCAQnPI6O987RQE5Ep9KSG8a9ZhRhDpcs=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01252 Del 22/07/2015

Concepto: Autlan renta mes de julio

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : 18936

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		Autlan renta mes de julio
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

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

32900372

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

$ 5,802.44

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018936

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161:5106607251:00186151659"0018936

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE AUTLAN MES DE JULIO CH-18936		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eugenio 23-07-2015

32900373

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 23/07/2015

TITULAR : GONZALEZ EUSEBIO ALBERTO CUENTA : 4014617070

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0113706	Banorte S.A.	0010936 MN	5,802.44
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :	1	MN	5,802.44

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo sera válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

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.

21
HSBC MEXICO
RECIBIDO
CAJA 1
23 JUL 2015
SUC UNION (514)
GUADALAJARA JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

32900374

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**520**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 94/15	
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 :			14-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 23	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 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

AUTORIZO

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900375

OC 520

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 94/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 14 de 2015

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

Adjunto al presente remito a usted, copia de la factura electrónica número 23 que sustituye a la 16 por haberse detectado errores en los datos de facturación, y le solicito que autorice el pago de la misma por concepto de arrendamiento del local que ocupa 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.

RECIBIDO
10:40
16 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

<IMG SRC="F0000000023_Log.jpg">

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
23
FECHA DE EXPEDICION
13/7/2015
16:30:52
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: 44150
CIUDAD: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	PAIS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES JULIO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO.		5,474.00

ARRENDAMIENTO:	5,474.00
I.V.A.:	875.84
SUBTOTAL:	6,349.84
RETENCION I.S.R.:	547.40
TOTAL:	5,802.44

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 97193257-7094-466B-8A83-54E441DD5A53
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 13 2015 - 16:31:01

MÉTODO DE PAGO:
No Identificado
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
Y95LE3ODCIAMO8Sskv5b8eJSO9SrAPWbLUtnZm4PSANtRqOAHF1sTMfrsRrcBh7sd8fd9cWsShJfy6EP/D0
ga3AId3WTPIZ2Zp2Dkbm64y5xVv3IZ8l6FQcENTjjQ95AdUspMtYXZxu7ELW9c6O7ZNkdD+12aG6YxbgpROM=
Sello del SAT
l5DcETl8qk8ubTHXgr4ByVWxor4jSm4BEk9xBU10NDRzG3nUkbvM7euzzlvxHEXND42wqepLRVUW
8OqwyBYcTI2MINYdJVwzu3Cw03alkhG97GHGZyo84stMZAd7&kHFGJ8qw5tsROV7mVmUc99iSqHpreypA
veOpD97zrWS=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|97193B57-7094-466B-8A83-54E441DD5A53|2015-07-13T16:31:01|Y95LE3ODCIAMO8sk
v5b8eJSO9SrAPWbLUtnZm4PSANtRqOAHF1sTMfrsRrcBh7sd8fd9cWsShJfy6EP/D0ga3AId3WTPI
ZZZp2Dkbm64y5xVv3IZ8l6FQcENTjjQ95AdUspMtYXZxu7ELW9c6O7ZNkdD+12aG6YxbgpROM=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
RECIBIDO

32900377

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
23
FECHA DE EXPEDICION
13/7/2015
16:30:57
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** JULIO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO.		5,474.00

ARRENDAMIENTO:	5,474.00
I.V.A.:	875.84
SUBTOTAL:	6,349.84
RETENCION I.S.R.:	547.40
TOTAL:	5,802.44

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 97193B57-7094-466B-8A83-5AE441DD5A53
No de Serie del Certificado del SAT.: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 13 2015 - 16:31:01

MÉTODO DE PAGO:
No Identificado
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
Y95LE3O0ClAMO88skv5b8eJSO95rAPWlbLUthZm4PSANIRqO/HF1aTMfrsRrcBh7sd8fdfj0sWsShJfy68P/D0
ga3Afd3WTPIZ2Zp2Dkbm64y5xVv3IZ8t6FQcENTjjQ95AdUspWtYXZxu7ELW9c8O7ZNkdD+12aG6Yx/bgpROM=
Sello del SAT
I8Dc8TI8qk6iubTHXgr4ByVfWxor4jS/x4BEk9xBU10NDRzG3nUklzvM7euzzlvxHBXND42wqepLKyUW
9OgwyBYcTt3MINYdJWzui3CwQ3alkhG97GHG2ya84sMZAd78kHFGJ8qw5bsRQV7mVmUz99lSqHpreypA
veOpD97zrWE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|97193B57-7094-466B-8A83-5AE441DD5A53|2015-07-13T16:31:01|Y95LE3O0ClAMO88sk
v5b8eJSO95rAPWlbLUthZm4PSANIRqO/HF1aTMfrsRrcBh7sd8fdfj0sWsShJfy68P/D0ga3Afd3WTPI
Z2Zp2Dkbm64y5xVv3IZ8t6FQcENTjjQ95AdUspWtYXZxu7ELW9c8O7ZNkdD+12aG6Yx/bgpROM=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01253 Del 22/07/2015

Concepto: Mascota renta del 16 junio- 15 Julio

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 18937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Mascota renta del 16 junio- 15 Julio
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

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

32900379

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 3,971.11

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018937

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00241510660725100186151659100189377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 16 JUNIO AL 15 DE JULIO CH-18937		

23-07-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32900380

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

Cliente :PEDRO DUEÑAS PEÑA
Cuenta :0153959198
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 23-07-2015 / 11:26:15
Movimiento :
Disp :

Cheques Aceptados

Cuenta Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659 0028937	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>>83>>00>>M4X06X51X5<<
>>000000000000090102<<
>>11XX26XX15XS<<

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 / REVERSO

32900381

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**	**526**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 223/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			21/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 33**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

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

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PACO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900382
OC-326

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 223/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 21 de julio de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico *f.gonzalez1619@gmail.com* del Área Administrativa, por el monto de $3,971.11 tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Joana Patricia González Estrada
Secretaria "B" de la CEDHJ, adscrita a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

32900383

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 Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
AF845BF5-D97C-408F-9697-7C73DC419F7C

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA JALISCO 2015-07-21T11:17:42

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
33

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Junio al 15 de Julio de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: X

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

w0HPOtV/tZSWvFm9AL5iJfL0zghx2pbjoO1rZQvqTmTDa38+XCJk/21Riv/D0USjMJeRFFX2lePr8pnlPSnTbGUFPZdawU
+yhGhD4yqACrSCZpVO19awDpXDBvmlH1+D/skKHTqhpaBGetBnbCrP8P6t4Zkzb+JQhaveDyykGiQ=

Sello del SAT:

dsXrCRNGPkqy79ljzuCdZ6H3TgTg1G/CThLl
+mfvkENS017cw76OshigMqnTblCYxzJT1KAurXDPC7vo7QofwMVJ0PLiRNX43jNgOMLXSkP9RnT4LVoENTlqKKomETMQ2XhKwMS00jnJx8C9qKqOuujCl+nvGZtlAkddWHbx7/M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF845BF5-D97C-408F-9697-7C73DC419F7C|2015-07-21T11:20:55|
w0HPOtV/tZSWvFm9AL5iJfL0zghx2pbjoO1rZQvqTmTDa38+XCJk/21Riv/D0USjMJeRFFX2lePr8pnlPSnTbGUFPZdawU
+yhGhD4yqACrSCZpVO19awDpXDBvmlH1+D/skKHTqhpaBGetBnbCrP8P6t4Zkzb+JQhaveDyykGiQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-21T11:20:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01254 Del 22/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

33000001

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 07:49 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18938

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,577.65		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,577.65	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,577.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,577.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,577.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,577.65	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,577.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,577.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,577.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,577.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,577.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,577.65		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	45,465.90	45,465.90	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 22 DE JULIO DE 2015 **33000002**

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

$ 7,577.65

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018938

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 2: 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1: 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1" 0 0 1 8 9 3 8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18938		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33000003

Folio fiscal	9B8B92E4-1E62-496E-8A7D-D0D55CFFC543
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-07-21T17:21:34
Fecha y hora de emisión	2015-07-21T17:21:33
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	405 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	5,939.35	5,939.35

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 950.30

SUBTOTAL	5,939.35
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	950.30
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	6,889.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
22 JUL. 2015
RECIBIDO

Servicio $688

Importe en letra:

*** Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos 65/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9B8B92E4-1E62-496E-8A7D-D0D55CFFC543|2015-07-21T17:21:34|cxf3/AjERSm76dA0sB+mL+epyBSmbACzidgKIrpfl5GG+3fMvm4bW25ZTgMPxh+8pSeWZWDozxJYN0+z6da+fdH5cynlnzMhb/TOtDRsuwQb+MxR+ZpGr0RH46MzYuKlOFQfBP/TsSQy2GB9dnFDEEMm8C+ntbr9oi7IUvk4feU=|00001000000202864530||

Sello Digital

cxf3/AjERSm76dA0sB+mL+epyBSmbACzidgKIrpfl5GG+3fMvm4bW25ZTgMPxh+8pSeWZWDozxJYN0+z6da+fdH5cynlnzMhb/TOtDRsuwQb+MxR+ZpGr0RH46MzYuKlOFQfBP/TsSQy2GB9dnFDEEMm8C+ntbr9oi7IUvk4feU=

Sello Digital del SAT

LKDM14NY6Kj6ZgxV9GNY0rWcJIdYUKtMXN8ynG4JCIE5mGVoSwMbD5liMkuuVQ82jSfVLYSMzM3Z9Kl8qQSt4rETtim5mzDWqzWBfFaHp9nLWkOCl3u+DuHe+W/Bb4z1ykazbZigOQSE+ClrfT3oz04veXlbpstl5iCy+QpKX0=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

colonia="AMERICANA" municipio="GUADALAJARA" estado="JALISCO"
pais="MEXICO" codigoPostal="44160"/>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="No aplica"
descripcion="CONSUMO" valorUnitario="5939.35" importe="5939.35"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="950.30">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00"
importe="950.30"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd
" selloCFD="cxf3/AjERSm76dA0sB+mL+epyBSmbACzidgKIrpfI5GG+
3fMvm4bW25ZTgMPxh+8pSeWZWDozxJYN0
+z6da+fdH5cynInzMhb/TOtDRsuwQb+MxR+ZpGr0RH46MzYuKlOFQfBP/TsSQy2GB
9dnFDEEMm8C+ntbr9oi7IUvk4feU="
FechaTimbrado="2015-07-21T17:21:34"
UUID="9B8B92E4-1E62-496E-8A7D-D0D55CFFC543"
noCertificadoSAT="00001000000202864530" version="1.0"
selloSAT="LKDM14NY6Kj6ZgxV9GNY0rWcJIdYUKtMXN8ynG4JCIE5mGVoSwMbD51
lMkuuVQ82jSfVLYSMzM3Z9Kl8qQSt4rOETtim5mzDWqzWBfFaHp9nLWkOCl3u+DuH
e+W/Bb4z1ykazbZigOQSE+ClrfT3oz04veXIbpstl5iCy+QpKX0="/>
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
certificado="MIIEqTCCA5GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU4NDMxNDcwDQYJ
KoZIhvcNAQEF
BQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJh
Y2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3Ry
YWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBT
ZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVy
cmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0
cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FU
OTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRpYSBD
b3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNTAxMTQxOTEzNDBaFw0xOTAxMTQxOTEzNDBa
MIH1MTEwLwYDVQQDEyhBTElNRU5UT1MgUkVHSU9OQUxFUyBERSBKQUxJU0NPIFNB
IERFIENWMTEwLwYDVQQpEyhBTElNRU5UT1MgUkVHSU9OQUxFUyBERSBKQUxJU0NP
IFNBIERFIENWMTEwLwYDVQQKEyhBTElNRU5UT1MgUkVHSU9OQUxFUyBERSBKQUxJ
U0NPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxBUkoxMzExMjhNNDQgLyBERUZHNjIwOTI5
T1YzMR4wHAYDVQQFExUgLyBERUZHNjIwOTI5SEpDTExSMDQxEzARBgNVBAsTClNB
Q1JPTU9OVEUwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAPcDF+5NF475x9vR
pj+GVFu5N8ZD1t0JBLhcr1XnbUYOx2weYvxjpJdLTblKcRdF6anwYn9Me+TiT5ru
0ZQP3M8xb8uARwro0rHiQopwy4YkyOaNTzNYumt5CsnEaG3tVcjTJ44Y6CD8kVzn
zXpl1PSwo4fPwvELfznoHuWcBe5zAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYD
VR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBqdKLLilujGByiUAijgA7d9Msj
X7jK/r3ibvwd3yioaix4ZOHt4SmsAOcR18FIHRlrD4k+J3daXyRkRMS1HBzW7yp0
24+8W8yg8Pw4yPHHtHJYj+wW5fZlwxYT0/DN9TQrbKEMqZkgW+3VbvkY2QWR9kdo
M2BBtwSSPf1OxCy1ppVZKAPWqtTYwi7LYaIiwVV3GbUU2ANBe+F/Mdg/6vntPsvD
4qdBywfuOJksHHw0cytl6kuwZjWVfFUfOYAMHLArFqzodmEq68goaPdnl69S+sgZ
UKDihyE3q3tQpHodXSSjDoTHk3P6lyRkpDaNZAUJ7tOvKh/sBpfP8yVOJPZ3 "
noCertificado="00001000000305843147" version="3.2" serie="A"
folio="405" fecha="2015-07-21T17:21:33"
tipoDeComprobante="ingreso" formaDePago="Una sola exhibiciÃ³n"
subTotal="5939.35" total="6889.65" metodoDePago="Tarjeta de
crÃ©dito" LugarExpedicion="GUADALAJARA" NumCtaPago="3002"
sello="cxf3/AjERSm76dA0sB+mL+epyBSmbACzidgKIrpfI5GG+
3fMvm4bW25ZTgMPxh+8pSeWZWDozxJYN0
+z6da+fdH5cynInzMhb/TOtDRsuwQb+MxR+ZpGr0RH46MzYuKlOFQfBP/TsSQy2GB
9dnFDEEMm8C+ntbr9oi7IUvk4feU=">
  <cfdi:Emisor rfc="ARJ131128M44" nombre="ALIMENTOS REGIONALES DE
JALISCO SA DE CV">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="PEDRO MORENO" noExterior="1398"
colonia="AMERICANA" localidad="GUADALAJARA"
municipio="GUADALAJARA" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="44160"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="RÃ©gimen General de Ley Persona$
Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="CED930224MP7" nombre="COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS">
    <cfdi:Domicilio calle="PEDRO MORENO" noExterior="1616"
```

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01255 Del 22/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,027.99		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,027.99	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,027.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,027.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,027.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,027.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,027.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,027.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,027.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,027.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,027.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,027.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,167.94	6,167.94	

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 3300007

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

-$ 1,027.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTISIETE 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

0018939

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659=0018939

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18939		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000008

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	6E9BCC9F-99FF-4460-805A-8507A81170AA
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000303429332
Fecha y hora de certificación	2015-07-22T10:26:24
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Lugar de expedición	ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	001512E
Fecha y hora de emisión	2015-07-22T10:26:23
Condiciones de pago	
Método de pago	No Identificado
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor

HOC140114NA6 HAMBURGUESAS OCCIDENTALES S DE RL DE CV

CARRETERA A BASE AEREA MILITAR 3895
COL. SOLARES, ZAPOPAN, C.P. 45019
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

CARRETERA A BASE AEREA MILITAR 3895
COL. SOLARES , ZAPOPAN, C.P. 45019
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMO 26614	1.00	NO APLICA	$806.03	$806.03

Importe con letra *** NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$128.96

Desglose de impuestos retenidos

Subtotal	$806.03
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$128.96
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$934.99

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Servicio $93

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6E9BCC9F-99FF-4460-805A-8507A81170AA|2015-07-22T10:26:24|Nz7F3Y2FzCYt+rXtbC8OzOTotJ9ysZslHXfcH+sSLXHcYD/uYW+H7Jr0l10PCdoZVwHSVejVQtGC/CcclKR4NWGPZJ1dKnjkyQdasCT1JOybQ21dNM+1Sx/jRZ2TklynJAgrVHYnrCm5ga6w0m+PEhzpsCvojmmxBAQq/hcjYWM=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

Nz7F3Y2FzCYt+rXtbC8OzOTotJ9ysZslHXfcH+sSLXHcYD/uYW+H7Jr0l10PCdoZVwHSVejVQtGC/CcclKR4NWGPZJ1dKnjkyQdasCT1JOybQ21dNM+1Sx/jRZ2TklynJAgrVHYnrCm5ga6w0m+PEhzpsCvojmmxBAQq/hcjYWM=

Sello Digital del SAT

TvFTBwFRUx3v7+LTW/axdZYwYKQIJRpeRHaOFZr89c6m7amsRRoXqJCGEYtQfjN3TWBs/FRBNnYA+H7Ps+fxCdlAxs/KEPcS42Hu4JkJoeau2DAZFmfiP1M4PKfFITYT7+wIkJ9NK3OntVdYxwMavcGTtIheTz71920WKGyisk=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01256 Del 22/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

33000009

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 07:54 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,081.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,081.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,081.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,081.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,081.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,081.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,081.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,081.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,081.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,081.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,081.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,081.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,486.00	18,486.00	

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

33000010

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

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

$ 3,081.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018940

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00570⑆510660725⑆00186151659⑆0018940

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18940		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33000011

FERNANDO GALVEZ ASUN
RFC: GAAF5312306V8
XICOTENCATL 153
CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN, Jalisco, México, C.P.45050

Lugar y Fecha de Expedición

GUADALAJARA, Jalisco a 2015-07-22
LOPEZ COTILLA 1959 TEL:3336165868 Y 3311883020
Col. ARCOS VALLARTA C.P. 44130

FACTURA
A - 942
Fecha/Hora Certificación
2015-07-22T00:27:45
Fecha de Emisión
2015-07-22T00:27:45
Regimen Fiscal
Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160

Folio Fiscal (UUID)
F890B38E-23C8-4871-A752-9C6CD4A3E488
No. Serie Certificado Emisor
00001000000302120819
No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322

Tipo de Comprobante	Ingreso	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago	Tarjeta de Crédito	Cuenta de Pago	No Identificado 4237

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
ALIM	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	$2,414.66	$2,414.66

Subtotal	$2,414.66
IVA 16.00%	$386.34
Total	$2,801.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
22 JUL. 2015
PAGADO

Servicio $280

Importe con Letra DOS MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|F890B38E-23C8-4871-A752-9C6CD4A3E488|2015-07-22T00:27:45|kulMDNJYXX7RcJY8TpvOMoKMWfgr+w2r+bzUJ1HsLdzlr3DlHh5Qk6vEyhbNDk4d4WJbTtoyc47Ph+8JbY8+A
svHJwUpySKpaVXN1ORXkg7gzGJunate7Bb1rOvXj2RXdQVjNOu0LdM5XFvR6Cu97HA1j7cE9py5mbVnjPa==|00001000000301032322||

Sello Digital del CFDI

kulMDNJYXX7RcJY8TpvOMoKMWfgr+w2r+bzUJ1HsLdzlr3DlHh5Qk6vEyhbNDk4d4WJbTtoyc47Ph+8JbY8+A
svHJwUpySKpaVXN1ORXkg7gzGJunate7Bb1rOvXj2RXdQVjNOu0LdM5XFvR6Cu97HA1j7cE9py5mbVnjPa==

Sello Digital del SAT

BUVaEvf1AZ5RHNFoEfU4L6D7M/BB6b+z3V7Wvvf2sOk/9Csm7jcE2yCsxybbUgH7W78Nsu+XH9YRfZ6Zk4dd
9UoLsOzKzPvmjRRSkJiWJfhfLyGU9s04FGCx7xE2E94YQLl5gwGl3ZcNAfONv3yltu71XTqGRVx4zfJLh0mY=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cfdi:Comprobante
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="3.2" fecha="2015-07-22T00:27:45" folio="942" serie="A"
sello="kuIMDNJYXX7RcJY8TpvOMoKMWfgr+w2i+bzUJ1HsLdzlr3DjHh5Qk6v8yh
bNDk4d4WJbTttoyc47Ph48JbY8
+AsvHJwUpySKpaVXN1ORXkg7gzGJunsta7Bb1rOvXj2RXdQVjNDu0Ldh45XFvR6fC
u497HA1j7dE9py5mbVnjPs=" total="2801.0000" subTotal="2414.6552"
Moneda="MN" TipoCambio="1.00"
certificado="MIIEVzCCAz+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDIxMjA4MTkwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjaO
zbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB
BEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM
MU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp
YSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xMzEyMzAyMTE0NTRaFw0xNzEyMzAyMTE0N
TRaMIGjMR0wGwYDVQQDExRGRVJOQU5ETyBHQUxWRVogQVNVTjEdMBsGA1UEKRMURk
VSTkFORE8gR0FMVkVaIEFTVU4xHTAbBgNVBAoTFEZFUk5BTkRPIEdBTFZFWiBBU1V
OMRYwFAYDVQQtEw1HQUFGNTMxMjMwN1Y4MRswGQYDVQQFExJHQUFGNTMxMjMwSE5F
TFNSMDgxDzANBgNVBAsTBk1BVFJJWjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCg
YEAo3l7n4ujNQ8629uFEjdfswqgD96QxnuKbRiKbXhiszY0RMzGl42EHBp9znV/aC
xVfMpbdlxWn+dMYLudp6aeLIdCsAmVJNuo9oIDyqeqeEfZsQ4euH9C+Q1getfRoJ8
PPkuXLnIqa5O50KuHyClWhS/7m51dKO0SaoV3pGJ6B1kCAwEAAaMdMBswDAYDVR0T
AQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEXOJDsG/8kpc
F/xdqPHG7U3FpwJGZg0
+ubiNXuqthStZhW87t84FxZQElNlx37fuz26iRD3okIAi4eHAyi0CP+hxaemhNifB
Hi6rYMK7nsB0FthFVVCTySWEyqwtxP1yl0hqr7TtbgJzL19DKO2CEOpTNKRUYVPeu
rEvWVyUObJRCpK00zMN+EamsK4SCWgxtOPzoEldzHnFguob9x2BNZrDdV2qx1nwC+
gRPkCp/PQRTT5MJeLe8b7zHQ1Kpo1XrLIDXmnkZCcfy5RZ6qCD0odohWU+LVT7Zrd
7Rss9EMwxiBhf8NOhgOG2nl/qFw1D70Ab4eiwa8+zh/tGVGVxbo="
condicionesDePago="No Identificado" formaDePago="Pago en una sola
exhibiciÃ³n" metodoDePago="Tarjeta de CrÃ©dito"
noCertificado="00001000000302120819" tipoDeComprobante="ingreso"
NumCtaPago="4237" LugarExpedicion="ZAPOPAN, Jalisco"><cfdi:Emisor
rfc="GAAF5312306V8" nombre="FERNANDO GALVEZ ASUN">
<cfdi:DomicilioFiscal pais="MÃ©xico" calle="XICOTENCATL"
estado="Jalisco" colonia="CIUDAD DEL SOL" localidad="ZAPOPAN"
municipio="ZAPOPAN" noExterior="153" codigoPostal="45050" />
<cfdi:ExpedidoEn pais="Mexico" calle="LOPEZ COTILLA"
estado="Jalisco" colonia="ARCOS VALLARTA" municipio="GUADALAJARA"
noExterior="1959" codigoPostal="44130"

noInterior="TEL:3336165868 Y 3311883020" /><cfdi:RegimenFiscal
Regimen="RÃ©gimen de las Personas FÃsicas con Actividad
Empresarial y Profesional"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
rfc="CED930224MP7" nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS">
<cfdi:Domicilio pais="MÃ©xico" calle="PEDRO MORENO"
estado="Jalisco" colonia="AMERICANA" localidad="GUADALAJARA"
municipio="Guadalajara" noExterior="1616" codigoPostal="44160" />
</cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
noIdentificacion="ALIM" unidad="SERVICIO" importe="2414.6552"
cantidad="1" descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
valorUnitario="2414.6552" /></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
totalImpuestosTrasladados="386.3448"><cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="386.3448" />
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd
"
selloCFD="kuIMDNJYXX7RcJY8TpvOMoKMWfgr+w2i+bzUJ1HsLdz1r3DjHh5Qk6v
8yhbNDk4d4WJbTttoyc47Ph48JbY8
+AsvHJwUpySKpaVXN1ORXkg7gzGJunsta7Bb1rOvXj2RXdQVjNDu0Ldh45XFvR6fC
u497HA1j7dE9py5mbVnjPs=" FechaTimbrado="2015-07-22T00:27:45"
UUID="F890B38E-23C8-4871-A752-9C6CD4A3E488"
noCertificadoSAT="00001000000301032322" version="1.0"
selloSAT="BUVaEv/1AZ5RHNFoEfU4L6D7M/BB8b+zBV7Wvv/12sOM9Cem7ijcE2y
0saybbUgN7W78Msu+XH9YRfZ6Zik4dd9UoLsOzKzPxmijRRSkJiWJ/hILLjGU9s04
FGQx7xE2E94YQU5gwGt3ZcNAf0fv3yiltu71X1qGRVx4zULh0mY=" />
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01257 Del 22/07/2015

33000014

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 07:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de Junio y Julio 2015

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : 18941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,388.16		Estacionamiento renta mes de Junio y Julio 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$3,481.72	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$36,906.44	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,388.16		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,388.16	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,388.16		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,388.16	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$40,388.16		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$40,388.16	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,388.16		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,388.16	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,388.16	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$40,388.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	242,328.96	242,328.96	

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

CEDHJ

BANORTE

38000015

FECHA 22 DE JULIO DE 2015

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

$ 36,906.44

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS 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

0018941

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186151659 00189 41

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO MESES DE JUNIO Y JULIO. CH-18941		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 23.08.2015

33000016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1
GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL
FECHA : 23/07/2015
TITULAR : ALVALORIA STORE CUENTA : 4025395138

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0113533	Banorte S.A.	/0018941:M6	36,906.44
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 M6	36,906.44

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

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 RECIBIDO CAJA 1 23 JUL 2015 SUC. UNION (514) GUADALAJARA JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

33000017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**524**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/299/2015	
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 :			08-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO 2015** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO 2015** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17

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

RENTA	**34,817.30**
IVA	**5,570.86**
SUBTOTAL	**40,388.16**
RETENCION	**3,481.72**
TOTAL	**36,906.44**

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 PERAY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000018

Guadalajara Jalisco, 08 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 299/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **JUNIO Y JULIO 2015** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **36,906.34** (Treinta y Seis Mil Novecientos Seis Pesos 34/100 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

OC 330000019
OFICIO 524

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:
2C0FD370-92FE-42CD-AB98-B3C17E49AB12

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-07-08T18:57:30

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 JULIO 2015 Número de cuenta predial: 16855	17408.65	17408.65

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	17,408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,740.86
TOTAL	$	18,453.17

Total con letra:
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N., 17/100

Sello digital del CFDI:
O8nStf7l8GfsNiOspSlUSUmN/R73h+9QeFvSeSVvVwU5OOQYxAdUn5qzrGAiJxvJFvjaKNpuwxPVLtrxXU8dkHZi+EuoPHe1flT1v1oLJLbnDyElPOArRwK6uc98UDdJpqzBlvUgJlxm+JTQG7tkx4rR52cEYEl1XXgsulVB+ZU=

Sello del SAT:
v0e2lpTgRuW10YRXoJRFej3XoMDFpHVh7bCmgtPeBtfxZUzRTY7PtMl5lauqXzMvxlBJKJmnlVUg6f/R+yKrknIWR0Mhf4Rn0+fs7fvfSbmc0rtD/kMOXmkFOoy6u9cNVy+R/P88ERbdOkLtNqOn1HK4alQVRp+im+q9h94wk6A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C0FD370-92FE-42CD-AB98-B3C17E49AB12|2015-07-08T19:02:03|O8nStf7l8GfsNiOspSlUSUmN/R73h+9QeFvSeSVvVwU5OOQYxAdUn5qzrGAiJxvJFvjaKNpuwxPVLtrxXU8dkHZi+EuoPHe1flT1v1oLJLbnDyElPOArRwK6uc98UDdJpqzBlvUgJlxm+JTQG7tkx4rR52cEYEl1XXgsulVB+ZU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-08T19:02:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000020

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:
07180B13-E7B8-4FA8-BF68-E8C687D193BE

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-06-23T08:44:48

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 JUNIO 2015 Número de cuenta predial: 16855	17408.65	17408.65

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	17,408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,740.86
TOTAL	$	18,453.17

Total con letra:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N., 17/100

Sello digital del CFDI:

TxThUq9LCwElvEbQKEBRnpBblY1N5DPQcTgWBvRsXcDp9DPv6KH6DaViAi2EpjsoAp
+iUs8YFDmhxJP0JCugNi/yfVkl3mjXqEpxAuHSFJodye5zms7DYMOFMVAV0BVJTXNG4S7P3SJQCUBwTi47YFA/Exit8vcqD7q2guzLgsw=

Sello del SAT:

Az1EPSTM9Q9Uha1aCdq1rfTe/03EZzOLeEYOjTOiim39rw8tCABts8Q7tT7jEVJbQTZPMt9ggEv3ST40SYKnikmD9FO2Lw/BwEavWFszAog3eKbsufExXhkUIWJ7Y5U12CNB1WOF80nTn
oXYFRiqvoo+WgJla1Aa6ogQtazbI5w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07180B13-E7B8-4FA8-BF68-E8C687D193BE|2015-06-23T08:50:04|
TxThUq9LCwElvEbQKEBRnpBblY1N5DPQcTgWBvRsXcDp9DPv6KH6DaViAi2EpjsoAp
+iUs8YFDmhxJP0JCugNi/yfVkl3mjXqEpxAuHSFJodye5zms7DYMOFMVAV0BVJTXNG4S7P3SJQCUBwTi47YFA/Exit8vcqD7q2guzLgsw=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-23T08:50:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01258 Del 23/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

33000021

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:02 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 18942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,373.35		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,373.35	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,373.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,373.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,373.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,373.35	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,373.35		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,373.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,373.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,373.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,373.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,373.35		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	44,240.10	44,240.10	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 23 DE JULIO DE 2015 33000022

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 7,373.35

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018942

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5106607 25 ⑆ 00186 15 16 59 ⑈ 00 18942

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18942		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33000023

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602,
GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

CORTES & PASTAS
COCINA ITALO ARGENTINA

Factura

Fecha | 2015-07-20T12:44:26
Folio | 780
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUL. 2015
PAGADO

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-07-22T14:44:26
Folio Fiscal SAT: C71E256F-29F1-43A1-AB4F-DED571844AE8
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	5,778.75	5,778.75

CANTIDAD: (SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No identificado

Subtotal	$ 5,778.75
IVA Trasladado (16%)	$ 924.60
Total	$ 6,703.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Razón Social : ARGENTINIA 840
Número de Factura: 780
Cantidad: $7,373.35
Total de Personas: 12 PERSONAS
Concepto: COMIDA DEL SECRETARIO TECNICO CON CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA CEDHJ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01259 Del 23/07/2015

Concepto: Envio de 48 paquetes foraneos Primera, Cuarta y quinta Visitaduría

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Follo / Cheque : 18943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,156.00		Envio de 48 paquetes foraneos Primera, Cuarta y quinta Visitaduría
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,156.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,156.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,936.00	6,936.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

3000025

FECHA 23 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,156.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO 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

0018943

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00186151659 0018943

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA PRIMERA, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA CH-18942		
	SUMAS		

23-07-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000026

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**	**527**
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/292/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA GENERAL Y QUINTA VISITADURIA A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	48	SERVICIO	1,156.00	0.00	1,156.00

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	**1,156.00**
I.V.A	**0.00**
T O T A L	**1,156.00**

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

33000027

Guadalajara Jalisco, 21 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 292 /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, Cuarto Visitador y Quinto Visitador el monto a liquidar es por la cantidad de **1,156.00** (Un Mil Ciento Cincuenta y Seis 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

33000028

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 188 /15-I

Guadalajara, Jalisco, a 16 de junio 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

16/JUN/15

JPC/amrq

33000029

Correo agosto 14

LILIANA JANETT ALVAREZ CIBRIAN
TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
LAB. 2531/2015-I of. 701/15-cal

LUIS ALBERTO ANAYA TORRES
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GUAREÑO
IXTLAHUCAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
MCF 2734/2015-I OF.2778/2015-I

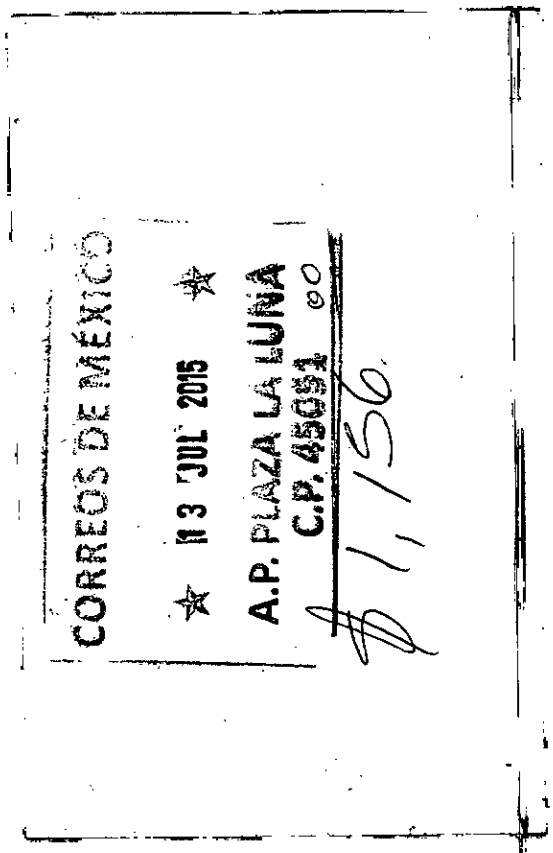
JOSE ANTONIO ALVAREZ MARQUEZ
TEQUILA, JALISCO
JTG 8805/2014-I of. 2770/2015-I

LUIS AVIÑA ORTIZ
IXTLAHUACAN D ELOS MEMBRILLOS, JAL.
LEGM 3301/2015-I of.2815/2015-I-

SALVADOR REYNOSO NUÑO
ZAPOTLANEJO. JAL.
RRG 3181/2015-I OF. 2720/2015-I

JAVIER COVARRUBIAS RAMIREZ
EL ARENAL, JALISCO
VCE 2856/2015-I of. 2519/2015-I

BEATRIZ RANGEL VARGAS
JOCOTEPEC, JALISCO
LAB 10004/2014-i OF. 147/2015-CAL



33000030

Quinta Visitaduría General

Queja: 2605/2015-V
Oficio: 1445/2015-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco. Junio 16, de 2015

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

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

Miguel Reyes 15:15 HRS

Profesor Juan Manuel Bueno Pérez
Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1436/15-V

Profesor Francisco Javier Díaz Hernández
Director de la Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1437/15-V

Profesor Juan Cuevas Yañez
Supervisor de Zona Escolar 144F
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1438/15-V

Profesor Juan Manuel Bueno Pérez
Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1436/15-V

Profesor Francisco Javier Díaz Hernández
Director de la Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1437/15-V

Profesor Juan Cuevas Yañez
Supervisor de Zona Escolar 144F
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/2015-V, Oficio: 1438/15-V

33000033

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 201/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 2 de julio de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

14:25 HRS

Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Supervisión carcelaria Of. 130/15-IV

Ing. Gerardo Mauricio Guizar Macias
Supervisión carcelaria Of 131/15-IV

Prof. Eduardo Espinoza Salazar
Supervisión carcelaria Of 132/15-IV

LCP Enrique Robledo Sahagún
Supervisión carcelaria Of 115/15-IV

Miguel Castillón López
Supervisión carcelaria

Ing Antonio López Orozco
Supervisión carcelaria Of. 147/15-IV

Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 1323/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 1324/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 1910/15-IV.

Mtro. Javier García Muñoz
Q 11258/14-IV OF 1352/15-IV

José Ochoa Román
Q 3166/15-IV Of 1446/15-IV

Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Q 3166/15-IV OF 1445/15-IV

Lic. Lilia de los Santos Ávalos
Q 3166/15-IV OF 1444/15-IV

Sergio Enrique Arceo Chávez
Q 115/15-IV Of. 1398/15-IV

Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Supervisión carcelaria Of. 130/15-IV

Ing. Gerardo Mauricio Guizar Macias
Supervisión carcelaria Of 131/15-IV

Prof. Eduardo Espinoza Salazar
Supervisión carcelaria Of 132/15-IV

LCP Enrique Robledo Sahagún
Supervisión carcelaria Of 115/15-IV

Miguel Castillón López
Supervisión carcelaria

Ing Antonio López Orozco
Supervisión carcelaria Of. 147/15-IV

Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 1323/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 1324/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 1910/15-IV

Mtro. Javier García Muñoz
Q 11258/14-IV OF 1352/15-IV

José Ochoa Román
Q 3166/15-IV Of 1446/15-IV

Lic. Juan José Gutiérrez Contreras
Q 3166/15-IV OF 1445/15-IV

Lic. Lilia de los Santos Ávalos
Q 3166/15-IV OF 1444/15-IV

Sergio Enrique Arceo Chávez
Q 115/15-IV Of. 1398/15-IV

33000036

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 158/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 10 de junio de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

15/06/15
14:20 HRS

José Humberto Hernández
Q 8859/14-IV OF 1144/15-IV

Gaspar Núñez Suárez
Q 10758/14-IV OF 957/15-IV

Enrique F. Sinencio Herrara
Q 5481/15-IV OF 1037/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 879/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 1658/15-IV OF 1072/15-IV

Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 1063/15-IV

Mtro. Javier García Muñoz
Q 1910/15-IV OF 1065/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 1064/15-IV

Fernando López García
AI 03/15-IV OF 1067/15-IV

J. Jesús Cuevas García
AI 3/2015-IV Of 1066/15-IV

Hilario Salcedo Martínez
AI 03/2015-IV OF 1068/15-IV

Lic. Julia Flores Ojeda
Q 1633/15-IV OF 1070/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 11258/14-IV OF 1099/15-IV

José Humberto Hernández
Q 8859/14-IV OF 1144/15-IV

Gaspar Núñez Suárez
Q 10758/14-IV OF 957/15-IV

Enrique F. Sinencio Herrara
Q 5481/15-IV OF 1037/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 879/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 1658/15-IV OF 1072/15-IV

Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 1063/15-IV

Mtro. Javier García Muñoz
Q 1910/15-IV OF 1065/15-IV

Patricia Margarita Santiago Méndez
Q 1910/15-IV OF 1064/15-IV

Fernando López García
AI 03/15-IV OF 1067/15-IV

J. Jesús Cuevas García
AI 3/2015-IV Of 1066/15-IV

Hilario Salcedo Martínez
AI 03/2015-IV OF 1068/15-IV

Lic. Julia Flores Ojeda
Q 1633/15-IV OF 1070/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 11258/14-IV OF 1099/15-IV

33000039

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 201 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 03 julio 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.

RECIBIDO
31 JUL. 2015
SERVICIOS
MIGUEL
13:55

A t e n t a m e n t e.

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPCH/amrq

03 JULIO 15

33000040

61 MARIA ELENA RUVALCABA CASTELLANOS
ZAPOTLANEJO, JALISCO
JAMS 3632/2015-I of. 3151/2015-I

62 JOSE LUIS ALBERTO ZEPEDA GRAJEDA
TENAMEXTLA, JALISCO
omc 8751/2014-I OF. 3157/2015-I

63 ARMANDO GARCIA OLVERA
AYULA, JALISCO, MEXICO
omc 26/2015-I OF. 3163/2015-I

64 JOSE ALFREDO SANCHEZ DUEÑAS
ATENGO, JALISCO, MEXICO
omc 8751/2014-I OF. 3158/2014-I

65 MILTON TRUJILLO MONTIEL, ISANDRO CARDENAS
RECLUIDOS EN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN
SOCIAL 5 ORIENTE
EN EL CERRO DE LEON MPIO. DE VILLA ALDAMA,
VERACRUZ
RRG 10426/14-I OF. 2073/15-I

66 MARIA NATALY NAVARRO VILLANUEVA
RECLUIDA EN EL CENTRO FEDERAL
TEPIC, NAYARIT
RRG 10426/14-I OF. 3074/2014-I

67 JOSEFINA MARROQUIN DAVALOS
ZAPOTLANEJO, JALISCO
MSHZ 3368/2015-I of. 2875/2015-I

68 INSPECTOR GENERAL
DEL RECLUSORIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO
MSHZ 2890/2015 -I of. 2912/2015-I

WALTER FEDERICO LOQUAY RAMMSAUER
PUERTO VALLARTA, JALISCO
EDP 3206/2015-I OF. 2893/2015-I

RAMON MAGAÑA CEJA
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
LAB. 2732/2015-I of. 744/2015-I-cal

MARIA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA DE LA CRUZ
OCOTLAN, JALISCO
MSHZ 7756/2014-I of. 1622/2015-I

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33000041

FACTURA

JALABBJGI-000955

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
24/07/2015 09:18:59	24/07/2015 09:25:06

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, 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: 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:	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	2441	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
40	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$758.62
7	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$135.78
2	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$20.69	$41.38
2	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$25.00	$50.00
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$10.78	$10.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUL. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:

* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$996.56
DESC.	
I.V.A. 16%	$159.44
TOTAL	$1,156.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: D5BCE61E-CEE6-478E-A08A-F7B901F85E6F

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

r3AulEcwhdhc7d2AHGne/6DzFftlyoju5Xjux0B1BjmolTN5l/QmfVex7/jz9F8Zu8CTcqn
ekfnh+ziPY3K4e7xoyJe2BkEUI7rjS9cfuO9dPtrhzhH1rEBKh6WXkgFj/CBB1VGLJV5XQ
Fs0exDGyszCduHYu6r96I5A5+whzi+o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RBZwYR1YmKt4uXOqwoB+8Fa6PtG7AYWKYlbgMek5VjhMZy8iozXUfnPnmNLeEeNPoj+JA7
qy16hvYqWuK3VfV2g+eBBshWlmxt6+sUHFrRm9c81C8NztyohvHUlfBwOzzpQ6rvA6vlob
tfwZ8fkR7s6ZgXetOxKn3ZU1vEqudXE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D5BCE61E-CEE6-478E-A08A-F7B901F85E6F|2015-07-24T09:25:06|r3AulEcwhdhc7d2AH
Gne/6DzFftlyoju5Xjux0B1BjmolTN5l/QmfVex7/jz9F8Zu8CTcqnekfnh+ziPY3K4e7xoyJe2BkEUI7
rjS9cfuO9dPtrhzhH1rEBKh6WXkgFj/CBB1VGLJV5XQFs0exDGyszCduHYu6r96I5A5+whzi+o=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01260 Del 23/07/2015

Concepto: Honorarios por servisio prestados del 1-15 Julio, MAria Alejandra Segura. GP. Folio: 134

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Folio / Cheque : 18944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 134
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 134
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 134
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

33000043

FECHA 23 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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

0018944

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 11 00 18 94 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-18944		

María Alejandra Segura Romero

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra S.R. 28/Julio/15

SUMAS

33000044

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

RFC Emisor : SERA670725K47

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Lago Cajititlán No. Exterior 2565 Colonia Lagos del Country Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45177

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:
05E01E83-DBCB-408E-B7D4-F474779C7BE2

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-21T15:16:42

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
5

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 01-15 julio 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 JUL. 2015

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:

CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

JKzEBYTL7cGXW0hWVe85dGHU58dOZyp2K1T2B85+0JWmRgLDGLNxs3eyof4HpJ7LXn7747bee7ramRnLN
+Ebr8ZyWt7xMu1Xu2UNLWLm3sl/q41x/paEoBC0FcfmgVfmdfWFsoErz6BNTvg2/QqLaTx/o1F0JAlmUAPsrPixAaFyqTDdNLcAp4Vgr5dSk2zsu9vSxfblgsP6BiNbtS3Xz6PTE/yhoUoMut9L
I+sqhtRQP476INc2ulpPyatXt9SfSoVCbOhwmfkIfO3s3AcfIsxBDMoziCLR8ywF0mbplHGCQnLNMQPidi0T6nen5KPmdKvAwTDrQyEn2SDQyk6EdQ==

Sello del SAT:

WXoyqlmgK4TJi9cpdixT7XfPpV7AxKZV2MgBX/AubzvYenAcSQN/UWKCKD2VQDVLDsDPFTOcqh
+BpgX6/ZAnmqtQSvUWj4BodeniXukEhNVaQhK6EFol/x/ll5owhBwf9Tn2W7KQZWqg9F42S5UnlFulYFOtqU4FW460B/SF16A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05E01E83-DBCB-408E-B7D4-F474779C7BE2|2015-07-21T15:18:30|
JKzEBYTL7cGXW0hWVe85dGHU58dOZyp2K1T2B85+0JWmRgLDGLNxs3eyof4HpJ7LXn7747bee7ramRnLN
+Ebr8ZyWt7xMu1Xu2UNLWLm3sl/q41x/paEoBC0FcfmgVfmdfWFsoErz6BNTvg2/QqLaTx/o1F0JAlmUAPsrPixAaFyqTDdNLcAp4Vgr5dSk2zsu9vS
xfblgsP6BiNbtS3Xz6PTE/yhoUoMut9LI
+sqhtRQP476INc2ulpPyatXt9SfSoVCbOhwmfkIfO3s3AcfIsxBDMoziCLR8ywF0mbplHGCQnLNMQPidi0T6nen5KPmdKvAwTDrQyEn2SDQyk6EdQ
==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-21T15:18:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000045

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 DE JULIO DE 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 1° al 15 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales independientes brindados a la Comisión Estatal del 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.

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO
Vo. Bo.

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

Vigente 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01261 Del 23/07/2015

Concepto: Apoyo escolar para maestria, Aida Ivette Calvillo. GP Folio: 135

Beneficiario: **AIDA IVETTE CALVILLO HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 135
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 135
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 135
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 135
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

33000047

FECHA 23 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA IVETTE CALVILLO HERNANDEZ

$ 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.

0018945

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:5106607251:00186151659":00189455

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18945		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Aida Ivette Calvillo Hdez 29-jul-15

33000048

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 Atemajac (UNIVA)

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Aida Ivette Calvillo Hernández

CARGO: Secretaria "B" ADSCRIPCIÓN: Contraloría Interna

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO __X__PROFESIONAL ____MAESTRIA ____DOCTORADO ____OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Juicio de Amparo

HORARIO: Sabatino 8-13 hrs. FECHA DEL 9/may/15 AL 15/ago/15

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Adquirir herramientas para la investigación y análisis, aplicables en las actividades que desempeño en la Contraloría Interna

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		9.7		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 29 560
		TOTAL		$ 29 560
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500 ⁰⁰

Firma del empleado: _____ Fecha: 17/julio/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma
LCP Ana Bertha Robles Sánchez

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

RECIBIDO
17 JUL. 2015
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

33000049

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 17 de julio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Arda Ivette Calvillo Hernández adscrito a Contraloría Interna ; con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Juicio de Amparo me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
Arda Ivette Calvillo Hernández

UNIVA
La Universidad Católica

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC

33000050

INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.

INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE A.C.
ISA730903BB7
DOMICILIO FISCAL
AVENIDA TEPEYAC #4800
Colonia PRADOS TEPEYAC C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO.

UNIVA GUADALAJARA
DOMICILIO FISCAL DEL PLANTEL
AV TEPEYAC #4800
Colonia PRADOS TEPEYAC C.P. 45050
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO.

Ticket:	TKGLCO - 58345
Folio Interno:	GLCO - 183108
Folio Fiscal / UUID:	10A55F6A-CCFE-49BC-A6D6-5D5C7FA095AD
No. Certificado:	00001000000202381696
No. Serie CSD:	00001000000202864530
Fecha y Hora de Certificación:	16/07/2015 18:37:30
Fecha y Hora de Expedición	16/07/2015 17:49:08
Lugar de Expedición:	ZAPOPAN,JALISCO TKGLCO 58345

DATOS FISCALES

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

DATOS DEL ALUMNO

Nombre del Alumno: CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE **Matrícula :** 0121415002
Domicilio: ADOLFO ANTUÑANO #1323, COL. PASEOS DEL SOL 1A SECC, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45079
Nivel: N/A **Turno:** MATUTINO
Carrera: MAESTRÍA EN JUICIO DE AMPARO
CURP: CAHA861002MJCLRD05
Tipo de Pago: NO IDENTIFICADO **Cajero :** BANAM4
Moneda: PESOS **Tipo de Cambio:** 1.00 **Fecha de Pago:** 13/07/2015

Cant.	Unidad	Concepto	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	1.0001	COLEGIATURA JUL/2015	$ 5,542.50	$ 5,542.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUL. 2015

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL **$5,542.50**

(CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Régimen tributario: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|10A55F6A-CCFE-49BC-A6D6-5D5C7FA095AD|2015-07-16T18:37:30|oaP7qiFPlzKti+bheZh1xhjiylbj/yw4cBi8FO81nO5KoJOK7+rWTMZnxjTKcynBjLcSuzoF7O/G2Ocoo4dnVXmJ4C/OHloSiiPhtdaDY94LLxXo59Dcr7aJgzhC9YoA0DpRzS9UHSZcaR+1WkHYmc5L22ZyLFXYWCduevX4IcM=|00001000000202864530||
Sello Digital del Emisor del CFDI:
oaP7qiFPlzKti+bheZh1xhjiylbj/yw4cBi8FO81nO5KoJOK7+rWTMZnxjTKcynBjLcSuzoF7O/G2Ocoo4dnVXmJ4C/OHloSiiPhtdaDY94LLxXo59Dcr7aJgzhC9YoA0DpRzS9UHSZcaR+1WkHYmc5L22/yLFXYWCduevX4IcM=
Sello Digital del SAT:
gBWzJV1IPw4JNNkCTtw0zki0YgcvOkW+2FXSn/UFCmKfEhkIRGASma57kCozN9q3i8RaJmu7p/zLJWHROajJEaPHE1Og0WFdm1uzZT7elwt+ryFaJrmt9bRgoendV6OkbcpDZzxSjEwtJGedPRRtY3sC3NtfeOZeuRGqg/XuAunM=

UNIVA
La Universidad Católica

kardex 33000051

NOMBRE: CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE
ESTATUS: AC
MATRICULA: 0121415002
SEXO: FEMENINO
NUMERO DE PLAN: 4

CARRERA: MAESTRIA EN JUICIO DE AMPARO
NO ACUERDO: 2004118
FECHA ACUERDO: 09/06/2000
DGES: 2006
MODALIDAD: ESCOLARIZADO

este documento es solamente informativo, sin validez oficial

clave	materia	creditos	calificacion		estatus	periodo	oportunidad
	AREA DE ESPECIALIDAD: DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO						
21602	TEORIA DE LA NORMA	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-1	1 de 2
21640	TEORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-1	1 de 2
25801	ETICA	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-1	1 de 2
21605	TEORIA Y EVOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO	3	10	DIEZ	ORDINARIO	214-1	1 de 2
21641	DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-2	1 de 2
21642	TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-2	1 de 2
21643	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-2	1 de 2
21610	ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	3	10	DIEZ	ORDINARIO	214-2	1 de 2
21607	LA ACCION Y LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-3	1 de 2
25807	DIALOGOS ENTRE FE Y RAZON	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-3	1 de 2
21617	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION JURIDICA	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-1	1 de 2
21609	METODOLOGIA DE LA JURISPRUDENCIA Y LA LEGISLACION	3	10	DIEZ	ORDINARIO	215-2	1 de 2
	CREDITOS CURSADOS 45 DE UN TOTAL 45						
	AREA DE INNOVACION						
21608	FIGURAS JURIDICAS PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-3	1 de 2
21612	TEORIA DE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	214-3	1 de 2
21611	AMPARO DIRECTO E INDIRECTO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-1	1 de 2
21613	RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-1	1 de 2
21614	AMPARO EN MATERIA CIVIL	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-1	1 de 2
21615	AMPARO EN MATERIA PENAL	4	9.0		ORDINARIO	215-2	1 de 2
21619	AMPARO EN MATERIA AGRARIA	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-2	1 de 2
21644	AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-2	1 de 2
21618	AMPARO EN MATERIA LABORAL	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-3	1 de 2
21645	SEMINARIO DE INVESTIGACION DE AMPARO	4	10	DIEZ	ORDINARIO	215-3	1 de 2
21620	LA RESPONSABILIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO	0			EN CARGA		
21646	TALLER Y PRACTICA FORENSE EN MATERIA DE AMPARO	0			EN CARGA		
	CREDITOS CURSADOS 40 DE UN TOTAL 46						

PROMEDIO 9.95

CREDITOS CURSADOS 85 DE UN TOTAL 91

UNIVA
La Universidad Católica

RETÍCULA

Matricula: 0121415002
Periodo: 215-3
Nombre: AIDA IVETTE CALVILLO HERNANDEZ
Carrera: MAESTRÍA EN JUICIO DE AMPARO

1	2	3	4	5	6
21602 TEORÍA DE LA NORMA Cal:10 Periodo: 214-1	**21641** DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONA Cal:10 Periodo: 214-2	**21607** LA ACCIÓN Y LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO Cal:10 Periodo: 214-3	**21613** RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO Cal:10 Periodo: 215-1	**21619** AMPARO EN MATERIA AGRARIA Cal:10 Periodo: 215-2	**21618** AMPARO EN MATERIA LABORAL Cal:10 Periodo: 215-3
21605 TEORÍA Y EVOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO Cal:10 Periodo: 214-1	**21642** TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LOS DERECHOS Cal:10 Periodo: 214-2	**21608** FIGURAS JURÍDICAS PROCESALES EN EL JUICIO DE Cal:10 Periodo: 214-3	**21614** AMPARO EN MATERIA CIVIL Cal:10 Periodo: 215-1	**21644** AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL Cal:10 Periodo: 215-2	**21645** SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE AMPARO Cal:10 Periodo: 215-3
21640 TEORÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Cal:10 Periodo: 214-1	**21643** METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA Cal:10 Periodo: 214-2	**21612** TEORÍA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Cal:10 Periodo: 214-3	**21611** AMPARO DIRECTO E INDIRECTO Cal:10 Periodo: 215-1	**21615** AMPARO EN MATERIA PENAL Cal:9 Periodo: 215-2	TALLER Y PRÁCTICA FORENSE EN MATERIA DE En Carga
25801 ÉTICA Cal:10 Periodo: 214-1	**21610** ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Cal:10 Periodo: 214-2	**25807** DIÁLOGOS ENTRE FE Y RAZÓN Cal:10 Periodo: 214-3	**21617** DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Cal:10 Periodo: 215-1	**21609** METODOLOGÍA DE LA JURISPRUDENCIA Y LA Cal:10 Periodo: 215-2	LA RESPONSABILIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO En Carga

33000052

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01262 Del 24/07/2015

33000053

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de fusor impresora cuarta visitaduria

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 18946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$464.00		Reparacion de fusor impresora cuarta visitaduria
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$464.00	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
0003	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$464.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$464.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$464.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$464.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación,	$464.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$464.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$464.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$464.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$464.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$464.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,784.00	2,784.00	

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

33000054

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 464.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018946

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21:5106607 25:00186151659":00018946

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE FUSION FILMINA IMPRESORA DE LA CUARTA VISITADURIA.		
	CH-18946		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

33000055

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**3531**	**477**
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	CUARTA VISITADURIA			185/2015/IV	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 03 JULIO 2015			09/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA A LA CUARTA VISITADURIA	1	PZA	400.00	64.00	464.00

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**64.00**
T O T A L	**464.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

33000056

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 185/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 09 de junio de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que la impresora Hp Laser Jet P1505n, asignada al área común de las secretarias de esta Cuarta Visitaduría, bajo mi resguardo, ha estado presentando fallas en su funcionamiento, por lo que solicito a usted atentamente tenga a bien disponer lo necesario para su revisión y, en su caso, reparación.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AM/mlct

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Ccp. Mtro. Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

<IMG SRC="FA0000002283_Log.jpg">

33000057
OC 477

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2283

FECHA: 19/6/2015 08:47:51

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160

Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA HP1505	400.000	400.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	400.00
I.V.A.:	64.00
TOTAL:	464.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	DFDE15A2-5AF7-434A-BC34-67DD6DDEB42F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 19 2015 - 08:47:59

Sello digital del CFDI

AgolLb6nKzFRITHicZW8JAAze4Z0rmYWkBMug/Ksa+x5Bo2r10f1a4RoYTxFOAF5/qLKUh5k7LIDK4angH6I3X
sTOXUkpm5cK+3ucvo0Q5dgOnM204gFNB9DsQBXf941LO5QJBPhocLJUzCLGT8okz4/bsXvS3QhVKtMYnCv6co=

Sello del SAT

jkfzTR4rsDWUa15BFflX0SuIzAhy3A/8ySsBnbAmpSEAJkATbgc64VEPW104bnnm15EC91ymMvVLO+1k
hv9SPUQKr1HhMXyD+7sMFpaHgoliUFW/CXrZbwtQ7ozh+cuheMSBrurO9E7r8VGIe2Imm4n0IOjy2iyj
FKWL6xXrtWg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DFDE15A2-5AF7-434A-BC34-67DD6DDEB42F|2015-06-19T08:47:59|AgolLb6nKzFRITHic
ZW8JAAze4Z0rmYWkBMug/Ksa+x5Bo2r10f1a4RoYTxFOAF5/qLKUh5k7LIDK4angH6I3XsTOXUkpm5cK
+3ucvo0Q5dgOnM204gFNB9DsQBXf941LO5QJBPhocLJUzCLGT8okz4/bsXvS3QhVKtMYnCv6co=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA
19/06/2015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01263 Del 24/07/2015

33000058

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,800.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,800.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,800.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,800.00	10,800.00	

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

33000059

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S.A. DE C.V.

$ 1,800.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS 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

0018947

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659":00 18947

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 17 AL 26 DE JUNIO. CH-18947		
		SUMAS	

24-07-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres Gil

33000060

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**	**502**
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/274/2015	
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			03/07/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 JULIO 2015			03/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 **DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2015**	90	PZAS	1,800.00	0.00	1,800.00

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

SUB TOTAL	**1,800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,800.00**

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

33000061

Guadalajara Jalisco, 03 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 274/2015

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 **90** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 17 de Junio al 26 de Junio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,800.00** (Un Mil Ochocientos 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

Oficio - 279
33000062

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			03/07/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3998248	17/06/2015	$ 420.00	
EF4024201	19/06/2015	$ 360.00	
EF4044462	22/06/2015	$ 240.00	
EF4069632	24/06/2015	$ 420.00	
EF4090670	26/06/2015	$ 360.00	
TOTAL		**$ 1,800.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

03-Julho-2015
9:57am

33000063

gepp

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FOLIO INTERNO
EF3998248

FACTURA

FOLIO FISCAL
213162A1-C8FB-41DF-BDD0-31E7BE3F2810
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-18T08:04:11	657082715168007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
119584-643242	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	21		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal	420.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	420.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 JUL. 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO, Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

EXA8QmsMWFz89HRJCAfM4ahxhOdxCjCGbBji8F/1fkUe9reM/qH8CKv9tniibVWVIrgWZzd2ogRBl6MrU63rs5oJ5JNbzEj469GJ+Ea5Lm8mwmpC6KR20Xp5/s4N6bjGufK1h5
gEd+tkAcVm+72/2AZReXWf4sMENr/NJsIpIBs=

Sello digital SAT

WE4cMsizUyN11GdEALV6SgPf5meeBi71ROMxNsI5ZVU1SJtz2xCXVrNbZgHxdzhYKmd/Rx6pA2fZPnHUaLV40LPO3SkO8H8wpndw5z/5O94uRk28PN47GR9EUm3WAGXE3ctvJp
I2vU9rpMzdlCyKBUG3OcLo7D/OEuPcGjxzuCc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|213162A1-C8FB-41DF-BDD0-31E7BE3F2810|2015-06-18T09:12:43|EXA8QmsMWFz89HRJCAfM4ahxhOdxCjCGbBji8
F/1fkUe9reM/qH8CKv9tniibVWVIrgWZzd2ogRBl6MrU63rs5oJ5JNbzEj469GJ+Ea5Lm8mwmpC6KR20Xp5/s4N6bjGufK1h5gEd
+tkAcVm+72/2AZReXWf4sMENr/NJsIpIBs=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-18T09:12:43

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000064

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4024201

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
AE976315-8512-4B55-AC5A-FC7CF7481418
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-20T08:48:13	657082715170010	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
120277-643721	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	18		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO,S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

COMISION ESTATAL DE
24 JUL. 2015

Sello digital emisor

ieWgV7sYS6QXc75EIfNRy6nitqKEYqgnQD0ij2j/DJfnBt0WWCWZ2Z336EhXRQ6MK696LE9t0eZRsFjhbtKNzyiwPbZ5n6HIgBGvBXm5Ewxgv5OpIkJslum6YzEXknUjbebboN
/fq8Mb2SCl+9t1frSvqNeQg9AyZUginZHdeb8=

Sello digital SAT

bZ4he/IfS1g+7snp3rU4Px8+aBnS9fX98JfJ5jzZrDRifyeTLW2AJ8ZVIW48g1qCSsdV/4...
WyXKxM5Th6YiNX19tz0lFIx3Ea771/BCuApX0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE976315-8512-4B55-AC5A-FC7CF7481418|2015-06-20T14:59:47|ieWgV7sYS6QXc75EIfNRy6nitqKEYqgnQD0ij
2j/DJfnBt0WWCWZ2Z336EhXRQ6MK696LE9t0eZRsFjhbtKNzyiwPbZ5n6HIgBGvBXm5Ewxgv5OpIkJslum6YzEXknUjbebboN/fq
8Mb2SCl+9t1frSvqNeQg9AyZUginZHdeb8=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-20T14:59:47

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000065

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4044462

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
0A43DF6A-209E-40C0-8435-9F5D0C7D10F6
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-23T08:42:23	657082715173008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
121022-644078	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	12		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **240.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN 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 emisor

eOAGhSKqD5Jg4tF3CsIRmAYxIiRWbOK49AttLyzXeoTjEe1AaafIJzkFTVG0LfEcXJD5G73ahRT7s2T5qoDYUSiTM7fslsFkKoDP6gx8usuI0lf6RIxa/Nr59gEQ1MzCXftZ8OH
Z7HDCpNBgHcNW5PyQN3fvcwj6S8QKGUfbvmpo=

Sello digital SAT

M+ZghL7tdWG6kTphy8dnZg10waHSLxcs9tiQHS1pztVC2O1aFWBnzMB6BiVHHirddtGk5TJxxz9AKFj2Ce1PP+UnOOYG94cLZgHSfVA7XbWREvaCU3tfp8BAjEBcbKinsHs6g
pybRQ0Mx91mTOvSdWkYcuPNidddPNF/YDVutY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A43DF6A-209E-40C0-8435-9F5D0C7D10F6|2015-06-23T09:28:21|eOAGhSKqD5Jg4tF3CsIRmAYxIiRWbOK49AttL
yzXeoTjEe1AaafIJzkFTVG0LfEcXJD5G73ahRT7s2T5qoDYUSiTM7fslsFkKoDP6gx8usuI0lf6RIxa/Nr59gEQ1MzCXftZ8OHZ7H
DCpNBgHcNW5PyQN3fvcwj6S8QKGUfbvmpo=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-06-23T09:28:21

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000066

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4069632

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
0293421A-02BD-4A5E-AD3F-B9AEA0E0620A
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-25T04:13:22	657082715175009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
			FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
121731-644556	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	21		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **420.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 JUL. 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 2 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

IqhyvlB0ATeelR3hTV9R4P5OuAaV8xshzn4xhHxWOrWr5jxku8QUJdzz0I+Xjlmg1VqcEmOlztocLlSFywKnLS8urtYPtKe+czWnJAISIIpK6jQXrym3b72UjoiZ6Wh0Y3sTVP
h2hIddTg9qQR4FSgsBL0qANUDqajgXEg9NZY0=

Sello digital SAT

nWzZP0rgneH/EcjxlPog/d3ds9utvdUFZwL4hz9l17Celkl4A7m8yeaMLaBCyQ/CEl6zt1Y5sVIKaKTz/GI9th34XaE2US8vQnV3fkzVu9K3C18DVzELgw7nukA0NbxQmmbNnQ
iCTs5kh+9M5xQwcF25EUbtPDn3mjr6T3oR06U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0293421A-02BD-4A5E-AD3F-B9AEA0E0620A|2015-06-25T09:11:04|IqhyvlB0ATeelR3hTV9R4P5OuAaV8xshzn4xh
HxWOrWr5jxku8QUJdzz0I+XjlmglVqcEmOlztocLlSFywKnLS8urtYPtKe+czWnJAISIIpK6jQXrym3b72UjoiZ6Wh0Y3sTVP+2h
IddTg9qQR4FSgsBL0qANUDqajgXEg9NZY0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-06-25T09:11:04

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000067

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4090670

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
07C77DFA-596C-4261-BE71-45A5D98F4FE2
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-27T03:52:42	657082715177006	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
			FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
122371-645025	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	18						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 4 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

JIGUEZHhpwgANRd3eVQ0+6rRlFZaa3b7YM6CBCO/p2uGNBbhv0A3YL/Ge2DZYLwTUq6qfHTtyB1dnsZoJ198LcZrbka3v4JkbH5URLT8uvx74vpC40yT9NUwxj3PZAxgQ4JI2
KRLaPeNWQ4KyMQ02x1yPOSmHXT30o0rWqa4xE=

Sello digital SAT

HunI5G0b4IiLb8s0N2GG0vmxlQtPyeRBQsxMgpa1SJOA0q3rKtjc+XCh5HgUGoRlGBSGLmZiaaOLjIXSL/9EFrXkQW2BLequBrLXhMBBrP4YfrXN1fEGC3bwxUmQawEo7/4
7BEraufCSZAsWbRTVbwOT6EYRUzAcTKD+FgtI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07C77DFA-596C-4261-BE71-45A5D98F4FE2|2015-06-27T08:22:26|JIGUEZHhpwgANRd3eVQ0+6rRlFZaa3b7YM6CB
CO/p2uGNBbhv0A3YL/Ge2DZYLwTUq6qfHTtyB1dnsZoJ198LcZrbka3v4JkbH5URLT8uvx74vpC40yT9NUwxj3PZAxgQ4JI2KRL
aPeNWQ4KyMQ02x1yPOSmHXT30o0rWqa4xE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-06-27T08:22:26

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 82715175009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Subtotal	420 00
Importe c/Descuento	420 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	420 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151750009 420 00
Total Movimientos del Dia 420.00

Pagare No. 657082715175009
Iztacalco, Distrito Federal a 24 de Junio 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 Iztacalo Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 24/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $420 00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
P. MORENO S.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 82715175009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Subtotal	420 00
Importe c/Descuento	420 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	420 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151750009 420 00
Total Movimientos del Dia 420 00

Pagare No. 657082715175009
Iztacalco, Distrito Federal a 24 de Junio 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 24/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $420 00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
P. MORENO S.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 657082715173008

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	12	0 00	240 00

Cantidad de Cajas 12

******RESUMEN******

Subtotal	240 00
Importe c/Descuento	240 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	240 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151730008 240 00
Total Movimientos del Dia 240 00

Pagare No. 657082715173008
Iztacalco, Distrito Federal a 22 de Junio 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 22/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $240 00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
23 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
P. MORENO S.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 657082715170010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	18	0 00	360 00

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Subtotal	360 00
Importe c/Descuento	360 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	360 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151700010 360 00
Total Movimientos del Dia 360 00

Pagare No. 657082715170010
Iztacalco, Distrito Federal a 19 de Junio 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 19/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
19 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 657082715168007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Subtotal	420 00
Importe c/Descuento	420 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	420 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151680007 420 00
Total Movimientos del Dia 420.00

Pagare No. 657082715168007
Iztacalco, Distrito Federal a 17 de Junio 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 24/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $420 00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
17 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
EL GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/06/15 11 17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA
GUADALAJARA Guadalajara
MEX 4024MP7

Remision 657082715177006

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Cantidad 200 PVC	20 00	18	0 00	360 00

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Subtotal	360 00
Importe c/Descuento	360 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	360 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
827151770006 360 00
Total Movimientos del Dia 360 00

Pagare No. 657082715177006
Iztacalco, Distrito Federal a 26 de Junio 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 26/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 2 MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

RECIBIDO
26 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01264 Del 24/07/2015

33000069

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de mantenimiento para duplicadora.

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA**

Folio / Cheque : 18948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Servicio de mantenimiento para duplicadora
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
0003	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación,	$696.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$696.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$696.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

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 JULIO DE 2015 33000070

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018948

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660725 00186151659 0018948

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MARCA DUPLICADORA. CH-18948		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nicolas Ramos 24 Jul 15

33000071

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				**3521**	**506**
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/275/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	600.00	96.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
T O T A L	**696.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ABINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUCAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000072

Guadalajara Jalisco, 06 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 275/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago del conocimiento de usted, que la máquina duplicadora de documentos marca riso requería servicio de mantenimiento y limpieza de cilindro, por tal motivo se requirió de los servicios del técnico especializado para poder realizarlo, el monto total a liquidar es por la cantidad de $ 696.00 (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA.**

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención otorgada al presente.

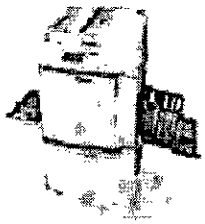
A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSUMIBLES



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) 33000073

SERIE:	
FOLIO:	7584
FECHA:	6/7/2015 18:00:29

Documento Válido

OC-506
Ofic-275
Pol 3521

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
AULG701226ML5

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
SANTA MONICA
44220, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Forma Pago: CHEQUE

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO TECNICO A DUPLICADOR RISO GR	600.000	600.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	600.00
16% I.V.A.:	96.00
TOTAL:	696.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304691773
Folio fiscal:	2F27C834-EF4B-446B-A54C-E29D5F5D1F29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 6 2015 - 18:00:31

Sello digital del CFDI

LkCySlsVx7XzINuJcp10gH55C6aqs+tlLrTjh/xvHVixNqT4ZR8TpdnbRNv7gOcAcJpl79s+fVFvs9KPJfK+FB
I/k43V+OyOrSF0+wfoOa9h3agt39Bm9hZovq/NK8odtndzNcSU1tY/Rg2c8BTiaKAdhSvZlaoU97ETrhxw5uU=

Sello del SAT Version anexo:3.2

Ng3AkS/L8hHUr+Xco6uo2W1ZjcgIjfbLkT3S1zHRbrXil/snNVzY0sdxe8bmdlDA7yhd4MbFEUWinJ9z
g89Da9yXrI2PlHkLXL43kasbq0A8s2w0aZxa2qiU5ylm5PSXdlffhbH9zq1iJPj2MttGV8Hk7vEkH4Q8
AfPHavH/s7s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F27C834-EF4B-446B-A54C-E29D5F5D1F29|2015-07-06T18:00:31|LkCySlsVx7XzINuJc
p10gH55C6aqs+tlLrTjh/xvHVixNqT4ZR8TpdnbRNv7gOcAcJpl79s+fVFvs9KPJfK+FBI/k43V+OyOr
SF0+wfoOa9h3agt39Bm9hZovq/NK8odtndzNcSU1tY/Rg2c8BTiaKAdhSvZlaoU97ETrhxw5uU=|0000
1000000202864883||

33000074

DUPLI - COPY

Soluciones para su oficina

Reporte de Servicio Técnico

No. de Rep. _____ Fecha de Atención 06 / Julio / 2015

Hora de Rep. _____ No. de Técnico 07

DATOS GENERALES **Series**

Compañía Comisión Estatal de Derechos Humanos Equipo GR 1750 ADF _____

Ubicación Pedro Moreno # 1616 No. Serie _____ Sorter _____

Dependencia Centro de Copiado Reportó _____ Duplex _____

Falla reportada No Pinta el Cilindro Teléfono _____ Jumbo _____

RESULTADO DE LA VISITA

- ○ Pendiente por asistencia — No. Técnico Asesor
- ○ Equipo funcionando satisfactoriamente
- ○ Pendiente por Partes
- ○ Contador

Partes Pendientes ó Instaladas de Car stock **Contador** _____

Trabajos realizados: Limpieza y Destapado de la Malla del Cilindro

Fallas detectadas: S S

No. de Parte / Código Interno	Descripción	Cantidad	Carst / Pend
	Servicio	1	

Nombre: J. Jesus Hdez

Firma _____

Sello _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01265 Del 24/07/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18949

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

33000076

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,499.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

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

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

0018949

FENEJ 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351506607250018615165900189 49

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18949		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

CANCELADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01266 Del 24/07/2015

Concepto: Cheque cancelado

33000077

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:31 a.m.
Página: 1

Folio / Cheque : 18950

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

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

33000078

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 695.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

0018950

GENERAL 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 1 0 5 1 0 8 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 1 8 9 5 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18950		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01267 Del 24/07/2015

33000079

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de satinizante para sanitarios

Beneficiario: **CONTROL DE OLORES S.C.**

Folio / Cheque : 18951

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 de satinizante para sanitarios
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

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

33000080

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONTROL DE OLORES, S.C.

$ 2,843.16

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018951

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28 5 10660725 00 186 15 16 59 00 18951

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE. CH-18951		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Romino. Estrada. Mancilla. 27-07-15

33000081

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONTROL DE OLORES, S.C.				**2161**	**515**
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/282/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-Jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , **(RECARGA 16 JUNIO)** 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16

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

SUB TOTAL	**2,451.00**
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 FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000082

Guadalajara Jalisco, 10 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 282/2015

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 **16 de Junio 2015** de 19 Equipos. El monto a liquidar es por la cantidad de $ 2,843.16 (Dos Mil Ochocientos 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

33000083

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: 6562
FECHA:10/7/2015

OC-515
Ofic 282
Pol. 2161

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 16/06/2015	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202811616
Folio fiscal: F3F2B32D-6CFA-4DF3-A4B8-02819AE2CB94
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2015 - 08:54:10 AM

Sello digital del CFD

C+giaDzO1aCpkVtjywiyzdhOoTMNNi784BnJM/+wxkZ/UnMJvzkzbnUkPUMibt7WF8dmHt8MG+uUzbli1chQA
8YAldRuthbREj1xFQwRhyicsI380Tg5A70A/6prPdJz0YIPGvcytTIJPeNjk4Gxp3OoTGDkHvuGCw6hFi/TZ4=

Sello del SAT

H2+t2vWJvUJbpN78G77S4LviHTfH7NsDg7zq7TY/jiKJJS6BZzIjCbuo0p2kPrMX2nyhMgkaMbEUtxz+
+ybvggwLRGT2hYuJXLk4HhOivm/HOY95VDiYatzJvxIkbYzZxmqyLdsOI4X/Z9NMCfpGBVhNK1LK/5ar
dZra4CneHs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3F2B32D-6CFA-4DF3-A4B8-02819AE2CB94|2015-07-10T08:54:10|C+giaDzO1aCpkVtjy
wiyzdhOoTMNNi784BnJM/+wxkZ/UnMJvzkzbnUkPUMibt7WF8dmHt8MG+uUzbli1chQA8YAldRuthbR
Ej1xFQwRhyicsI380Tg5A70A/6prPdJz0YIPGvcytTIJPeNjk4Gxp3OoTGDkHvuGCw6hFi/TZ4=|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 Julio 15 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.

Asr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01268 Del 24/07/2015

Concepto: Recolección de basura edif. pedro moreno Julio

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 18952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Recolección de basura edif. pedro moreno Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,048.00	9,048.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000085

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,508.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018952

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607 25 00186151659 0018952

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO POR JULIO. CH-18952 Nadovia Gonzalez Gtz 31 Julio 2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33000086

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**519**
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/284/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			16/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO FACT. 387**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000087

Guadalajara Jalisco, 16 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 284/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombro referente al mes de **JULIO** del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 1,508.00.00 (Un Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-387

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

33000088

OC - 2847
OFI - 3581

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

387

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306519414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	16-07-2015 09:18:52		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015

Folio fiscal:

b568215b-c3dd-4ace-b3c8-14bfad768e7c

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

16-07-2015 09:23:46

Sello Digital del CFDI:

WCYFpVau+LASDy/Eoc7IZo7ioVxLEBk4ay4/qKnSnql0P18ZtjEiH6LPig4guQM0ooYHs7UZSBD+lPWUQKAL6k/t
xUxeRCr6XfvCMHKI/XHFAzzn7CeRA2etymN44apg4Ahjv9ULI7atBYBZBeG2fr5ZVlND11JLmWDnJUggaYM=

Sello del SAT:

Arp/jrS4Brmfyq+HDU972eegkhf2w/49c7CJ+ISzNY7zzyTI4kBg5nzz6kZQB2P53GVD+mSomwLoT3iATiJhhIIA
sxOhmdzcs7rOSZezHAgSYJ7dO31L3QBVbALap5U9toWRczmQ6Hrn2gQXANPAIy78s/HEwqmE0Dp9eMdb9yo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b568215b-c3dd-4ace-b3c8-14bfad768e7c|2015-07-
16T09:23:46|WCYFpVau+LASDy/Eoc7IZo7ioVxLEBk4ay4/qKnSnql0P18ZtjEiH6LPig4guQM0ooYHs7UZSBD+
lPWUQKAL6k/txUxeRCr6XfvCMHKI/XHFAzzn7CeRA2etymN44apg4Ahjv9ULI7atBYBZBeG2fr5ZVlND11JLmWDn
JUggaYM=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jlcor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01269 Del 24/07/2015

33000089

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 18953**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,500.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,500.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,000.00	9,000.00	

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

33000090

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 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

0018953

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044●5106607259 00186151659● 0018953

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO. CH-18953		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres González 24-07-15 SUMAS

33000091

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**	**521**
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/288/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/07/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			17/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2015**	75	PZAS	1,500.00	0.00	1,500.00

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

SUB TOTAL	**1,500.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,500.00**

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

33000092

Guadalajara Jalisco, 17 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 288/2015

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 **75** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 29 de Junio al 08 de Julio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,500.00** (Un Mil Quinientos 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

33000093

Oficio 2815

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			17/07/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4113987	29/06/2015	$ 240.00	
EF4145358	01/07/2015	$ 280.00	
EF4160267	03/07/2015	$ 420.00	
EF4184078	06/07/2015	$ 180.00	
EF4206830	08/07/2015	$ 380.00	
TOTAL		**$ 1,500.00**	

17/07/15

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

33000094

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4113987

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
B8F4888C-A712-48C8-9B64-FE4810A9E498
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-06-30T04:09:40	657082715180010	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
122994-645425	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

UMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	12		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 240.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 7 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE: $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA SIGUIENTE DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

n31YirzXiFclJLzR+XDTCtJSH29ijyJAox4gH9W8eUkxm3RZ9RVgG4iPPvTaCfL0290yegV7/XYivUB1Fl5RmPs9zB9tpgeQUt8PZxixK/f1eiCFIIBdmhbSDv/uNrSfvUiQlw
SwXZqjsu+xob91wwgcOtcWJODTR5r549QWKAE=

Sello digital SAT

hKCY9UWMFvIEJdaqXLZQqRMJrhgLjOYxX0zBcrisAJXdRjYQby6S7KGDvgK8VkdCMfuOA8c1gEdX1TW0g7gpe24OL7fU4IxtfhEaqQ2D7CB3A+1XJGP3+49INfYOP3Ag8oNNCA
GmkmuTwbmRwHiXMHhYwXpbaeKVvdILYd8R8uM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B8F4888C-A712-48C8-9B64-FE4810A9E498|2015-06-30T08:16:21|n31YirzXiFclJLzR+XDTCtJSH29ijyJAox4gH
9W8eUkxm3RZ9RVgG4iPPvTaCfL0290yegV7/XYivUB1Fl5RmPs9zB9tpgeQUt8PZxixK/f1eiCFIIBdmhbSDv/uNrSfvUiQlwSwX
Zqjsu+xob91wwgcOtcWJODTR5r549QWKAE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-06-30T08:16:21

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000095

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4145358

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
C2C897DC-97FF-4359-8114-C90EA6BF0BFC
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-03T12:23:27	657082715182008	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
			FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
123669-645740	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

UMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	14						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	14	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	280.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	280.00	0

SubTotal	280.00
Descuento	0.00

(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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, CONTABILIDAD DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONSIGNA ESTE DOCUMENTO SE CONSIGNAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 JUL. 2015 PAGADO

Sello digital emisor

muEOOlr9e2K4IcIGl6yIV3WekDeWZ8q+V/MqH5s2HuSD3fD6ikqSuajl3eOtg5UcZlswGw/4pWetvo57iEomcZ5THftv0dMCudAKHbvjKEjz8ryZCWa5dnmGdLDX8ua22Oeh5I
v1rKXV1pHPTB+wbgu1eS5P8EHCCZV8zXSxy/c=

Sello digital SAT

a/CUoWcNllKXae2pzm9QMFdszI7XTXpOo6GIVpRaHG8UlyD66SrDDW/IxuvpJoDIaXvAfUNTSDeSSdfECwwRTKCi/B4GeXyRPLoPFoH9BltwMa+B/xD0yniRlrwSTKFBV
sOfKffUOUvk2sL8Nig/6pH2hGUNO6osP6JWIg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2C897DC-97FF-4359-8114-C90EA6BF0BFC|2015-07-03T14:13:21|muEOOlr9e2K4IcIGl6yIV3WekDeWZ8q+V/MqH
5s2HuSD3fD6ikqSuaj13eOtg5UcZlswGw/4pWetvo57iEomcZ5THftv0dMCudAKHbvjKEjz8ryZCWa5dnmGdLDX8ua22Oeh5Iv1r
KXV1pHPTB+wbgu1eS5P8EHCCZV8zXSxy/c=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-03T14:13:21

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT.

33000096

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4160267

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
C34C95CE-3FAE-4B0E-9192-46741BB6BD34
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-04T03:20:24	657082715184009	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
124277-646218	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $ 420.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

IjlLQHgm+6LLmV3dQKN3zekkntjvkZpDWG8GgTkGMuzWk1Le2rxsP3INR4TK3HwwRrVy0fwlwl7NExpmoFSImBBWjKWWUNogsarAjnYG48WLcuFRKG/pBpcShLZp5wsRNBCpttLe/21fe54sDwOEGk2rrJWFAq+lnR4re0/PEvg=

Sello digital SAT

Ao3JBF+D1PAC4fAGrNqX3/vKApqQTLiTeJ4GY4opiGN9NxB7H+InbywOv04ayD0uRk7DQv7FWtxymH0/H6H7pJCeNPDmYGARGO7licykkVnun+8NdkWgcSafOTup24/Fux/8pxpyu3RJhKJjJKp3akJmYCIdsU/VoYsIqAV+9zk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C34C95CE-3FAE-4B0E-9192-46741BB6BD34|2015-07-04T08:59:08|IjlLQHgm+6LLmV3dQKN3zekkntjvkZpDWG8GgTkGMuzWk1Le2rxsP3INR4TK3HwwRrVy0fwlwl7NExpmoFSImBBWjKWWUNogsarAjnYG48WLcuFRKG/pBpcShLZp5wsRNBCpttLe/21fe54sDwOEGk2rrJWFAq+lnR4re0/PEvg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-04T08:59:08

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000097

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4184078

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
1735BAAA-3EC3-446D-8221-44199DA67C19
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-07T05:16:25	657082715187012	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
124914-646591	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	9		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	180.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	180.00	0

SubTotal	180.00
Descuento	0.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **180.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $180 00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

YmBbWcioIEqKnM/smmRclQNJb02NHnoJlhpzgDus/Z8V4SWdlNZr7EBn5BGBtOtXokYA9ZolFBmvolRLasSeJQfxgJV7OocaayO9PGS624wNZUubw0DyrPm9x3GvR/m98JBCS8fqCtY4TcL2Mvi65OSNRUxJSNUFW7DqiWNZCsA=

Sello digital SAT

Th/0hAOz/RFolUsx+hd/cc4lndF9AERSxcrr0SpyMvGlc1UDnFymOrvCZXaTEulS0sQUAhuBNPO8jhREtHmGuRzp4qL/zFzn3k6OZgVS2SDtfN8n2oPMU3z24ApeQd+/HpYK/cbOP2o0aDM1plnV8mm5ThSIX8tpgXYxB2/K/6g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1735BAAA-3EC3-446D-8221-44199DA67C19|2015-07-07T07:57:35|YmBbWcioIEqKnM/smmRclQNJb02NHnoJlhpzgDus/Z8V4SWdlNZr7EBn5BGBtOtXokYA9ZolFBmvolRLasSeJQfxgJV7OocaayO9PGS624wNZUubw0DyrPm9x3GvR/m98JBCS8fqCtY4TcL2Mvi65OSNRUxJSNUFW7DqiWNZCsA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-07T07:57:35

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

33000098

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4206830

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
09D7368F-798B-42A4-A535-68F8C9AFF8C2
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-09T05:09:54	657082715189013	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES: FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
125556-647004	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	19						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	19	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	380.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	380.00	0

SubTotal	380.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 380.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

ruFBySSnDP9C9Mk2M6jYXBOkEmIrz+U2CEXETiauDGMUF2GDUhAQu13ygQMANuccR07HFL01qyX6kPb/H+yrFeQcQ/PlIRTJu+M9Pzjc+1Ak5/7jAIfszHQa5tjJ2yyGSaMDRUe61Aj82alQFSEpUmH/ELihV/TAZvqUufOwe30=

Sello digital SAT

Y/xGXG9zridgVO1uDldRqHAwGDiojd4N0+4yw5wMY6MJi1DCe7x0ashYPlnq2cYLAw7KbtB8i908n1Kr72NPcOYN5oqFKtbv8fkiEaxFFMu49Mt6DwqRnh2dSBJpJm1rdCm7nE4+iBRJOUzF6xVeP4nATaYHoZ+jVFnERyur0AM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09D7368F-798B-42A4-A535-68F8C9AFF8C2|2015-07-09T08:23:53|ruFBySSnDP9C9Mk2M6jYXBOkEmIrz+U2CEXETiauDGMUF2GDUhAQu13ygQMANuccR07HFL01qyX6kPb/H+yrFeQcQ/PlIRTJu+M9Pzjc+1Ak5/7jAIfszHQa5tjJ2yyGSaMDRUe61Aj82alQFSEpUmH/ELihV/TAZvqUufOwe30=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-09T08:23:53

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 JUL. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAQUIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
29/06/15 01:01 PM

Facturar a
0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
TEL0930224NP

Remision 657082715180010

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVP	[illegible]	0 00	40 00

Cantidad de Cajas [illegible]

*****RESUMEN*****

Subtotal [illegible]
Importe s/Descuento [illegible]
IVA 0%
Neto a Pagar 240 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
657082715180010 240 00
Total Movimientos del Dia 240 00

Pagare No 657082715180010

Iztacalco Distrito Federal [illegible] de Junio 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 [illegible] LA CANTIDAD DE $240 00 ($ DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. 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.pepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Irma Covarrubias E

RECIBIDO
29 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAQUIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/07/15 12 12 PM

Facturar a
0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
TEL0930224NP

Remision 657082715182008

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVP	20 00	14 0 00	[illegible]

Cantidad de Cajas 14

*****RESUMEN*****

Subtotal [illegible]
Importe s/Descuento [illegible]
IVA 0%
Neto a Pagar 280 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
657082715182000 280 00
Total Movimientos del Dia 280 00

Pagare No 657082715182008

Iztacalco Distrito Federal [illegible] de Julio 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 [illegible] 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.pepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
17 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAQUIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/07/15 11 14 AM

Facturar a
0161
COMISION [illegible] DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO [illegible] 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
TEL0930224NP

Remision 657082715184009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVP	20 00	21 0 00	[illegible]

Cantidad de Cajas 21

*****RESUMEN*****

Subtotal 420 00
Importe s/Descuento 420 00
IVA 0% 0 00
Neto a Pagar 420 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
[illegible] 420 00
Total Movimientos del Dia 420 00

Pagare No 657082715184009

Iztacalco Distrito Federal [illegible] de Julio 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 17/Jul/2015 LA CANTIDAD DE $420 00 ($ CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. 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.pepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tania Landeros

RECIBIDO
31 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES

33000099

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAQUIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
06/07/15 11 [illegible]

Facturar a
0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
TEL0930224NP

Remision 657082715187012

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVP	20 00	9 0 00	180 00

Cantidad de Cajas 9

*****RESUMEN*****

Subtotal [illegible]
Importe s/Descuento [illegible] 180 00
IVA 0% [illegible]
Neto a Pagar [illegible] 180 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
[illegible] [illegible]
Total Movimientos del Dia [illegible] 180 00

Pagare No [illegible]

Iztacalco Distrito Federal [illegible] de Julio de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] 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 [illegible] LA CANTIDAD DE $180 00 ($ CIENTO 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.pepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
6 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES
Tere Rojas

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAQUIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
06/07/15 01:01 PM

Facturar a
0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
TEL0930224NP

Remision 657082715189013

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVP	20 00	19 0 00	380 00

Cantidad de Cajas 19

*****RESUMEN*****

Subtotal 380 00
Importe descuento 380 00
IVA 0% 0 00
Neto a Pagar 380 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
[illegible] 380 00
Total Movimientos del Dia 380 00

Pagare No 657082715189013

Iztacalco Distrito Federal [illegible] de Julio 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 [illegible] LA CANTIDAD DE $380 00 ($ TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. 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.pepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
8 JUL. 2015
SERVICIOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01270 Del 24/07/2015

33000100

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 326 periodicos D-Hum,anos ED.64,

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,613.32		Envio de 326 periodicos D-Hum,anos ED.64,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,613.32	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,613.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,613.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,613.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,613.32	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$4,613.32		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,613.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,613.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,613.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,613.32	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,613.32		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,679.92	27,679.92	

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 JULIO DE 2015 **33000101**

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

$ 4.613.32

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 00186151659 0018954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE MENSAJERIA ENTREGA PERIODICO D-HUMANOS ED. 64. CH-18954		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Muñoz Torres 31-07-15

SUMAS

33000102

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**431**
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/143/15	
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-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 JUNIO 2015			29/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 64** DEL MAYO-JUNIO 2015	326	PZAS	3,977.00	636.32	4,613.32

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	**3,977.00**
I.V.A.	**636.32**
T O T A L	**4,613.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALEJNO 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

OC - 431
33000103

Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2015

CS/143/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 64 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 977 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
12:56
04 JUN 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33000104

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
A 2447

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV. LA PAZ 1611-C INT. N/A
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
f623d6e0-0bb2-463a-85f0-f524c7b99e89
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-29T10:13:39
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-05-29T10:13:38
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2447

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2015-05-29T10:13:38

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
3	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.16973	15.00	45.00
2	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PAQUETES ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.16974	40.00	80.00
321	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.16974	12.00	3,852.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 JUL. 2015
PAGADO

SUBTOTAL 3,977.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 636.32

TOTAL 4,613.32

CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 636.32	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
RgtXjZv00XRqhjoJR4xFwNkwl0Hiol n4vw9z4HYSC+ik3PBfBDxzwpXmnwcHnzXsxfzp7jgtid6wKkWbGYRXVfpbEXxiYohcZIl0JLIylkX/e+4ju2Ue+r37y4lPndSzIjtKD4y
NROao395xNZIimEGbHtRs/P+MRE3oxSGHuWk=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
RyP3TpIkCkBSC0RD0A5uhGLScuWwpVCHjJFQ1ciDeAD1SZGptNfqjC27dpyNbTf0uxNyYLGgin4fC+rt/OBtdArtSXQGkvN9NScGXlLp4Ih6kQg66iIPu/OpwLVA6mtmfG0513f
F6JvQLvGiAOidr9Fz6KDji4mflr2ZLtM7kgk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|f623d6e0-0bb2-463a-85f0-f524c7b99e89|2015-05-29T10:13:39|RyP3TpIkCkBSC0RD0A5uhGLScuWwpVCHjJFQ1ciDeAD1SZGptNfqjC27dpyNbTf0uxNyYLGg
in4fC+rt/OBtdArtSXQGkvN9NScGXlLp4Ih6kQg66iIPu/OpwLVA6mtmfG0513fF6JvQLvGiAOidr9Fz6KDji4mflr2ZLtM7kgk=|00001000000203015571||

33000105

RevistasRápidas
decideatiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA:

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CNDH	ORDEN R03632	
Dirección		FOLIO 16974	
ATENCION:	MIGUEL CURIEL		*EDICION 64 PAQUETES ESP*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	5	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	5	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	5	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúne	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

33000106

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA:

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CNDH	ORDEN R03632	
Dirección		FOLIO 16974	
ATENCION:	MIGUEL CURIEL		*EDICION 64*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	321	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate
TOTAL A REPARTIR	321	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	321	Piezas que se entregaron
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas

ENVIÓ FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúne

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

33000107

ENVIOS DE LA COMISION ESTATAL DE DH EDICION 64

Num	Referencia	Nombre	Direccion	Colonia	Poblacion	Estado	Piezas		status
1	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	TRINIDDA LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	LA NOGALERA	GDL	JAL	2		Entregado
2	TECNOLOGICO DE MNTERRAY	HECTOR NUÑEZ CACERES L	AV GENERAL RAMON CORONA 2514	NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
3	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
4	UNIVERSIDAD MARISTA DE GDL	ERNESTO ALEJANDRO LIMA SOLANA	MARCELIN SHAMPAGNAT 2981	LOMA BONITA SUR	GDL	JAL	2		Entregado
5	SECRETARIA DE EDUCACION	FRANCICO DE JESUS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO C PLAN	MAGISTERIO	GDL	JAL	1		Entregado
6	FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS DE JALISC	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GDL	JAL	2		Entregado
7	CONTRALORIA DEL ESTADO	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GDL	JAL	1		Entregado
8	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYERIA	MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	VERDE VALLE	GDL	JAL	2		Entregado
9	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACI	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALUPANA	GDL	JAL	1		Entregado
10	SISTEMA DE AGU APOTABLE Y ALCANTARILLADO	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	SECTOR REFORMA	GDL	JAL	2		Entregado
11	CARITAS DE GUADALAJARA	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	LA PERLA	GDL	JAL	2		Entregado
12	MURAL	ALEJANDRA ATILANO	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
13	PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE	FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENAS SN AUDITO	FRACC AUDITORIO	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
14	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	PEDRO VICENTE VIVEROS REYES	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GDL	JAL	1		Entregado
15	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIER	LA PERLA	GDL	JAL	1		Entregado
16	SECRETARIO DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	VERDE VALLE	GDL	JAL	1		Entregado
17	PARTIDO ACCION NACIONAL	GUSTAVO MACIAS ZAMBRANO	VIDRIO 1604	AMERICANA	GDL	JAL	2		Entregado
18	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	MODERNA	GDL	JAL	2		Entregado
19	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	CENTRO	GDL	JAL	1		Entregado
20	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	EVELYN AGUILA CARRANZA	AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA PALA	N	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
21	PROCURADURIA VDE DESARROLLO URBANO	MARIO ALBERT RODRIGUEZ CARRILLO	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GDL	JAL	1		Entregado
22	ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL	AIDA ARAMBURO	PERDIZ 1514	SECTOR JUAREZ	GDL	JAL	2		Entregado
23	LICENCIATURA DE DERECHO UAG	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JAL	1		Entregado
24	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GDL	ANTONIO LEAÑO ALVAREZ DEL CASTILLO	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
25	PRESIDENCIA MUNICIPAL EL SALTO	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1	N	EL SALTO	JAL	1		Entregado
26	COMITÉ PRO DERECHOS HUMANOS ANACLETO GONZALEZ	MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUS	LIBERTAD	GDL	JAL	2		Entregado
27	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
28	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CYNTHIA TATIANA NUÑEZ	DONATO GUERRA 10 PRESIDENCIA M	TLAJOMULCO	TLAJOMULCO	JAL	2		Entregado
29	INSTITUTO ELECTORAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS	FLORENCIA 2370	ITALA PROVIDENCIA	GDL	JAL	1		Entregado
30	CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LETRA A D	N	GDL	JAL	2		Entregado
31	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DEL	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	CENTRO	GDL	JAL	1	especial	Entregado
32	COLEGIO DE JALISCO	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN CENTRO	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
33	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	JORGE GUILLERMO HURTADO GODINEZ	MORELOS 1965	LADRON DE GUEVARA	GDL	JAL	2		Entregado
34	PRESIDENCIA MUNICIPALL DE TLAQUEPAQUE	ERNESTO MEZA TEJEDA	AV INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQU	JAL	2		Entregado
35	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	ANGEL ARMANDO VAZQUEZ CHAVEZ	INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQU	JAL	1		Entregado
36	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALA	LIC JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JAL	2		Entregado
37	SRIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRC AGUSTIN YAÑEZ 2343 ESQ N	MODERNA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
38	SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDIF SEPROE PIS	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
39	SECRETARIA DE SALUD	DR JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
40	SECRETARIA DE TURISMO	LIC JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado

33000108

41	MAMA AC	LIC ROGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD NO 1416	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
42	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE C	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	N	JAL	2		Entregado
43	SECRETARIA DE MOVILIDAD	LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE	JARDINES ALCALDE	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
44	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	LIC JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIRE	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ IN	AGUA AZUL	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
45	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31 PALACIO DE GOBIERN	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
46	CONTRALORIA DEL ESTADO	MTRO JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
47	SECRETARIA DE CULTURA	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	BELEN SN E HIDALGO	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
48	CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	ALEJANDRO JOSE BONILLA ROSALES	ANTONIO VALERIANO NO 3220	CAMPO DE POLO CHAPA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
49	SECRETARIA DE EDUCACION	DIRECCION PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
50	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	MTRO HERCTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
51	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROL ALCALDE 1351 EDIF B PISO 2	MAGISTERIO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
52	FEDERACION DE TRABAJADORES DE JALISCO	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULALPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
53	FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DEL ESTA	CUAUHTEMOC PEÑA CORTES	MANUEL ACUÑA 737 ESQ FEDERALIS	MEZQUITAN	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
54	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVICIO	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	ZONA CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
55	PROCURADURIA SOCIAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNANDEZ	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
56	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MADERERA	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 SEXTO PISO ENTRE RO	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
57	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA	EDUARDO ORENDAIN GIOVANNINI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	CHAPALITA	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
58	CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA DEL VESTIDO	DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA VER	AV FARO 2350 SEPTIMO PISO ENTRE	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
59	CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	SUSAN K ABEYTA	PROGRESO 175	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
60	CONFEDERACION REGIONAL DE OBREROS MEXICANOS	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUHTEMOC 156	N	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
61	CONGRESO DEL ESTADO	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2	especial	Entregado
62	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMAN	JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDIF G 4TO PISO	N	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
63	CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO NO 3220	CAMPO DE POLO CHAPA	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
64	CONFEDERACION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EN	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	N	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
65	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORM	OSWALDO BARRAGAN SIVA	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHIN	MODERNA	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
66	EL TREN	IVAN GONZALEZ VEGA	AV AVILA CAMACHO 2255	COUNTRY CLUB	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
67	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DR MARCELO CASTILLERO MANZANO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIE	CENTRO MEDICO DE OC	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
68	INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL IJAS	GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO	AV MAGISTERIO 1499 A PLANTA BAJA	MIRAFLORES	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
69	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	LIC CYNTHIA CANTERO P	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
70	PROCURADURIA SOCIAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MIRAFLORES	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
71	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
72	CANAL 8	VERONICA GUARDADO	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
73	CANAL 6	VIRIDIANA SAAVEDRA	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
74	EL INFORMANTE	GABRIELA GARCIA	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
75	MVS JALISCO	JORGE MARTINEZ DEL CAMPO LANZ	AV NOVELISTAS 5199	JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JAL	1		Entregado
76	CRITICA	JOEL HUACUJA	AUTLAN NO 31	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
77	NOTISISTEMA	ALEJANDRO DIAZ BARBA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
78	RADIO FORMULA	FERNANDO JAVIER VERA	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA F	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
79	RED RADIO U DE G	JESUS ESTRADA	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BE	ZAPOPAN	JAL	1		Entregado
80	LA CRONICA	ANIBAL VIVAR	AV VALLARTA 3233	PLAZA GALERIA EXHIMO	N	JAL	2		Entregado
81	MILENIO	ARTURO RAMIREZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado
82	RADIO FORMULA	NIVIA CERVANTES	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA F	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JAL	1		Entregado
83	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRONDE GUEVARA	N	JAL	2		Entregado
84	NOTISISTEMAS	ROCIO LOPEZ FONSECA	AV MEXICO 3151	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JAL	2		Entregado

330001091

85	PROMOMEDIOS	GONZALO CARDENAS BARBA	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
86	EL TREN	RAUL HERNANDEZ CANALES	AV AVILA CAMACHO 2255	COUNTRY CLUB	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
87	PROCESO	RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA	AV LA PAZ 1951 10	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	1	Entregado
88	EL SOL	ELIZABETH IBAL ROCHA	CALZ INDPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
89	DIGPRES	LIC MARISELA GOMEZ COBOS	CARR LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17 5	PUENTE GRANDE	N	JAL	2	Entregado
90	MURAL	FRANCISCO DE ANDA	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
91	EL OCCIDENTAL	ROSARIO BAREÑO	CELZ INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
92	EL I NFORMADOR	AMRIO MUÑOZ DE LOZA	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
93	RADIO DK	AGUSTIN RAMIREZ GONGORA	NIÑOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TO	MODERNA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
94	CANAL 44	RAFAEL HERNANDEZ	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BE	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
95	W RADIO	FRANCISCO CABAÑAS SORIA	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
96	NOTISISTEMAS	RUTH MARIA RODRIGUEZ BARBA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JAL	1	Entregado
97	1070 RADIO	JULIO CESAR HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 597	PRADOS PROVIDENCIA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
98	TV AZTECA	DAVID CORREA ALDRETE	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
99	TELEVISA	BECKY REYNOSO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
100	SUST JAL DE RADIO Y TV	TRINI RODRIGUEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	LADRONDE GUEVARA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
101	GACETA UNIVERSITARIA	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	1	Entregado
102	TV AZTECA	MARTIN PATIÑO	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
103	W RADIO	MERCEDES ALTAMIRANO	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
104	CANAL 6	ARMANDO ESQUIVEL	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
105	1070 RADIO	ADAN RANGEL	AV PABLO CASALS 597	PRADOS PROVIDENCIA	GUADALAJAR	JAL	1	Entregado
106	LA JORNADA JALISCO	JUAN CARLOS G PARTIDA	MARSELLA 462	AMERICANA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
107	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	ALCALDE BARRANQUITA	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
108	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	CENTRO	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
109	CD DE LOS NIÑOS	C JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	NP	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
110	CEPAVI	AMRIO ALEJANDRO MOGUEL DUARTE	AV ALCALDE 1220	MIRAFLORES	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
111	CHECCOS AC	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
112	COMISON ESTATAL DEL AGUA	ING FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	FRAC COLOMOS PROVID	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
113	COMITÉ LESBICO GAY	LIC RODOLFO RUIZ VILLASEÑOR	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJAR	JAL	2	Entregado
114	ACCION CIUDADANA PARA LA EDUCACION DEMOCRACIA	RICARDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REFORMA 1010	ZONA CENTRO	GDL	JAL	1	Entregado
115	SECRETARIA DE TURISMO	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GDL	JAL	2	Entregado
116	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ABEL CHAVEZ GALVAN	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE	JARDINES ALCALDE	GDL	JAL	2	Entregado
117	INSTITUTO ELECTORAL	MARIA VIRGINIA GUTIERREZ VILLALVASO	FLORENCIA 2370	ITALA PROVIDENCIA	GDL	JAL	2	Entregado
118	SECREATRIA DE EDUCACION	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO C PLAN	MAGISTERIO	GDL	JAL	2	Entregado
119	SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRIT	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2	MODERNA	GDL	JAL	2	Entregado
120	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUEÑO	HECTOR ALEJANDROO PALENCIA CEPEDA	AV OBSIDIANA 3925	RESIDENCIAL LOMA BON	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
121	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA	FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NIÑO OBRER	FRACC CAMINO REAL	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
122	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO	HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	AMERICANA	GDL	JAL	2	Entregado
123	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE C	HUMBERTO OROZCO BARBA	PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ M	N	TLAQUEPAQU	JAL	2	Entregado
124	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ANA MARGARITA ALCARAZ FLETES	LOPEZ COTILLA 1505 EDIF SEPROE PB	AMERICANA	GDL	JAL	2	Entregado
125	SECREATRIA DE SALUD	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GDL	JAL	2	Entregado
126	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN	HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO 151	CENTRO	ZAPOPAN	JAL	2	Entregado
127	PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL SALTO	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1	CENTRO	EL SALTO	JAL	2	Entregado
128	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAJOMULCO DE ZUÑIGA	ISMAEL DEL TORO CATRO	DONATO GUERRA 10 PRESIDENCIA M	CENTRO	TLAJOMULCO	JAL	2	Entregado

33000110

129	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALA	JORGE ARANA ARANA	AV HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JAL	2		Entregado
130	BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
131	MPS JAJAX AC	JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GDL	JAL	2		Entregado
132	TELEVISA	ERIKA ARRIAGA	ALEMANIA 1469	MODERNA	GDL	JAL	2		Entregado
133	GACETA UNIVERSITARIA	JUAN FERNANDO LUNA OCEGUERA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
134	SECRETARIA DE COMINICACIONES Y TRASPORTE	CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARR	LAZARO CARDENAS 4040	CHAPALITA	GDL	JAL	2		Entregado
135	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO U	RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	TETLAN	GDL	JAL	2		Entregado
136	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES	SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ	JUAN GIL PRECIADO 6735	N	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
137	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ	CALZ INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA N	LA PERLA	GDL	JAL	1	especial	Entregado
138	CONSEJERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	MARIO PIZANO RAMOS	DEGOLLADO 14	CENTRO	GDL	JAL	1	especial	Entregado
139	CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	OFICIALIA DE PARTES	HIDALGO 222	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
140	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
141	UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
142	CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAÑA 1840	MODERNA	GDL	JAL	2		Entregado
143	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI	BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	SECTOR JUAREZ	GDL	JAL	2		Entregado
144	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	OFICIALIA DE PARTES	HIDALGO 190	CENTRO	GDL	JAL	1	especial	Entregado
145	INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCION DE EMP	RAFAEL GOMEZ NAVA	CALZADA NUEVA 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JAL	2		Entregado
146	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	FATIMA ALEJANDRA REYNOSO PUGA	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO B PISO	MAGISTERIO	GDL	JAL	2		Entregado
147	SECRETARIA DE CULTURA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	BELEN SN E HIDALGO	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
148	CENTRO EMPRESARIAL E JALISCO	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 1 ESQ CHAPULT	SECTOR JUAREZ	GDL	JAL	2		Entregado
149	PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA	RAMIRO HERNANDEZ GARCIA	AV HIDALGO 400	CENTRO	GDL	JAL	2		Entregado
150	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GDL	JAL	2		Entregado
151	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MGDO LUIS CARLOS VEGA PANAMES	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
152	UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	RAFAEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	N	2		Entregado
153	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	CHAPULTEPEC	GUADALAJAR	N	2		Entregado
154	ASOCIACION DE SORDOS DE JALISCO AC	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJAR	N	2		Entregado
155	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TELEVISION	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAN JUAN DE ZUMARRAGA 319	CHAPALITA	GUADALAJAR	N	2		Entregado
156	VIHAS DE VIDA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN VIH S	DR MARCO HERNAN QUEZADA G	MADERO 836	CENTRO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
157	BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
158	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	MODERNA	GUADALAJAR	N	2		Entregado
159	CAMARA DE ACEITES Y PROTEINAS DE OCCIDENTE	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJAR	N	2		Entregado
160	CROC	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZA CON 5 DE MAYO	SECTOR REFORMA	GUADALAJAR	N	2		Entregado
161	UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	N	2		Entregado
162	ARZOBISPADO DE GUADALAJARA	SEÑOR CATEDRAL JOSE FRANCISCO ROB	LICEO 17	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
163	ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS AC	C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	N	2		Entregado
164	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1435 PISO 5	AMERICANA	GUADALAJAR	N	2		Entregado
165	CROC JALISCO	SR ALFREDO BARBA HERNANDEZ	MEDRANO 110	ANALCO	GUADALAJAR	JALISCO	2		Entregado
166	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	CARLOS DANIEL BARABA RODRIGUEZ	BATALLA DE ZACATECAS 2395	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQU	N	2		Entregado
167	CTM JALISCO	SR RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULALPAN NO 62	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		Entregado
168	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	CENTRO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
169	INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO COMUNITARIO AC	MARIA GONZALEZ VALENCIA	PINO 2237 A	EL FRESNO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
170	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	CENTRO	GUADALAJAR	N	2		Entregado
171	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GUADALAJAR	N	1		Entregado
172	CROM JALISCO	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDE	CUAUHTEMOC 178	ANALCO	GUADALAJAR	JALISCO	2		Entregado

33000111

173	COLEGIO DE PSIQUITATRAS DE JALISCO	DR MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJAR	N	2	Entregado
174	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJER	DRA ERIKA ADRIANA LOYO BERISTAIN	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2 ESQ	CENTRO	GUADALAJAR	N	1	Entregado
175	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	YESSICA GONZALEZ ALCALA	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZAD	AGUA AZUL	GUADALAJAR	N	2	Entregado
176	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA RA	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GUADALAJAR	N	2	Entregado
177	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACI	FLAVIO HUMBERTO BERNAL QUEZADA	CALLE 74 NO 240	SECTOR LIBERTAD	GUADALAJAR	N	1	Entregado
178	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENT	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAÑA 1400	MODERNA	GUADALAJAR	N	2	Entregado
179	UNIVERSIDAD ENRIQUE DIAZ DE LEON	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	N	GUADALAJAR	N	1	Entregado
180	DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UDE G	MTRO SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	N	GUADALAJAR	N	2	Entregado

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01271 Del 24/07/2015

Concepto: Servicio de volanteo y supervision del periodico por Junio

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 18955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Servicio de volanteo y supervision del periodico por Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES
0003	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,495.00	33,495.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 39691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000113

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,582.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018955

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607 25 00186151659 0018955

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO D-HUMANOS "JUNIO 2015". CH-18955		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GTO GUADALAJARA 3/JUL/15

SUMAS

33000114

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**488**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/156/15	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"JUNIO 2015"**, Ubicación de Cruceros: Av. López Mateos y Av. Mariano Otero, Av. Vallarta y Av. Aviación, Av. Revolución y Av. San Rafael (Glorieta del Charro) Total Ejemplares repartidos 13000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

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

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000115

Guadalajara, Jalisco, 24 de junio de 2015
CS/156/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos* en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Oscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO
26 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION
15:00hrs

Recibí
26/06/15
15:22hrs

3300116 PDH. 3351

Factura
SERIE:
FOLIO: 137
FECHA: 24/6/2015 14:28:11

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44150
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES. 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIO DE VOLANTEO	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	SERVICIO DE SUPERVISION	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	4,812.50
I.V.A.:	770.00
TOTAL:	5,582.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL 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:	00001000000303671547
Folio fiscal:	FF62333A-CAD7-4679-807A-4B96E720153E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 24 2015 - 14:28:24

Sello digital del CFDI

kaG8cMUd2QANA3sdW+UzhAOBXSI/b9IsVAbnpu+yhNxGlcaz0NH83TqR8zYLOofADRmvC8Z77CSEbzLddCTsLY
13v1Tccq5+d43rIUHRZGckt5xUv7S/GVi/yKzscmE4+ZHITtYmaOh2iMUuvd181 36dNb2deFjqgPCkRw6Zvkk=

Sello del SAT

L7ndTUkIZTTqfOE/ywzml7wkZ0eK0H/9GBWw7smzx+0Q4QQ3F1TbeVOv2jSrKcfuU7m0XLCWOgxL1QeV
w1Dv4i06TG4M4G8O9fj6hd1TjKuTqn9QgJEshsunxu6cF9Rt0iHU76SSFPO2xifB4R2h1gp5RG6JbX5g
/4clqfTCiEM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF62333A-CAD7-4679-807A-4B96E720153E|2015-06-24T14:28:24|kaG8cMUd2QANA3sdW
fUzhAOBXSI/b9IsVAbnpu+yhNxGlcaz0NH83TqR8zYLOofADRmvC8Z77CSEbzLddCTsLYI3v1Tccq5+d
43rIUHRZGckt5xUv7S/GVi/yKzscmE4+ZHITtYmaOh2iMUuvd181 36dNb2deFjqgPCkRw6Zvkk=|0000
10000002028648831

33000117

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

22 al 24 de Junio del 2015

PUNTO
Diez
BTL | ATL

33000118

Ubicación de Cruceros

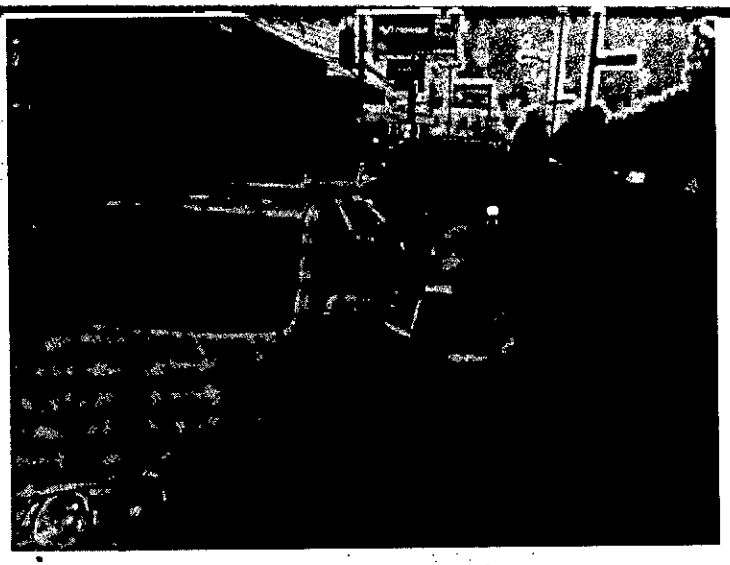
Av. López Mateos y Av. Mariano Otero
Av. Vallarta y Av. Aviación
Av. Revolución y Av. San Rafael (Glorieta del Charro)

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO Diez
BTL | ATL

33000119

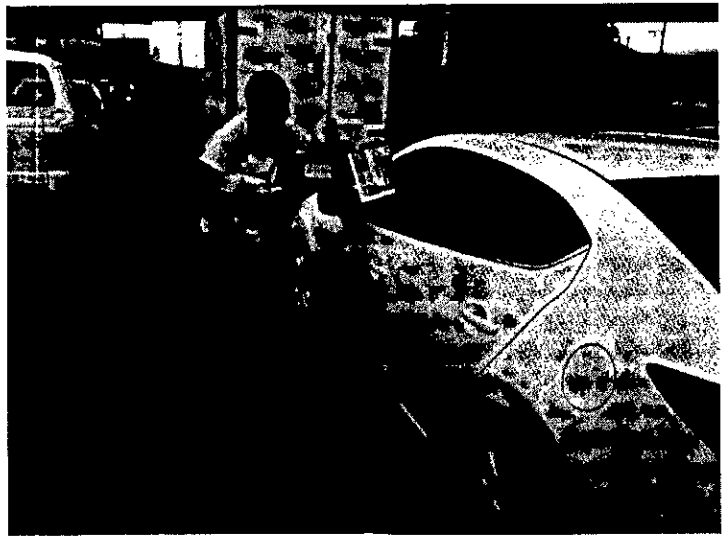
Av. López Mateos y Av. Mariano Otero



PUNTO
Diez
BTL | ATL

33000120

Av. Vallarta y Av. Aviación



PUNTO
Diez
BTL | ATL

33000121

Av. Revolución y Av. San Rafael (Glorieta Del Charro)

PUNTO Diez
BTL | ATL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01272 Del 24/07/2015

33000122

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 65 Alejandro Ochoa Villaseñor

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : 18956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador Ed. 65 Alejandro Ochoa Villaseñor
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR
0004	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0008	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,440.00	10,440.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Organismo 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 JULIO DE 2015 **33000123**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018956

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000551066072600186151659m00018956

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED. 65 TIRA COMICA PERIODICO D-HUMANOS. CH-18956		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V. ALEJANDRO OCHOA V. 31 Julio 2015

33000124

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**489**
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/155/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 65** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCION	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO CANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAVEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000125

alejandro

Folio Fiscal
9E102BE7-6A20-3682-AFA3-9A16E6CD8B34

Recibo de Honorarios Número
72

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2015-06-25T18:36:20

Fecha y hora de certificación
2015-06-25T18:36:20

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Colaboración del periódico DHUMANOS en su edición No. 65.	1,500.00	1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E102BE7-6A20-3682-AFA3-9A16E6CD8B34|2015-06-25T18:36:20|CzDvCyYw2NhLHaGqaPbB9bBdi6R74TbNWh+IOHodgPgZ19d5E81xuVkflSe9Z6LRHdlNDOaYVGmPjHsazKT7rccaKJSoWRnPYNkyIO9R6sZxqMCfvfdgD8JtchPRIDYHZZhlEUm7r1UuGX+Mm+qA9s13dAYS7bRH4cPkJ2mHg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

CzDvCyYw2NhLHaGqaPbB9bBdi6R74TbNWh+IOHodgPgZ19d5E81xuVkflSe9Z6LRHdlNDOaYVGmPjHsazKT7rccaKJ
SoWRnPYNkyIO9R6sZxqMCfvfdgD8JtchPRIDYHZZhlEUm7r1UuGX+Mm+qA9s13dAYS7bRH4cPkJ2mHg=

Sello digital del SAT

If32VDaytce5csKn9FeJJ0z+LRWK+ogDNOkdHwsdorpgQf8ABtpv+yFf2yjnNDATC5Bo99unkyQHVD2lk/8gSAEk9f
osx1K5ZuClrMVN0xny/KWj/m2YMZhOU6FaNb6F/ghC+chzd4eYaBla/F90NqvhieWyM4gWvtkql/oFMbc=

33000126

Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2015
CS/155/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 65 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera — 2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa — 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

12:25 hrs
RECIBIDO
26 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
26 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

33000127

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01273 Del 24/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 65 Norma Elizabeth Rivera Avelar

Beneficiario: **NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR**

Folio / Cheque : 18957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		Colaborador Ed. 65 Norma Elizabeth Rivera Avelar1112
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR
0003	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,000.00	12,000.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

33000128

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018957

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00135106607250018615165900018957

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADORA ED. 65 PERIODICO D-HUMANOS. CH-18957		
	SUMAS		

Norma Elizabeth Rivera Avelar 7 de agosto 2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000129

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR				**3351**	**516**
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/155/15	
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 :			11-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**IVA**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 65** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00

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

SUB-TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000180

NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR

RFC Emisor : RIAN731007984

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Nicolas Regules No. Exterior 17 No. Interior 7 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 Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44100

Folio Fiscal:
95BE41D3-05C6-4CD9-8C8F-54ED759A4646

No de Serie del CSD:
00001000000306914967

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-11T18:27:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Persona Física

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	Redacción de Nota	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 2,000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: N/I

Método de Pago: No Indentificado

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 2,000.00

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
YoW+no8jXtPpBDcfNQL3irG+dsKuf6ygOSfrQ7rHfSLoOC6LzwQTkXIho/knlD253Wu0AuO/kT0l7Ksamz8P/r9qQCSleFr07ERxQm+ZOJDB8j/BeJN2v1chReS4fXZADP71NiazRA2EA+C+5v2b8kpdbg7vMWFxrt4/uf11X5l=

Sello del SAT:
oyt4Fn47aU7WSD2ZLHk500ECqE9iQcQBSpTlxH0wP3w2olldvMePzBHjvl0GDxWHGCmL+UimMGblVzQ+UVupRm2jeAfhSxTbGAtTBu0f/CCL26SSJ+LwWYixbuERlOAzU5BflcAXcv59zzsBdgR9nFM7P+bn118+grZR2lJwMw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95BE41D3-05C6-4CD9-8C8F-54ED759A4646|2015-07-11T19:32:51|YoW+no8jXtPpBDcfNQL3irG+dsKuf6ygOSfrQ7rHfSLoOC6LzwQTkXIho/knlD253Wu0AuO/kT0l7Ksamz8P/r9qQCSleFr07ERxQm+ZOJDB8j/BeJN2v1chReS4fXZADP71NiazRA2EA+C+5v2b8kpdbg7vMWFxrt4/uf11X5l=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-11T19:32:51

Leyenda Fiscal:

- Ingresos Exentos Artículo 93 Fracción XXIX L.I.S.R.
  ARTÍCULO 9 Fracción III LI.V.A.
  Derechos de Autor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000131

Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2015
CS/155/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 65 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera	2 000 (dos mil pesos)
2.	Alejandro Ochoa	1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

12:25 hrs

RECIBIDO
26 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
12:20 hrs
26 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01274 Del 24/07/2015

33000132

Fecha y hora de impresión: 02/sep/2015 09:13 a.m.
Página: 1

Concepto: JKC7163 Renovacion del seguro

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVICNCIAL S.A.B.**

Folio / Cheque : 18958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,760.64		JKC7163 Renovacion del seguro
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,760.64	GRUPO NACIONAL PROVICNCIAL S.A.B.
0003	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,760.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,760.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,760.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,760.64	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y	$5,760.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,760.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,760.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,760.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,760.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,760.64		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,563.84	34,563.84	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

33000133

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 5,760.64

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018958

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 [illegible]

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	*RENOVACION SEGURO TIIDA 2012 DEL 12 DE JULIO 2015 AL 12 DE JULIO 2016 CH-18958		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

33000134

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**528**
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/294/2015	
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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) BAJO RESGUARDO DE JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ VIGENCIA DEL 12 JULIO 2015 AL 12 JULIO 2016	1	4,516.07	450.00	794.57	5,760.64
				SUB TOTAL	**4,516.07**
				DERECHO DE POLIZ	**450.00**
				I.V.A.	**794.57**
				T O T A L	**5,760.64**

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 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

33000135

Guadalajara Jalisco, 12 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 294 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted la autorización para realizar el pago correspondiente al complemento de la póliza de la flotilla de vehículos utilitarios de ésta comisión estatal los cuales no entraron en el pago anterior debido a que se encontraba la póliza vigente, el vehículo es el siguiente:

- Tiida Sedan 2012 placas JKC7163 (Asignado al área de capacitación y bajo el resguardo del Dr. José de Jesús Becerra Ramírez)

El monto a liquidar es por la cantidad de $5,760.64 (cinco Mil Setecientos Sesenta Pesos 64/100 M.N) a favor de Grupo Nacional Provincal, S.A.B.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

3300136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

TIIDA SEDAN 2012 JKC7163

Fecha	12/07/2015
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GNP SEGUROS					HDI SEGUROS			MAFRE TEPEYAC		
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 TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) VIGENCIA DEL 12 JULIO 2015 AL 12 JULIO 2016	1	SERVICIO	NO APLICA	4,516.07	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	7,403.73	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	6,191.00	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				4,516.07			7,403.73			6,191.00	
	Derecho de Poliza				450.00			460.00			460.00	
	I.V.A.				794.57			1,258.20			1,064.15	
	Total cotización				**5,760.64**			**9,121.93**			**7,715.15**	

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. [illegible] EDUARDO CALUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000137

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3999 www.gnp.com.mx

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO: 000024857258

Fecha cobro	Hora	Oficina	Moneda	Hoja	Caja	Cajero
27-07-2015	10.37	OF SERV GUADALAJARA	MONEDA NACIONAL	2	002	MARGARITA RIVAS ORTEGA

DETALLE DE RECIBOS

El.	Referencia	Folio	Póliza	Vencimto.	UEN	Agente	Tipo Cambio	Mon.	Importe
RB	007940252230	FA0000291955583	00000103983284	11-07-2016	AU	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ		MXP	5,760.64

MEDIOS DE COBRO

Tipo de medio de Cobro	N° de Documento	Banco	Cta. Bancaria	Plaza	Sucursal	ABBA	Moneda	Importe
CHEQUE LOCAL	0000000000008958	BANORTE					MXP	5,760.64
Total:								5,760.64

Número total de Recibos: 1.
Número de Medios de Cobro: 1.

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO
LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DEL
MISMO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE
REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA (CLÁUSULA DE
REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA)
27 JUL. 2015
PAGADO
OFICINA GUADALAJARA

Los valores recibidos son salvo buen cobro

COPIA

Banorte EMP 002581 REF 8079 4025 2230 0971 4277 DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

33000138

Copia Agente

Aviso de Cobro **AUTOS** **No. 7940252230** **Parcialidad 1/1**

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0004183278
Fecha de Emisión 2015-07-06T11:08:30
Póliza No. 103983284
Versión 4

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DE LA PÓLIZA (CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA)
27 JUL. 2015

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono : 36691101

Código Cliente 85158

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el:	12	07	2015
Hasta el:	12	07	2016

Forma de Pago: Pago en parcialidades 1 de 1 **Moneda:** Nacional

Concepto: SEGURO DE AUTOS / TIIDA SEDAN COMFORT AUT. A.AC. 2012
INDIVIDUAL 1

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Lugar de Expedición: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

PAGADO OFICINA GUADALAJARA

Importe a Pagar

Prima Neta	4,516.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	794.57
Importe Total	**5,760.64**

0002 0006 0006 626A00000 103983284 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000 gnp.com.mx D222 G7222 DF GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.
R.F.C GNP921124 4P0

"Este documento sólo es válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en pesos. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DE LA PÓLIZA (CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA)
27 JUL. 2015

Aviso de Cobro **AUTOS** **No. 7940252230** **Parcialidad 1/1**

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0004183278
Fecha de Emisión 2015-07-06T11:08:30
Póliza No. 103983284
Versión 4

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono : 36691101

PAGADO OFICINA GUADALAJARA

Código Cliente 85158

Periodo que Cubre

	Día	Mes	Año
Desde el:	12	07	2015
Hasta el:	12	07	2016

	Día	Mes	Año
Fecha de Impresión	06	07	2015

Conducto de Pago	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe a Pagar

Prima Neta	4,516.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	794.57
Importe Total	**5,760.64**

Importe en Letra
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.

Concepto: SEGURO DE AUTOS / TIIDA SEDAN COMFORT AUT. A.AC. 2012
INDIVIDUAL 1

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

24 JUL 2015

Referencia Bancaria

Banamex	B			8167 0180 7940 2522 3009 7142 32
HSBC	RAP	000825	REF	8079 4025 2230 0971 4277
Scotiabank	CTE	003932	REF	8079 4025 2230 5807 4278
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8079 4025 2230 0599 4262
Banorte	EMP	002581	REF	8079 4025 2230 0971 4277

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

33000139
6C

GNP SEGUROS

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.

Póliza de Seguro de Autos

Versión 4 **Renovación 3**

Contratante — Código Cliente 85158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, CP 44100
R.F.C.: CED930224MP7
Teléfono: 36691101

Vigencia Versión

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	12	07	2015
Hasta las 12 hrs. del	12	07	2016
Duración	366 días		

Conductor Principal — Código Cliente 12750251
CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
Edad 44 Género Masculino

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	06	07	2015

Conducto de pago	Intermediario
Forma de pago	Anual
Moneda	Nacional

Prima del Movimiento

Plazo para el pago	15 días
Prima Neta	4,516.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de póliza	450.00
I.V.A.	794.57
Importe a Pagar	**5,760.64**

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o daños que sufran los bienes que más adelante se mencionan como amparados, y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al asegurado ocasionados por cualquiera de los riesgos explícitamente contratados en la póliza, de acuerdo con las condiciones generales y particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Datos del Vehículo

Marca:	AUTNI3016 TIDA SEDAN COMFORT AUT. A AC.		
Motor:	MR18913788H	Serie:	3N1BC1AS9CK279079
Modelo:	2012	Placas:	JKC-7163

Descripción del Movimiento

CARTERA
Renovación cartera

Paquete Cobertura **AMPLIA**

Coberturas Amparadas	Suma Asegurada	Deducible	Primas
Daños Materiales Pérdida Total	120,960.00	6,048.00	1,068.66
Daños Materiales Pérdida Parcial	120,960.00	6,048.00	2,410.22
Cristales	Amparada	20 %	Amparada
Robo Total	120,960.00	12,096.00	1,501.84
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	3,000,000.00	No aplica	1,449.86
Extensión Cobertura Resp. Civil	Amparada	No aplica	440.00
Protección Legal	Amparada	No aplica	255.86
Gastos Médicos Ocupantes	200,000.00	No aplica	200.33
Club GNP Autos	Amparada	No aplica	200.00
Total coberturas			**7,526.77**

Vigencia Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	12	07	2015
Hasta las 12 hrs. del	12	07	2016
Duración	366 días		

Importe Total Actualizado

Importe Total Anterior	0.00
Importe Total Movimiento	5,760.64
Importe Total Actual	5,760.64

Descuentos Aplicados sobre Cobertura Básica:

0.00

Total Descuentos **-3,010.70**

Beneficiario Preferente

Observaciones
Se aplicará un extradeducible equivalente al contratado, en adición al deducible estipulado en esta póliza, para las coberturas de Daños Materiales, cuando el conductor del Vehículo Asegurado al momento del siniestro sea menor a 31 años, no se haya declarado así en la póliza y además sea determinado como responsable del accidente por la autoridad competente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5%.

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
CAPACITACIÓN

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ — Clave 86824001

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

33000140

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Cotización: 0001070124

Vigencia

Desde las 12:00 hrs. de 12-jul-2015 Hasta las 12:00 hrs. de 12-jul-2016

Forma de Pago: ANUAL EFECTIVO

Fecha de Cotización: 12-jul-2015

Información contacto :
Nombre: COMISION
Teléfono:
Correo: omelassegurosgnp@gmail.com

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE

Fecha de Impresión: 24072015

Condiciones Particulares

NISSAN,TIIDA SEDAN [redacted]

Paquete : HDI AMPLIA Tipo Suma : VALOR COMERCIAL

Clave: 13974
Modelo: 2012
Versión: COMFORT TA A/A
Serie:
Número de motor:
Placas:
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES
Servicio: PARTICULAR
Circulación: ZONA 3
Aire Acondicionado: SI
Ocupantes: 5
Cilindros: L4
Transmisión: AUT
Puertas: 4
Remolque: NO
Carga: NO APLICA

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	100,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Combinado)	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte de Terceros	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Módulos Contratados

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 9,121.93

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado_15ene.pdf

Concepto	Importe
Prima neta	7,403.73
Descuento	0.00
Prima de módulos	0.00
Recargo por pago fraccionado	0.00
Reducción autorizada	0.00
Derecho de póliza	460.00
I.V.A.	1,258.20
Total a pagar	9,121.93

HDI Seguros, S.A. de C.V.

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (1)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

León, Gto. 24 de julio de 2015. Atención a siniestros (LADA sin costo): 01 800 019 6000.

33000141

MAPFRE

12 de julio de 2015

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono
E-mail olgamora0822@hotmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 0281701, 2 - TIIDA SEDAN COMFORT TA - 2012

Uso: Particular

Número de Cotización:	1540103671319
Fecha de Cotización:	12 de julio del 2015
Cotización Válida al:	08 de agosto del 2015
	Paquete amplio estándar
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 460.00
IVA:	$ 1,064.15
Prima Total:	$ 7,715.15
Un solo pago de:	$ 7,715.15

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DANOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	6,191.00
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	460.00
IVA:	1,064.15
Prima Total:	7,715.15

* El límite máximo RC Daños a Terceros (LUC) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas.
Esta cotización está amparada a Valor Comercial, por lo que su indemnización se realizará de acuerdo al Valor Comercial que tenga el vehículo al momento del siniestro.
El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales
COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTR?FICA POR MUERTE ACC
AUTO GAP GTI

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01275 Del 24/07/2015

Concepto: JHZ3611 Renovacion del seguro

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.**

Folio / Cheque : 18959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$12,712.75		JHZ3611 Renovacion del seguro
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,712.75	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A B.
0003	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$12,712.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$12,712.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$12,712.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$12,712.75	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y	$12,712.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$12,712.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$12,712.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$12,712.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$12,712.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$12,712.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	76,276.50	76,276.50	

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

33000143

FECHA 24 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.

$ 12,712.75

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SETECIENTOS DOCE 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. 0185151659

0018959

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*RENOVACION SEGURO SUBURBAN DE 17 DE JULIO 2015 AL 17 DE JULIO 2016 CH-18959		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000144

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**529**
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/295/2015	
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 :			24-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO SUBURBAN 2012 PLACAS JHZ3611 (PRESIDENCIA) BAJO RESGUARDO DE FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR 27 JULIO 2015 AL 27 JULIO 2016	1	10,509.27	450.00	1,753.48	12,712.75

SUB TOTAL	**10,509.27**
DERECHO DE POLIZ	**450.00**
I.V.A.	**1,753.48**
T O T A L	**12,712.75**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000145

Guadalajara Jalisco, 24 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 295 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted la autorización para realizar el pago correspondiente al complemento de la póliza de la flotilla de vehículos utilitarios de ésta comisión estatal los cuales no entraron en el pago anterior debido a que se encontraba la póliza vigente, el vehículo es el siguiente:

- Suburban 2012 placas JHZ3611 (Asignado al área de Presidencia y bajo el resguardo del Lic.Francisco Javier Miramontes Aguilar)

El monto a liquidar es por la cantidad de $ 12,712.75 (Doce Mil Setecientos Doce Pesos 75/100 M.N) a favor de Grupo Nacional Provincal, S.A.B.

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

33000146

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SUBURBAN 2012 JHZ3611

Fecha	24/07/2015
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GNP SEGUROS					HDI SEGUROS			MAFRE TEPEYAC		
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 TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) VIGENCIA DEL 12 JULIO 2015 AL 12 JULIO 2016	1	SERVICIO	NO APLICA	10,509.27	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	22,083.99	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	14,242.74	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				10,509.27			22,083.99			14,242.74	
	Derecho de Poliza				450.00			460.00			460.00	
	I.V.A.				1,753.48			3,607.04			2,352.44	
	Total cotización				**12,712.75**			**26,151.03**			**17,055.18**	

Elabora	Revisa	Vo Bo	Vo Bo	Autoriza
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS	CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES		LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000147

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México D.F. R.F.C GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro | **AUTOS** | **No. 7940143330** | **Parcialidad 1/1**

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0004183036
Fecha de Emisión 2015-07-06T10:47:51
Póliza No. 104459516
Versión 4

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono: 36691101

Código Cliente 85158

Forma de Pago: Pago en parcialidades 1 de 1 **Moneda:** Nacional

Concepto: SEGURO DE AUTOS / SUBURBAN 4X2 "C" 2012
INDIVIDUAL 1

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Lugar de Expedición: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	27	07	2015
Hasta el:	27	07	2016

Importe a Pagar	
Prima Neta	10,509.27
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,753.48
Importe Total	**12,712.75**

0222 0222 0222 72A00000 1044595[illegible] Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000 gnp.com.mx 0222 G722B–OF GUADALAJARA

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DEL MISMO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE REHABILITACIÓN DE LA POLIZA (CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA)
27 JUL. 2015
PAGADO OFICINA GUADALAJARA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 JUL. 2015

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.
R.F.C GNP921124 4P0

"Este documento sólo es válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

Aviso de Cobro | **AUTOS** | **No. 7940143330** | **Parcialidad 1/1**

Folio Int. CFD PRODRPIAUO0004183036
Fecha de Emisión 2015-07-06T10:47:51
Póliza No. 104459516
Versión 4

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono: 36691101

Código Cliente 85158

	Día	Mes	Año
Fecha de Impresión	06	07	2015

Conducto de Pago: Intermediario
Forma de Pago: Anual
Moneda: Nacional

Importe en Letra
DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 75/100 M.N.

Concepto: SEGURO DE AUTOS / SUBURBAN 4X2 "C" 2012
INDIVIDUAL 1

Agente JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ **Clave** 86824001

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	27	07	2015
Hasta el:	27	07	2016

Importe a Pagar	
Prima Neta	10,509.27
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	450.00
I.V.A.	1,753.48
Importe Total	**12,712.75**

Referencia Bancaria				
Banamex	B			8167 0180 7940 1433 0009 8652 70
HSBC	RAP	000825	REF	8076 4014 3330 0986 5218
Scotiabank	CTE	003932	REF	8076 4014 3330 5892 5262
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8076 4014 3330 0614 5273
Banorte	EMP	002581	REF	8076 4014 3330 0986 5218

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395 , MEXICO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DEL MISMO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE REHABILITACIÓN DE LA POLIZA (CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA)
27 JUL. 2015
PAGADO OFICINA GUADALAJARA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 JUL. 2015

33000148

GNP SEGUROS

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F.

Póliza de seguro de autos

Versión 4 **Renovación 3**

Contratante: 85158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, CP 44100
R.F.C.: CED930224MP7
Teléfono: 36691101

Vigencia Versión

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	27	07	2015
Hasta las 12 hrs. del	27	07	2016
Duración	366 días		

Contratante Principal: 13248074
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
Edad 47 **Género Masculino**

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	06	07	2015

Conducto de pago	Intermediario
Forma de pago	Anual
Moneda	Nacional

Prima del Movimiento

Plazo para el pago	15 días
Prima Neta	10,509.27
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de póliza	450 00
I.V.A.	1,753.48
Importe a Pagar	**12,712.75**

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o daños que sufran los bienes que más adelante se mencionan como amparados, y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al asegurado ocasionados por cualquiera de los riesgos explícitamente contratados en la póliza, de acuerdo con las condiciones generales y particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Datos del Vehículo

Marca:	AUTGM2021 SUBURBAN 4X2 'C'		
Motor:	HECHO EN USA	Serie:	1GNSC8E08CR268034
Modelo:	2012	Placas:	JHZ3611

Descripción del Movimiento

CARTERA
Renovación póliza contactognp

Vigencia Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs. del	27	07	2015
Hasta las 12 hrs. del	27	07	2016
Duración	366 días		

Paquete Cobertura: AMPLIA

Coberturas Amparadas	Suma Asegurada	Deducible	Primas
Daños Materiales Pérdida Total	435,750.00	21,787.50	1,280.33
Daños Materiales Pérdida Parcial	435,750.00	21,787.50	2,987.42
Cristales	Amparada	20 %	Amparada
Robo Total	435,750.00	21,787.50	1,935.96
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	3,000,000.00	No aplica	1,362.87
Extensión Cobertura Resp. Civil	Amparada	No aplica	440.00
Protección Legal	Amparada	No aplica	240.51
Gastos Médicos Ocupantes	200,000.00	No aplica	188.31
Club GNP Autos	Amparada	No aplica	200.00

Total coberturas **8,635.40**

Importe Total Actualizado

Importe Total Anterior	0.00
Importe Total Movimiento	12,712.75
Importe Total Actual	12,712.75

Descuentos Aplicados sobre Cobertura Básica:

0.00

Total Descuentos **1,873.87**

Beneficiario Preferente

Observaciones

Se aplicará un extradeducible equivalente al contratado, en adición al deducible estipulado en esta póliza, para las coberturas de Daños Materiales, cuando el conductor del Vehículo Asegurado al momento del siniestro sea menor a 31 años, no se haya declarado así en la póliza y además sea determinado como responsable del accidente por la autoridad competente. Si el deducible contratado es 0%, el extradeducible aplicable será de 5%.

PRESIDENCIA

Agente: JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ | Clave: 86824001

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite gnp.com.mx

33000149

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Cotización: 0001070126

Vigencia

Desde las 12:00 hrs. de 12-jul-2015 Hasta las 12:00 hrs. de 12-jul-2016

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE

Forma de Pago: ANUAL EFECTIVO

Fecha de Cotización: 12-jul-2015

Información contacto :
Nombre: COMISION
Teléfono:
Correo: omelassegurosgnp@gmail.com

Fecha de Impresión: 24072015

Condiciones Particulares

CHEVROLET, SUBURBAN

Clave: 14520
Modelo: 2012
Versión: PAQ F/G DVD
Serie:
Número de motor:
Placas:
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES
Servicio: PARTICULAR
Circulación: ZONA 3
Aire Acondicionado: SI
Ocupantes: 9
Cilindros: L4
Transmisión: STD
Puertas: 5
Remolque: NO
Carga: NO APLICA

Paquete : HDI AMPLIA Tipo Suma : VALOR COMERCIAL

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	180,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único Combinado)	1,500,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte de Terceros	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Modulos Contratados

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 26,151.03

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado_15ene.pdf

Concepto	Importe
Prima neta	29,334.08
Descuento	-7,250.09
Prima de módulos	0.00
Recargo por pago fraccionado	0.00
Reducción autorizada	0.00
Derecho de póliza	460.00
I.V.A.	3,607.04
Total a pagar	26,151.03

HDI Seguros, S.A. de C.V.

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

León, Gto. 24 de julio de 2015. Atención a siniestros (LADA sin costo): 01 800 019 6000.

33000150

MAPFRE

12 de julio de 2015

Apreciable .,

De acuerdo a las características proporcionadas del vehículo a asegurar, a continuación encontrará los detalles de su cotización.
Reciba un cordial saludo y continúo a su disposición para cualquier información que precise.

Su Agente OLGA CELINA MORA ORNALES
Clave de Agente 22098
Teléfono
E-mail olgamora0822@hotmail.com

Características del Conductor Habitual

Sexo: Masculino **Edad:** 18

Delegación o Municipio de Circulación: GUADALAJARA, JALISCO

Características del Vehículo

Clave y Descripción: 16606401, 166 - SUBURBAN GAUT 4AAC 8EA 2012

Uso: Particular

Número de Cotización:	154010367 1384
Fecha de Cotización:	12 de julio del 2015
Cotización Válida al:	08 de agosto del 2015
	Paquete amplio estándar
Forma de Pago:	Contado
% Financiamiento Pago Fraccionado:	0%
Moneda:	Pesos
Gastos de Expedición:	$ 450.00
IVA:	$ 2,352.44
Prima Total:	$ 17,055.18
Un solo pago de:	$ 17,055.18

Coberturas Amparadas	Límites de Responsabilidad	Deducible
DAÑOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	1,500,000.00	0 DSMGVDF
GASTOS MEDICOS	200,000.00	Por Evento
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

Prima Neta:	14,242.74
Financiamiento Pago Fraccionado 0% :	0.00
Gastos de Expedición:	450.00
IVA:	2,352.44
Prima Total:	17,055.18

* El límite máximo RC Gastos Médicos (LUC) es de $ 3,000,000.00 equivalente a la suma de los límites de coberturas RC a Terceros en sus Bienes y RC a Terceros en sus Personas. Esta cobertura se otorga amparada a Valor Comercial, por lo cual su indemnización se realizará de acuerdo al Valor Comercial que tenga el vehículo al momento del siniestro.

El importe de Prima Total podrá modificarse por variación en tasas de financiamiento por pago fraccionado.

Además contamos con otras coberturas que no están incluidas en esta cotización. En caso de requerir alguna de ellas, quedo a su disposición para asesorarle

Coberturas Opcionales

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACC
AUTO GAP GTI

Las primas mostradas en la presente cotización pueden sufrir variación, cuando se trate de emisión de Renovación Automática ó Renovación a Solicitud.

33000151

Av. Cerro de las Torres 395, Col. Campestre Churubusco
C.P. 04200, México D.F. Tel. 5227 3999 www.gnp.com.mx

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO: 000024857222

Fecha cobro	Hora	Oficina	Moneda	Hoja	Caja	Cajero
27-07-2015	10.34	OF SERV GUADALAJARA	MONEDA NACIONAL	2	002	MARGARITA RIVAS ORTEGA.

DETALLE DE RECIBOS

El.	Referencia	Folio	Póliza	Vencimto.	UEN	Agente	Tipo Cambio	Mon.	Importe
RB	*007940143330*	FA0000291950683	00000104459516	26-07-2016	AU	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ		MXP	12,712.75

MEDIOS DE COBRO

Tipo de medio de Cobro	N° de Documento	Banco	Cta. Bancaria	Plaza	Sucursal	ABBA	Moneda	Importe
CHEQUE LOCAL	0000000000008959	BANORTE					MXP	12,712.75
Total:								12,712.75

Número total de Recibos: 1.
Número de Medios de Cobro: 1.

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.
EN EL CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO
LA FECHA HORA DE RECEPCIÓN DEL
MISMO SE CONSIDERARÁ COMO LA HORA DE
REHABILITACIÓN DE LA PÓLIZA (CLÁUSULA DE
REHABILITACIÓN CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA)
27 JUL. 2015
PAGADO
OFICINA GUADALAJARA

Los valores recibidos son salvo buen cobro

COPIA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01276 Del 27/07/2015

33000152

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 09:24 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Fotocopiado copiadoras Areas Comisión a mayo

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 18960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,099.63		Fotocopiado copiadoras Areas Comisión a mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,099.63	ALFREDO MENDEZ BAZAN
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,099.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,099.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,099.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,099.63	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$8,099.63		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,099.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$8,099.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,099.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$8,099.63	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,099.63		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	48,597.78	48,597.78	

Elaboro: 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 27 DE JULIO DE 2015 **33000153**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 8,099.63

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018960

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 00018960

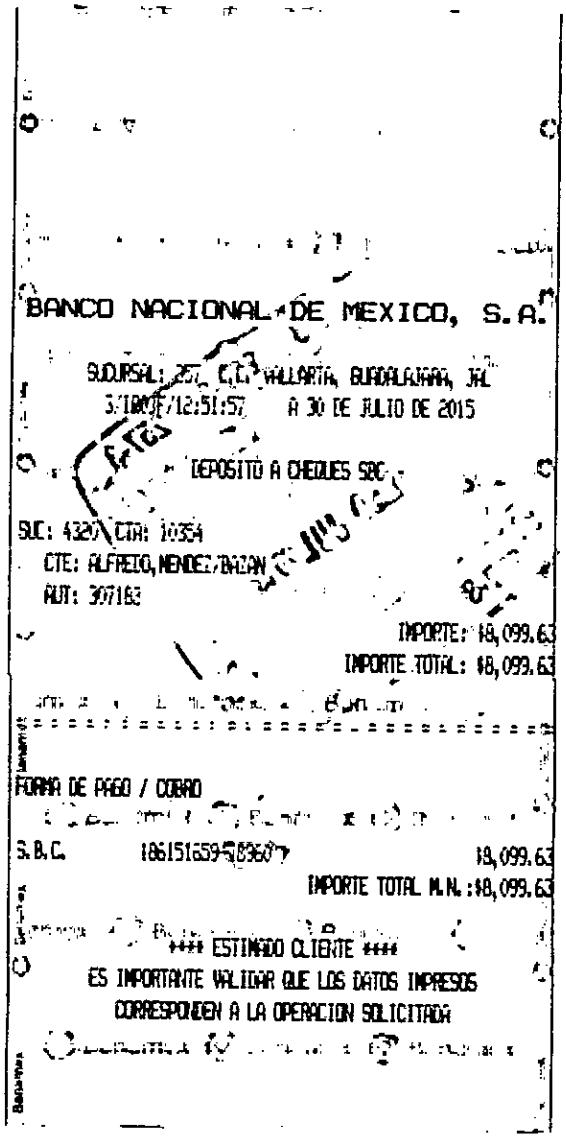
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS. CH-18960		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30.07.2015

SUMAS

33000154



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257, C.C. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
30/JUL/15 12:51:57 A 30 DE JULIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO MENDEZ BAZAN
AUT: 397183

IMPORTE: $8,099.63
IMPORTE TOTAL: $8,099.63

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 18615165959[illegible] $8,099.63
IMPORTE TOTAL M.N.: $8,099.63

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

33000155

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**444**
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/298/2015	
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 :			01-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **02 MAYO AL 25 MAYO 2015**	48441	COPIAS	6,982.44	1,117.19	8,099.63

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	**6,982.44**
I.V.A.	**1,117.19**
T O T A L	**8,099.63**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000156

Guadalajara Jalisco, 01 Junio del 2015
Servicios Generales No. 298/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente al fotocopiado de máquinas asignadas a diferentes áreas de ésta Comisión Estatal, el desglose y monto es el siguiente:

COPIAS	ÁREA	MONTO
3401	Dirección Admtiva	$ 408.12
19492	Comunicación Social	$ 3,508.56
2499	Centro de Fotocopiado (1)	$ 299.88
17115	Centro de Fotocopiado (2)	$ 2,053.80
5934	Visitaduria	$ 712.08

El monto total a liquidar es por la cantidad de **$ 8,099.63** (Ocho Mil Noventa y Nueve Pesos 63/100 M.N.) a favor de **ALFREDO MENDEZ BAZAN.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000157

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	4518
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	1/6/2015 17:20:28
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
28,949.00	PIEZA	COPIAS	0.12	3,473.88
19,492.00	PIEZA	COPIAS CANON 7086	0.18	3,508.56

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 6,982.44
I.V.A.: 1,117.19
TOTAL: 8,099.63

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
27 JUL. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	6A69D401-C254-445B-85E9-1686CCD02CC8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 17:20:37

Sello digital del CFDI

fc9a9xvsyUYAbXrOQd6k6UO8U1ycJAAwWjO6H1Ddc9bmSf0r/Rg43iDZhWx8DIxS/HqSYLvGI+b4iet+4kYRj0
eCIigXm0UsriiIj65NB2L6mgjHEGTRPHbtRAHiksOrvqHPWE92L1bISzHozehLh+Za9jqFHLelmgXOzkpxxQI=

Sello del SAT

Sy7CMwIILlGgwe8oVDa0k8860RMarmAQ4b8Pjq3ileNDuxu/g3v06bmIk/ZC7UQfXZ/hWvq22BW2ngmI
JVIwppXNWgXVyeIVN4vLrAyCHgrv8ddRFQHIdbHx0vDcz7vl2ggS3IKGF2y3eTMECliDJH7Lr0K8/QXv
1vM5tiNEY6g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6A69D401-C254-445B-85E9-1686CCD02CC8|2015-06-01T17:20:37|fc9a9xvsyUYAbXrOQ
d6k6UO8U1ycJAAwWjO6H1Ddc9bmSf0r/Rg43iDZhWx8DIxS/HqSYLvGI+b4iet+4kYRj0eCIigXm0Usr
iiIj65NB2L6mgjHEGTRPHbtRAHiksOrvqHPWE92L1bISzHozehLh+Za9jqFHLelmgXOzkpxxQI=|0000
1000000202864883||

33000158

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

MAQUINAS SUC. GUADALAJARA

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	117093	119592	2499	0.12	299.880
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	02/May al 25/May	858146	875261	17115	0.12	2053.800
Visitaduria	RICOH MP 5000	02/May al 25/May	78643	84577	5934	0.12	712.080
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	86437	89838	3401	0.12	408.120
Comunicación Social	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	02/May al 25/May	1425117	1444609	19492	0.18	3508.560
		TOTAL			48441		6982.440

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$6,982.440
IVA al 16%	$1,117.190
TOTAL A PAGAR	**$8,099.630**

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes.
Gracias

Viridiana Méndez Segovia
Copiadoras digitales La Barca
Av. Universidad #1016
Tel. (01) 392 92 5 68 85 / 392 118 05 83
E-mail. **copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com**

33000159

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco a 15 de julio del 2015

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de MAYO

Presidencia	170.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	601.00
Secretaría Ejecutiva	1,575.00
Capacitación	1,663.00
I Visitaduría	10,142.00
IIVisitaduría	2,806.00
III Visitaduría	2,426.00
IV Visitaduría	1,592.00
V Visitaduría	1,407.00
Contraloría	444.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	3,853.00
Area Médica	0.00
Psicologia	414.00
Administración	629.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	228.00
Comunicación Social	151.00
IICADH	848.00
Sindicato	0.00
	28,949.00

Sin más por el momento me pongo a sus ordenes para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

C.P ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01277 Del 27/07/2015

Concepto: JGV5902 Reparacion del medidor de gasolina

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ** **Folio / Cheque : 18961**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,241.20		JGV5902 Reparacion del medidor de gasolina
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,241.20	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,241.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,241.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,241.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,241.20	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,241.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,241.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,241.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,241.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,241.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,241.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,447.20	7,447.20	

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

33000161

FECHA 27 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,241.20

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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

0018961

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659":0018961

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARAQCION DE MEDIDOR DE GASOLINA Y VELOCIMETRO JGV-5902. CH-18961		

Alejandro Galindo

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Alejandro Galindo Gtz 7/28/15

SUMAS

33000162

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**	**448**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/59/15	
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			01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 DE JULIO 2015			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE MEDIDOR DE GASOLINA Y VELOCIMETRO **TSURU ARENA JGV-5902** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,070.00	171.20	1,241.20

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

SUB TOTAL	**1,070.00**
I.V.A.	**171.20**
T O T A L	**1,241.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000001272_Log.jpg">

33000163
OC - 998

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1272

FECHA: 3/6/2015 14:07:06

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TSURU ARENA	**PLACAS**	JGV-59-02		
KILOMETRAJE	152,109.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	REPARACIONES VARIAS MANO DE OBRA Y REFACCIONES REPARAR MEDIDOR DE GASOLINA	400.00	400.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARAR VELOCIMETRO	350.00	350.00
1.00	PIEZA	CHICOTE DE VELOCIMETRO	320.00	320.00

Importe con letra		
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	**SUBTOTAL:**	1,070.00
	I.V.A.:	171.20
Método de Pago	**TOTAL:**	1,241.20
No identificado		

27 JUL. 2015
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 3 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 i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	B282CB5A-C3C5-4831-9F6D-947C236D046A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 3 2015 - 14:07:12

Sello digital del CFDI

33000164

ldZi+OAL2++qpwWWKfHkjhJEasCIv9gdQIjIMJNSg2C2DrIY0uY5owGQxr6inlB0D/VpZSf0wv6m7oBKxRZ8b9 Lq8QH4oi8u+VlGVx8hK24E8zSmcZbt26eJsenXxG+yvG5IEAqD4RQ6WTkfdhYIpchWS2/6CNhkTxYQXxkraRQ=

Sello del SAT
VNX0yCh2+VfcrX9wqRH3WO/8fLw3cC8lU+uu4sIDqbnqX58H0vYDBLktG5frncNCPT6F97SmDOVGWBU+ UwLhysK4G3elHRiPNQSOnia6ofbV1lzQ/r8XG58bXEiLrQtaDSm6hAO5A+JqcLvnAC/9oSPc2ZCFAy4H FCAEnMjolGU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B282CB5A-C3C5-4831-9F6D-947C236D046A|2015-06-03T14:07:12|ldZi+OAL2++qpwWWK fHkjhJEasCIv9gdQIjIMJNSg2C2DrIY0uY5owGQxr6inlB0D/VpZSf0wv6m7oBKxRZ8b9Lq8QH4oi8u+ VlGVx8hK24E8zSmcZbt26eJsenXxG+yvG5IEAqD4RQ6WTkfdhYIpchWS2/6CNhkTxYQXxkraRQ=|0000 1000000202864883||

33000165

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 01-JUNIO-15 FOLIO 59/2015

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

PLACAS JGV5902 MODELO _____ MARCA TSURU

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 152109

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR VELOCIMETRO Y MEDIDOR DE GASOLINA, NO FUNCIONAN.

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: C01278 Del 27/07/2015

33000166

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: JGF4147 Cambio de aceite y filtro

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

Folio / Cheque : 18962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$754.00		JGF4147 Cambio de aceite y filtro
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$754.00	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$754.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$754.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$754.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$754.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$754.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$754.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$754.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$754.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$754.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$754.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,524.00	4,524.00	

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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33000167

FECHA 27 DE JULIO DE 2015

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

$ 754.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CINCUENTA 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

0018962

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5106607 25 00186151659 00018962

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO JETTA JGF-4147. CH-18962		

Alejandro Galindo

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Alejandro Galindo Gtz. 7/8/15

SUMAS

33000168

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**	**449**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/30/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 DE JULIO 2015			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO **VW JETTA BLANCO JGF-4147** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	650.00	104.00	754.00

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	**650.00**
I.V.A.	**104.00**
T O T A L	**754.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000169

OC AA19

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1273

FECHA: 3/6/2015 14:11:36

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW JETTA BLANCO	**PLACAS**	JGF-41-47		
KILOMETRAJE	140,176.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00

Importe con letra
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	650.00
I.V.A.:	104.00
TOTAL:	754.00

COMISIO... DE DERECH... CONTA...
27 JUL. 2015
P...

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 3 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 i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	33E7D2BD-5D19-46AE-B388-7B20CE6D40D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 3 2015 - 14:11:40

Sello digital del CFDI

XCyRvQ5h1CPMfYLW4FTtbGeXPxucwF8uae6GGTjRg5W0eUiudl+JcOhRqocrqfA9ls505C5os59VdpGCmyR/tP
RCWsWQsSjfYBAgysnMGUdkhT2qxwDsybgOzNbj6fyO9cdWkpiTc39y9mcft0tUuX7k7oWduSFjRBLxaYVzSnk=

Sello del SAT

33000170

E2w9dCW8aTgJzbqe25v42ZeoJi/6n43+ufDdtwEfFXITKOI0fIHQUNx/qLSYpMBQl1IVN9kWeyj287EK
Eigubthozkitj Eqhe3N3tUTMpMqCHpzQUo/yvMLM6VhJI9BaW7rI32JsT0qjUPg0bbPGtS/5ivLkReYZ
610zxb7KsQc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33E7D2BD-5D19-46AE-B388-7B20CE6D40D8|2015-06-03T14:11:40|XCyRvQ5h1CPMfYLW4
FTtbGeXPxucwF8uae6GGTjKg5W0eUiudl+JcOhRqocrqfA9ls505C5os59VdpGCmyR/tPRCWsWQsSjfY
BAgysnMGUdkhT2qxwDsybgOzNbj6fyO9cdWkpiTc39y9mcft0tUuX7k7oWduSFjRBLxaYVzSnk=|0000
1000000202864883||

33000171

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 01-JUNIO-15 FOLIO 58/2015

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

PLACAS JGF4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 140,176

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO.

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

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	VoBo	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.

33000172

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01279 Del 27/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos Junio

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 18964

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 electronicos Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
0003	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3691	Servicios de Comunicación Social y	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos 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

33000173

FECHA 27 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018964

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0018964⑈ ⑆51066072⑆ 00186151659⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR JUNIO 2015. Laura Guadalupe De Haro Avila 13.08.13 CH-18964		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33000174

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**500**
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/174/2015	
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 :			01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			01/07/2015	
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 **JUNIO DEL 2015 F-084**	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 LAMAS 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

3300017 Copia

Guadalajara, Jalisco, 1 de julio de 2015

CS/174/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción mensual a la empresa Antena Noticias, que comprende el mes de junio 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
13:40
24 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

A

33000176

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	01/07/2015 07:34:08
RFC	HAAL810628SQ8

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 084

3813D9C4-067A-4496-966D-3E35BD6F0E7D

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
1 de julio de 2015 07:33:06

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE GUADALAJARA DEL MES DE JUNIO DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
RECIBIDO

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

jT6yO2m1U83DVYJmNpGwD64eU0iSwa0rnKwyicH4+iEPznokRn52e0l9u4taXZ
+mdR5WNyw50OlyIlvoZcpMLTYXCAPzWVvSISguLw0hOk0rri0uD6JBYFX3CQsqGN4RRhfjlL40BYOE6zpCP6U2jVVwLJCSdDDrm36okGChqNI=

Sello SAT

quDiGnwErvi12OmZL2BChcmFYWNBGVXKbN8A2gYOBuw
+b8lTvzZD58gRbIaRfuXD8WlZwFqki8xBt1vgV4qTo3FpfFDk6y5sKH4xz7MNn0Tf6GjBUHQWYWkoYALZCy2R3viRAChi2kDFS9FlXw5ucOgO51jt+//cu7aZoUkOuhM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3813D9C4-067A-4496-966D-3E35BD6F0E7D|2015-07-01T07:34:08Z|T6yO2m1U83DVYJmNpGwD64eU0iSwa0rnKwyicH4+iEPznokRn52e0l9u4taXZ
+mdR5WNyw50OlyIlvoZcpMLTYXCAPzWVvSISguLw0hOk0rri0uD6JBYFX3CQsqGN4RRhfjlL40BYOE6zpCP6U2jVVwLJCSdDDrm36okGChqNI=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01280 Del 27/07/2015

Concepto: IImpresiones de mural con texto actividades presidencia.

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 18965**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		IImpresiones de mural con texto actividades presidencia.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
0003	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,792.00	18,792.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

33000178

FECHA 27 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018965

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 96 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIV. ACTIVIDADES.		
	CH-18965		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20.08.2015

33000179

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**525**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/175/15	
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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			20/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO MAMAS 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

Copia

33000180

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2015

CS/175/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Docuprint, Impresos y Publicidad, correspondiente a las 18 impresiones de julio del foto-mural. Se anexa al presente una imagen de éste y copia de la factura.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
13:40
2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-gration

33000181

OC-5012

Factura No: 1005

FOLIO FISCAL (UUID):
0012CFC2-BE19-4F72-B2D9-0E62BAFCD36E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-07-20T10:30:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-07-20T10:25:28

JENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 20 julio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]000	21PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.00
TOTAL:	$ 3,132.00

LLO DIGITAL DEL CFDI

)tAwmcWOt4siIJMWDU5sWoyPukpWx1YeP0dOB6aKqGmsEKRJ4HXpm8BzpIXNAQRO1TUPzy3jZlolsUD1GmP6KmXMx+ugRRNiDlkMyc6JTVLlliSsxui+bl7aanUZVEAf9F3TS0uDjs2TRQN1HFvOJBPRLY93qBxFjgy59Qilc=

LLO DIGITAL DEL SAT

oq98TXeWsu3UOYMavo7MvXz6MIBRnGJxCrTKNBk2K02g9dkmYy3vHj6uXSlvoawqfCN7/pTFcxZAagNcJkrSclT25G7IKC4wSyLC8M7S59fyOWcxBueZBN0puWTHVqWe9cj29LRYQXAhth+TA/g4vC3okCrqYO3hn+P45QS9k=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||0012CFC2-BE19-4F72-B2D9-0E62BAFCD36E|2015-07-
10:30:29|aUOtAwmcWOt4siIJMWDU5sWoyPukpWx1YeP0dOB6aKqGmsEKRJ4HXpm8BzpIXNAQRO1TUPzy3jZlolsUD1GmP6KmXMx+ugRRNiDlkMyc6JTVLlliSsxui+bl7aanUZVEAf9F3TS0uDjs2TRQN1HFvOJBPRLY93qBxFjgy59Qilc=|0
00001000000203495276||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

JULIO 2015 — **Dirección de Comunicación Social**

Imparte la CEDHJ capacitación a funcionarios públicos

jurídica de todas las áreas de la Secretaría de Movilidad el tema "Perspectiva de género en el delito".

Hacer visibles a las mujeres a través del lenguaje es uno de los objetivos de los cursos de capacitación que brinda la institución a psicólogos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej).

Obligación del Estado: garantizar el derecho a la educación y su calidad

Con motivo del 3 de julio, Día Internacional de la Promoción Mundial de Organismos Públicos de Derechos Humanos, las comisiones, defensorías y Procuraduría de Derechos Humanos coincidieron en que todos los mexicanos tienen el derecho a recibir una educación que tienda a desarrollar armónicamente todas sus facultades y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia

Segunda Jornada de la Salud en la CEDHJ

...la oportunidad de...
...co-degenerativas y dar seguimiento a los casos ya detectados.

Celebración día del abogado

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, participó en la toma de protesta del consejo directivo 2015-2017 de la Federación de Asociaciones de Abogados del Estado de Jalisco, AC. El ombudsman reconoció el liderazgo y activismo de los litigantes que trabajan por la consolidación de los profesionales y la defensa de los derechos humanos. Antes se rindió homenaje a Mariano Otero, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, con motivo del Día del Abogado.

Días antes, la CEDHJ había firmado un convenio de colaboración con la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, con el propósito de difundir y promover la cultura de los derechos humanos mediante la investigación y la capacitación.

Capacitación a colonos sobre los derechos humanos de grupos vulnerables

Emite la CEDHJ las Recomendaciones 20, 21 y 22

...la falta de sensibilidad y empatía que generaron polémica al sugerir un trato discriminatorio a ciertos grupos sociales.

Presentan libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad

...elemental y los tratados internacionales.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01281 Del 27/07/2015

33000183

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18966

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,142.50		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,142.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,142.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,142.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,142.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,142.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,142.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,142.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,142.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,142.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,142.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,142.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	30,855.00	30,855.00	

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 27 DE JULIO DE 2015 3300184

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

$ 5,142.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018966

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0018966

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18966		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33000185

2,702.10 +
2,440.50 +
5,142.60 *
0. ◊

Pescadería El Pacifico, S.A. de C.V.

PPA960517LZ1

Domicilio:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigia Mercado del Mar C.P. 45150
Zapopan, JALISCO, MEXICO, Tel. (33) 1817-0523

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigia Mercado del Mar
45150 Zapopan, JALISCO, MEXICO

FACTURA FOLIO	FAC 1702
UUID	D374A6FA-2ABF-4211-98D4-DCAE4EE4BFF9
FECHA Y HORA DE EMISION	27 / 07 / 2015 14:58:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2015-07-27T15:00:36
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	00001000000202268342

FACTURADO A:

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P/U	IMPORTE
Consumos Diversos	1	No Aplica	$2,118.19	$2,118.19

OBSERVACIONES

IMPORTE EN LETRA
(Dos Mil Ochocientos Vienticinco Pesos 65/100 M.N.)

Subtotal:	$2,118.19
I.V.A.:	$338.91
TOTAL:	$2,457.10
PROPINA:	$368.55 $245
TOTAL C/PROP:	$2,825.65

Método de Pago: Visa / 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 27 JULIO 2015

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D374A6FA-2ABF-4211-98D4-DCAE4EE4BFF9|2015-07-27T15:00:36|J0UOLTP7fSGLxEJz3/GrQos7OHJWj9Edwl0e/z1SqWJrj1YrH90xr7wn3YO8t1p6y/EX6R3ehxFLsRuE6OgSiw2Zmnr/du21lsneoQsvAXNH7JDt4We8cUA37EsCFqiKOYH1sq2HwXRMUjrE3A2VpYAZp0hcxLVy3N5T5fnk=|00100000000202864530||

Sello Digital CFDI
J0UOLTP7fSGLxEJz3/GrQos7OHJWj9Edwl0e/z1SqWJrj1YrH90xr7/cwn3YO8t1p6y/EX6R3ehxFLsRuE6OgSiw2Zmnr/du21lsneoQsvAXNH7JDt4WecUA37EsCFqiKOYH1sq2HwXRMUjrE3A2VpYAZp0hcxLVy3N5T5fnk

Sello del SAT
O7ISKXQziwDW4NBEcwtONEBMOG2deCd49oYuottOevBSJ1e7CM8hRT4JrVXNFpnVg9sXSEYJCG6yGJsFhEmC/fM8tj3IMnWBmHjSWWz7286qwRMKaujyAKqGUjtHw4iR7+qni+mU6fjFQEoN6ZyDpbuKCvYRpAYAX8MtmDV+o=

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 Vigía 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.

33000186

Folio fiscal	ACE6F367-BD5D-4B01-A844-4E560BF17FE6
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-07-22T20:13:21
Fecha y hora de emisión	2015-07-22T20:13:20
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	28312 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.: VPI091007FF5
Domicilio: CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia: JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.: 45018
Municipio: ZAPOPAN
Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,913.36	1,913.36

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 306.14

SUBTOTAL	1,913.36
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	306.14
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,219.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
27 JUL. 2015
RECIBIDO

Servicio $221

Importe en letra:

*** Dos Mil Doscientos Diecinueve Pesos 50/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ACE6F367-BD5D-4B01-A844-4E560BF17FE6|2015-07-22T20:13:21|Vs5uf1fyYSbOF1MioKg0M0RZAvaIBxoSRX2JjXuVWrAP5u7AAVtFVco1ZFcrHwHRUZS5UqHBWVS+mAYXIvNzlE/GUtiHlkx0yDjaw09R36PNN8w4YKhFtBjbaYlk8cQ4RMv1x8ViPiTcv6LAJlcaU7sReJ54ejbWhoUmgJWyenA=|00001000000202864530||

Sello Digital

Vs5uf1fyYSbOF1MioKg0M0RZAvaIBxoSRX2JjXuVWrAP5u7AAVtFVco1ZFcrHwHRUZS5UqHBWVS+mAYXIvNzlE/GUtiHlkx0yDjaw09R36PNN8w4YKhFtBjbaYlk8cQ4RMv1x8ViPiTcv6LAJlcaU7sReJ54ejbWhoUmgJWyenA=

Sello Digital del SAT

tod1slhUl0YpcSNwv59obBmfioSSMjOZI+N98fFNji4691qDig95IBeKpg8P97IBc4DwhM895mykM75jAdFeGHBZ99ThFz5taPuxIqzfoAdDzI+uGXgXuoHdB0LKoMFVEMchBQ5YmXoymUP2R+rLX4PSr85Hvkz4mxsNJQOiQk=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01282 Del 28/07/2015

33000187

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136

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.	$255,936.29		GP Folio: 136
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,876.78		GP Folio: 136
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 136
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 136
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 136
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 136
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,631.77		GP Folio: 136
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,445.60		GP Folio: 136
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 136
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,750.00		GP Folio: 136
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$171,361.28		GP Folio: 136
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$14,853.63		GP Folio: 136
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 136
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 136
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,553,924.52		GP Folio: 136
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,577.80		GP Folio: 136
0017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 136
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 136
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 136
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 136
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 136
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 136
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$405,737.74		GP Folio: 136
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,589.20		GP Folio: 136
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 136
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 136
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 136
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 136
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$255,936.29	GP Folio: 136
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,876.78	GP Folio: 136
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 136
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 136
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 136
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 136
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,631.77	GP Folio: 136
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,445.60	GP Folio: 136
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 136
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,750.00	GP Folio: 136
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$171,361.28	GP Folio: 136
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$14,853.63	GP Folio: 136
0041	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 136
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 136
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,553,924.52	GP Folio: 136
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,577.80	GP Folio: 136
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 136
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 136
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 136
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 136
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 136
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 136
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$405,737.74	GP Folio: 136
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,589.20	GP Folio: 136
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 136
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 136
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 136
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 136
0057	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,421,477.46		GP Folio: 136
0058	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,301.88		GP Folio: 136
0059	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 136
0060	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 136
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,569,222.03	GP Folio: 136
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.25	CH2645 Campos Lara Luis Joaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.65	CH2646 LLamas Ceballos Homero
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,097.25	CH2647 Ismael Galvez Castellanos

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01282 Del 28/07/2015

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH2648 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.45	CH2649 Hernandez Rico Rafael
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH2650 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH2651 Santana Montoya Jose Alejandro
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH2652 De la Torre Franco Jose de Jesus
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,042.33	CH2653 Ramos Perez Edgar Ramon
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,733.05	CH2654 Hernandez Barron Alfonso
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH2655 Griselda Janette Castillo Torres
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2656 Ma. de Jesus Luna Perez
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2657 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,249.14	Ret. ISR
0076	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. cuotas sindicales
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,421.90	Ret. pensiones del estado
0078	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Ret. caja de ahorro
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. pensiones del estado
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,131.10	Ret. ISR
0082	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. cuotas sindicales
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$180,689.43	Ret. pensiones del estado
0084	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,500.00	Ret. caja de ahorro
0085	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,566.01	Ret. ISR
0086	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. cuotas sindicales
0087	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,478.62	Ret. pensiones del estado
0088	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Ret. caja de ahorro
0089	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$285,577.21	Ret. ISR
0090	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$980.78	Ret. cuotas sindicales
0091	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$1,150.00	Ret. de aportaciones voluntarias
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$518,147.73	Ret. pensiones del estado
0093	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0094	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,470.69	Ret. ISR
0095	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. cuotas sindicales
0096	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$160,316.21	Ret. pensiones del estado
0097	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Ret. caja de ahorro
0098	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,897.55	Ret. ISR
0099	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. cuotas sindicales
0100	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$115,077.73	Ret. pensiones del estado
0101	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0102	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR
0103	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. pensiones del estado
0104	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,301.88	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
			7,487,758.68	7,487,758.68	

Elaboró: supervisor

33000189

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE JULIO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,569,222.03**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2645	$ *13,296.25*
Llamas Ceballos Homero	2	2646	$ *6,427.65*
Galvez Castellanos Ismael	3	2647	$ *2,097.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2648	$ *4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2649	$ *2,378.45*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2650	$ *14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	7	2651	$ *2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2652	$ *3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2653	$ *2,042.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2654	$ *5,733.05*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2655	$ 4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2656	$ 4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2657	$ 1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 67,960.38**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,569,222.03
CHEQUES	$	67,960.38
TOTAL GENERAL	**$**	**1,637,182.41**

Total de empleados por transferencia	278
Total de empleados por cheque	10
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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-880205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-880205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,620.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.56
	Neto a pagar		**21,062.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.52
	Neto a pagar		**7,130.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	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 Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,123.11
	Neto a pagar		**13,787.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 781.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,200.82
	Neto a pagar		**3,721.60**			
M-63	**Montes Mejía Julio César**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	RFC: MOMJ-690816-C91		Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 323.81	S.D.I: 338.89	S.B.C: 338.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04	
	1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		535.18	1,005 (PE) Abono a PMP	1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	510.00
			1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones	3,995.36
Neto a pagar		**2,547.00**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-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	1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,441.11
Neto a pagar		**19,469.40**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0286-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	24,837.91
Neto a pagar		**7,072.60**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ08

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones	2,820.66
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	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	255,936.29	51 I.S.P.T.	62,249.14
134 Ayuda para pasajes	900.00	54 Cuota Sindical	48.57
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
138 Vales de despensa	9,876.78	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	26,873.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	266,963.07	Total Deducciones	162,219.87
Neto del departamento	104,743.20		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Dín. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**			
04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,846.28
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		18,014.72
Neto a pagar		**15,563.80**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,619.08
138 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	22,164.71
Neto del departamento	17,897.20		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	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**			
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	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,723.19
	Neto a pagar		**4,760.20**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14					
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,128.32
	Neto a pagar		**7,450.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1408-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31 S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC06					
	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-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota sindical	1.00	54.61
	137 Caja de ahorro patronal		260.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
	138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,601.00
	Neto a pagar		**3,712.60**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	3,865.97
	Total Percepciones	37,863.47		Total Deducciones	30,526.27
	Neto a pagar	**7,337.20**			

C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

C-53 Caballero Ramírez Sara Nachely

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
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
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		1,566.36
Neto a pagar		**4,976.00**			

D-25 De La Torre Franco José De Jesís

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 Estrada Muñiz Sergio Mariano

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,135.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		10,557.19
Neto a pagar		**4,695.40**			

E-05 Espinosa Herrera Héctor Hugo

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,414.00

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.42
Neto a pagar		**4,481.60**			

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		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF00

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.79
Neto a pagar		**11,197.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,168.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.68
Neto a pagar		**3,111.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		260.00	1,001 (PE) Abono a PCP		971.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		2,590.00
Neto a pagar		**4,503.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,868.00**

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1086-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2738-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.62
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,760.21
Neto a pagar		**2,079.00**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		6,554.59
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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,338.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,356.50
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		6,749.48
Neto a pagar		**3,613.00**			

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	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		18,877.66
Neto a pagar		**5,695.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.63
Neto a pagar		**7,174.80**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,760.82
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,204.39
Neto a pagar		**2,279.00**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	384.88
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.. 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	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,818.09
Neto a pagar		**6,970.00**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	12,692.35
Neto a pagar		**9,902.40**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMA.DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.84
Neto a pagar		**6,693.80**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,725.19
Neto a pagar		**4,758.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**

COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.		4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones		6,888.15
Neto a pagar		**15,706.60**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,089.00
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		2,505.84
Neto a pagar		**3,526.00**			

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		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		9,088.09
Neto a pagar		**3,700.00**			

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		5,788.29
Neto a pagar		**6,999.80**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,556.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,322.02
Neto a pagar		**4,136.00**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
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**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,631.77	51 I.S.P.T.	84,131.10
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	54 Cuota Sindical	366.37
137 Caja de ahorro patronal	1,750.00	1,001 (PE) Abono a PCP	89,206.51
138 Vales de despensa	37,445.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	49,416.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	266.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	389.03
		1,014 Caja de ahorro	3,500.00
Total Percepciones	516,127.37	Total Deducciones	268,696.17
Neto del departamento	247,441.20		
Total de empleados	43		

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/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 1.00	Tot Hrs trab: 8.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	1.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,256.42
	Neto a pagar		**6,201.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,742.02
	Neto a pagar		**5,716.00**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,640.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.46	1,001 (PE) Abono a PCP		500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,347.41
	Neto a pagar		**3,491.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	120.15
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,944.56
	Neto a pagar		**4,645.60**		

B-16 **Benitez Suarez Juan Carlos**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,600.00
				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	9,786.02
	Neto a pagar		**4,672.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,615.61
	Neto a pagar		**4,934.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
				1,003 (PE) Abono a PH	1,965.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.41
	Neto a pagar		**2,643.60**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,578.17
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,203.02
	Neto a pagar		**3,719.40**		

C-30 Cardenas Elizalde Veronica
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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-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	2,542.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	10,232.26
	Neto a pagar		**14,341.00**		

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-36 Chavez Manzo Elva Aricela
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
	Neto a pagar		**10,673.80**		

C-41 Contreras Zepeda Noe
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,878.06
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	8,549.36
	Neto a pagar		**11,040.80**		

C-45 Cardona Lopez Jose Luis
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	3,108.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
136 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,435.09
Neto a pagar		**3,405.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,198.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,045.41
Neto a pagar		**2,793.80**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 357.66 S.B.C: 357.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.49
Neto a pagar		**3,338.80**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-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-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	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,078.49
Neto a pagar		**3,761.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		500.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		6,671.36
Neto a pagar		**12,918.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.62
Neto a pagar		**3,887.40**			

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,430.82
Neto a pagar		**5,027.20**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.22
Neto a pagar		**4,481.80**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
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**			

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: 346.16 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	974.83	51 I.S.P.T.		115.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	9.75
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		102.36
138 Vales de despensa		134.52	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		2,259.35	Total Deducciones		727.54
Neto a pagar		**1,531.81**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,442.04
Neto a pagar		**9,816.60**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,915.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	5,523.36
Neto a pagar		**2,786.40**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.02
Neto a pagar		**7,349.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
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	2,169.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,062.56
Neto a pagar		**7,527.60**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**		

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,601.00
Neto a pagar		**3,712.60**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JAO Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.40	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.07	Total Deducciones		4,347.27
Neto a pagar		**2,745.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.83
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.82
Neto a pagar		**3,887.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRBS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

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		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.81
Neto a pagar		**2,643.20**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,560.29
Neto a pagar		**2,280.00**			

G-80 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-84 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.66 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: 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-85 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		123.00
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,173.08
Neto a pagar		**5,189.40**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	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: 1238.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,908.36
Neto a pagar		**9,681.80**			

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		974.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		4,758.42
Neto a pagar		**9,699.60**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.		10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		13,121.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		35,679.69
Neto a pagar		**6,777.80**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM00

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		1,570.49
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		3,289.60
Neto a pagar		**3,803.40**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71

138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH		2,489.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		242.45
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		6,939.28
Neto a pagar		**3,423.20**			

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
138 Vales de despensa		767.04	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,984.52
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: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.49
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		16,223.66
Neto a pagar		**8,349.60**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,624.36
Neto a pagar		**11,965.80**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

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.. 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	12,117.76
Neto a pagar		**7,472.40**		

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	537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS00

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	3,156.76
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,280.16
Neto a pagar		**6,310.00**		

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.88
Neto a pagar		**4,863.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1985 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.89
Neto a pagar		**27,321.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.42
Neto a pagar		**3,925.60**		

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,099.36
Neto a pagar		**5,490.80**			

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,509.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**			

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,474.48
Neto a pagar		**4,888.00**			

M-60 **Moro López Edgar Adrián**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,103.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**			

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29

Neto a pagar **4,762.00**

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,356.29
Neto a pagar		**4,484.00**			

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,423.49
Neto a pagar		**4,416.80**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,369.00
			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**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 16/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1	Sueldo	15.00	5,431.14	51	I.S.P.T.		665.55
134	Ayuda para pasajes		900.00	54	Cuota Sindical	1.00	54.31
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,006	(PE) Aportación a fondo		570.27
138	Vales de despensa		732.46	1,014	Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60		Total Deducciones		1,790.20
	Neto a pagar		**5,523.40**				

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51	I.S.P.T.		3,724.07
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003	(PE) Abono a PH		1,721.01
				1,006	(PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009	(PE) Fondo de Gtia PH		71.70
	Total Percepciones		19,590.16		Total Deducciones		7,463.96
	Neto a pagar		**12,126.20**				

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1	Sueldo	15.00	46,482.36	51	I.S.P.T.		12,506.12
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006	(PE) Aportación a fondo		4,880.65
	Total Percepciones		47,527.11		Total Deducciones		17,386.71
	Neto a pagar		**30,140.40**				

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-IG2 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1	Sueldo	15.00	13,505.96	51	I.S.P.T.		2,537.26
134	Ayuda para pasajes		900.00	54	Cuota Sindical	1.00	135.06
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,001	(PE) Abono a PCP		4,502.00
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006	(PE) Aportación a fondo		1,418.13
				1,014	Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		15,700.71		Total Deducciones		9,092.51
	Neto a pagar		**6,608.20**				

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51	I.S.P.T.		2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003	(PE) Abono a PH		3,987.39
				1,004	(PE) Abono a PLMP		2,695.89
				1,006	(PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009	(PE) Fondo de Gtia PH		126.00
				1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
	Total Percepciones		14,458.02		Total Deducciones		10,674.02
	Neto a pagar		**3,784.00**				

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1	Sueldo	15.00	9,317.70	51	I.S.P.T.		1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006	(PE) Aportación a fondo		978.36
	Total Percepciones		10,362.45		Total Deducciones		2,414.05
	Neto a pagar		**7,948.40**				

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
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**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,410.00
Neto a pagar		**3,683.00**			

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,381.29
Neto a pagar		**3,459.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

P-38 **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-58A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
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: 399.87 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		1,984.12
Neto a pagar		**5,932.40**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-8
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		818.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,331.80
Neto a pagar		**2,761.20**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		261.00
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		4,506.40
Neto a pagar		**2,807.20**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 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: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		13,375.56
Neto a pagar		**6,214.60**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.16 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		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.68
Neto a pagar		**4,726.80**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.62
Neto a pagar		**4,485.40**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.36
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.18
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-98-85-0788-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	95.65
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,330.00
Neto a pagar		**2,763.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,105.09
Neto a pagar		**2,735.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		976.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		4,714.08
Neto a pagar		**5,648.40**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,907.49
Neto a pagar		**3,932.80**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		582.21
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,026.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			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: 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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: 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
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		1,532.69
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		3,251.80
Neto a pagar		**3,841.20**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.83
Neto a pagar		**7,174.80**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.49
Neto a pagar		**3,655.80**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,004 (PE) Abono a PLMP	1,473.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,284.28
	Neto a pagar		**3,078.20**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo		15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa			1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.42
	Neto a pagar		**6,947.60**		

-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo		15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa			1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-89-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo		15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa			1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
	Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo		15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa			879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.21
	Neto a pagar		**2,972.80**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo		15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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**		

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-HSCLRD06

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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	2,414.09
Neto a pagar		**7,948.40**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			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	1,553,924.52	51 I.S.P.T.	285,577.21
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	54 Cuota Sindical	980.78
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	166,522.28
138 Vales de despensa	122,577.80	1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,742.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,162.04
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,606.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,068.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,696,052.32	Total Deducciones	814,356.51
Neto del departamento	881,695.81		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8					
	Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03					
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.74
	Neto a pagar		**7,778.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-PA5 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	138 Vales de despensa		530.27	1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,593.04
	Neto a pagar		**2,438.80**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	138 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,506.20
	Neto a pagar		**2,807.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-N13 Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
	Neto a pagar		**5,523.60**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
	Neto a pagar		**26,305.60**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,866.84
Neto a pagar		**3,165.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
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: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,292.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
138 Vales de despensa		1,039.17	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,248.51	Total Deducciones		6,749.51
Neto a pagar		**3,499.00**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		384.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		3,002.41
Neto a pagar		**1,836.80**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**
JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.56

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,238.20**

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
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		2,571.00
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		4,555.32
Neto a pagar		**3,361.20**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
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		706.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,122.04
Neto a pagar		**3,909.80**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		2,165.16
Neto a pagar		**4,377.20**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		56.85
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		12,364.86	Total Deducciones		5,074.66
Neto a pagar		**7,290.20**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
138 Vales de despensa		508.15	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		3,331.82
Neto a pagar		**2,348.20**			

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJGLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,487.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.24
Neto a pagar		**4,709.40**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
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		507.00
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		1,827.42
Neto a pagar		**3,852.60**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		538.38
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
138 Vales de despensa		688.88	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,712.01	Total Deducciones		2,476.21
Neto a pagar		**4,235.80**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		418.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,366.04
Neto a pagar		**2,665.80**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,848.96
Neto a pagar		**6,460.80**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	51 I.S.P.T.		1,387.45
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	84.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,833.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		892.37
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,693.47	Total Deducciones		5,697.87
Neto a pagar		**4,995.60**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.	5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones	8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	6,764.22
Neto a pagar		**7,693.80**		

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		894.00
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		2,214.22
Neto a pagar		**3,465.80**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,500.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	8,123.10
Neto a pagar		**8,799.40**		

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	5,991.42
Neto a pagar		**8,466.60**		

R-82 **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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-625 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		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		8,605.66
Neto a pagar		**5,097.80**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	405,737.74	51 I.S.P.T.	71,897.55
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	54 Cuota Sindical	922.46
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,365.06
138 Vales de despensa	33,551.95	1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -030224-MP7

Hoja: 43
Fecha: 27/Jul/2015
Hora: 07:45:55:257

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,602.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	458,839.69	Total Deducciones	196,397.29
Neto del departamento	262,442.40		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "B"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 621.18	S.D.I: 655.05	S.B.C: 655.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,690.88
	Neto a pagar		**4,671.60**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,929.02
	Neto a pagar		**7,993.40**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.62
	Neto a pagar		**8,290.40**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,516.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.72
	Neto a pagar		**14,289.80**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.82
	Neto a pagar		**5,592.60**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	696.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	2,602.15
Neto a pagar		**4,915.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
138 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,610.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	46,008.21
Neto del departamento	45,752.80		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,944.96
	Neto a pagar		**4,645.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-9X3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,962.02
	Neto a pagar		**6,960.40**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0874-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	00.05
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
	138 Vales de despensa		733.93	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones		4,981.93
	Neto a pagar		**2,906.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21

138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,092.41
Neto a pagar		**3,457.60**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-QWA Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
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		4,229.40
Neto a pagar		**2,863.60**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.49
Neto a pagar		**3,622.80**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**			

D-26 **Dieguez Lamelí Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4J6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710804-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.48
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		585.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,831.28
Neto a pagar		**4,373.80**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 386.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,330.80
Neto a pagar		**2,762.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
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.		891.84
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		2,779.00
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		4,609.90
Neto a pagar		**2,826.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,808.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,660.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,492.02
Neto a pagar		**3,966.00**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27

			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	38,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,321.04
Neto a pagar		**9,937.60**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
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
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
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		3,106.20
Neto a pagar		**4,207.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-880813-9Q2 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-880813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
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		1,805.00
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		3,789.12
Neto a pagar		**4,127.40**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0069-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,423.20
Neto a pagar		**2,669.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN00

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.46
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: 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.		2,537.28
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

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		10,991.91
Neto a pagar		**4,708.80**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC00

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.24
Neto a pagar		**14,316.40**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
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		4,609.90
Neto a pagar		**2,826.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,160.19
Neto a pagar		**2,323.20**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR00

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		1,408.38
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.42
Neto a pagar		**7,730.60**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	3,527.66
Neto a pagar		**10,175.80**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
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: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	19,093.71
Neto a pagar		**12,816.80**		

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,848.43	51 I.S.P.T.	80,470.69
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	54 Cuota Sindical	632.78
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	47,190.54
138 Vales de despensa	34,073.38	1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.58
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,014 Caja de ahorro	5,000.00
Total Percepciones	485,521.81	Total Deducciones	246,420.21
Neto del departamento	239,101.60		
Total de empleados	37		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 488.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 12.00	Tot Hrs trab: 96.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	12.00	5,958.61	51 I.S.P.T.		821.72
	138 Vales de despensa		799.99	1,006 (PE) Aportación a fondo		625.65
	Total Percepciones		6,758.60	Total Deducciones		1,447.37
	Neto a pagar		**5,311.23**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR00	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.75
	Neto a pagar		**6,216.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.02
	Neto a pagar		**3,967.00**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,341.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.29
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,125.22
	Neto a pagar		**9,332.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,467.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		482.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.41
	Neto a pagar		**2,554.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.64	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: 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		5,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,199.82
	Neto a pagar		**3,722.60**			

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

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: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.	665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.42
Neto a pagar		**6,738.60**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,289.85
Neto a pagar		**16,400.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	656.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.28
Neto a pagar		**6,501.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891106-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		536.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		2,315.76
Neto a pagar		**5,994.00**			

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
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
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		2,868.04
Neto a pagar		**3,163.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.68
Neto a pagar		**3,999.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	171,361.28	51 I.S.P.T.	30,566.01
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	54 Cuota Sindical	97.83
137 Caja de ahorro patronal	500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	31,613.35
138 Vales de despensa	14,853.63	1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	17,992.91
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	188,514.91	Total Deducciones	90,142.08
Neto del departamento	98,372.83		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

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: R133376538
RFC: CED -030224-MP7

CEDHJ

33000246

Hoja: 57
Fecha: 27/Jul/2015
Hora: 07:45:55:257

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,421,477.46	51 I.S.P.T.	640,161.37
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	54 Cuota Sindical	3,048.79
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	441,744.07
138 Vales de despensa	260,264.63	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	66,085.32
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,255.02
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,743,842.09	Total Deducciones	1,846,395.05
Neto general	1,897,447.04 ✓		
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 GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01283 Del 28/07/2015

Concepto: Reposicion de viaticos a Cd. GUzman

Beneficiario: **SOFIA GUTIERREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18967

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 de comision
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Peajes en comision.
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$658.00	SOFIA GUTIERREZ PEREZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3921	Otros Servicios Generales	$258.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$258.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$258.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,948.00	3,948.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 28 DE JULIO DE 2015 **33000248**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOFIA GUTIERREZ PEREZ

$ 658.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018967

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659":0018967

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-18967		
	28/Julio/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sofia Gutiérrez Pérez

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 012

33000249

INICIO DEL PERIODO 16-jul-15
FIN DEL PERIODO 16-jul-15
FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "B", PSICOLOGO "A".
NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ
JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

COMPROBACIÓN CIUDAD GUZMAN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 391/2015 IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLD 3322
PARTICULAR	( )			
				8 km/lt

Kilometraje Inicial	18,868
Kilometraje final	19,119
Kilómetros recorridos	251

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								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 658.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 658.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR
JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR
PAULO CESAR BARBOSA CELONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33009250

Guadalajara, Jalisco; a 13 de julio de 2015
Oficio 391/2015 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que ha sido comisionada para impartir un curso con el tema "Derechos humanos de las personas con enfermedad mental" en el marco del "Programa de cultura de no violencia", dirigido a servidores públicos del Instituto Jalisciense de Salud Mental, atendiendo la petición hecha por la Dra. Olga A. Robles Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional del mencionado instituto; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Centro Regional de Educación Normal	Calzada Madero y Carranza 413, colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49000	16 de julio de 2015 (fecha asignada por la institución)	De 13:15 a 14:30 horas

Contacto: Dra. Olga A. Robles Hernández teléfono: 30309900 ext. 119

Por lo anterior, se le hace saber que deberá trasladarse a las 11:00 horas con los **viáticos** necesarios (gasolina, peaje y alimentación) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; con hora aproximada de regreso a las 16:30 horas del mismo día. La sede en mención cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios, debiendo llevar consigo el material necesario para el desarrollo de la misma, *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

Scanned by CamScanner

33009251

ZAPOPAN, JAL., 07 DE JULIO DE 2015

DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION
Y CAPACITACION DE LA CEDHJ
P R E S E N T E.-

Por este conducto envío a usted un cordial saludo y a la vez le extiendo una atenta invitación para que usted o la persona que usted designe forme parte del cuerpo de profesores en las Primeras Jornadas Regionales que llevará a cabo el Instituto Jalisciense de Salud Mental en su CISAME de Ciudad Guzmán Jalisco los días 16 y 17 del mes y año en curso.

Adjunto para su conocimiento el programa definitivo y quedo en espera de su amable respuesta para lo que pongo a sus órdenes los teléfonos 30 30 99 00, Ext. 119 y Cel. 3310737088 así como mi dirección de correo electrónico
probles@salmejalisco.gob.mx

Sin otro particular, quedo de usted

A T E N T A M E N T E

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

DRA. OLGA A. ROBLES HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTA

SALME
INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL

Acuse / Archivo

RECIBIDO
10 JUL. 2015
11CADH

Instituto Jalisciense de Salud Me
Av. Zoquipan No. 1000 – A Col. Zoquipan Zapopan, Jalisco, Me
Tel. (33) 3030 9
Ext.

Scanned by CamScanner

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

28 JUL. 2015

PAGADO

ANT PIEZA DESC

29.477 LIBROS MAGNA
11.75

TULAR
ÁREA

IVA 53
TOT 309.00

, DESPACHO
TURA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

Razón soc
No. Factu
Cantidad
Concepto

Pago
Turno

9/19

d by CamScanner

33000252

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	8E8ADAA0-E467-4ABD-A3AE-A72FE40642F9
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-07-21T09:30:21
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedicion	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 223416
Fecha y hora de emisión	2015-07-21T09:35:58
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

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

Expedido en:

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

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515197152106405521 00063000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0515197152106405521000630000003, FECHA: 16/JULIO/2015 03:21:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710235, FOLIO: 405521	1.00	NO APLICA	$ 63.80	$ 63.80

Importe con letra *** SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	$ 63.80
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.20
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 74.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8E8ADAA0-E467-4ABD-A3AE-A72FE40642F9|2015-07-21T09:30:21|IZZYJ8SCS3MUkw5adQQAFWBff53bKRZ1A9B/hBFFLAHLpxmBVRzn2uoaSflYhcdUWw0qq2KV+cKWmM3Nn7O8q2Qr3F/iCyV3x8SkcPR7Br4JaGAnX7Bk31vr+ZyqMcVa4JI4NMPfhHsjujth54DLp8DEnanNT6CkArPgcqVKm1Q=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

IZZYJ8SCS3MUkw5adQQAFWBff53bKRZ1A9B/hBFFLAHLpxmBVRzn2uoaSflYhcdUWw0qq2KV+cKWmM3Nn7O8q2Qr3F/iCyV3x8SkcPR7Br4JaGAnX7Bk31vr+ZyqMcVa4JI4NMPfhHsjujth54DLp8DEnanNT6CkArPgcqVKm1Q=

Sello Digital del SAT

SY[redacted]lkwyaIZQG5mWA5c7E6W4dJRH0JsZxwruKeTWaIAwLUHFWd0VDopopH6CVNuD2kdy2eK3aSq8yhqG9GeUq7f3wThn6yh/tduehnlWBEvH+Oyl97pXvDR70KlF2Fq3x1JOcbUNpxtG5IS5/yO
HK[redacted]2naL5MNB0lDTxKk=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y CAPACITACIÓN

33000253

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	703D3F2F-F055-45AF-BA97-0BB30FFCDC21
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-07-21T09:33:17
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 223422
Fecha y hora de emisión	2015-07-21T09:38:53
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
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
05151971111182715250000560000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151971111182715250005600009, FECHA: 16/JULIO/2015 11:11:18 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710269, FOLIO: 271525	1.00	NO APLICA	$ 63.80	$ 63.80

Importe con letra *** SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$10.21

Subtotal	$ 63.80
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 10.20
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 74.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2015
PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|703D3F2F-F055-45AF-BA97-0BB30FFCDC21|2015-07-21T09:33:17|mFMJxRFPfUjpNAxjaQMV8Na3lZI2kSatFI8qXA6f2cPMwWLpNuixSNh7SYRAHZMxNwth6R4LDFaZsuY/XVxk5XYX0yl0E3ZEi+nx9diu7nDYxZab2hSAkZ2KyJboOn+sYN3C7JtUNDDIENjsQpd3kbi5BGTCGcB0xBNcLrX3YCA=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

mFMJxRFPfUjpNAxjaQMV8Na3lZI2kSatFI8qXA6f2cPMwWLpNuixSNh7SYRAHZMxNwth6R4LDFaZsuY/XVxk5XYX0yl0E3ZEi+nx9diu7nDYxZab2hSAkZ2KyJboOn+sYN3C7JtUNDDIENjsQpd3kbi5BGTCGcB0xBNcLrX3YCA=

Sello Digital del SAT

MPJ/Fz9cYIF9GbBXN3qGG+14AJm08/paGoARx9IfzyO4sTdPABI77APTX8URJ/NkumK+MbSQ43IltKay4HpbRHFS0g0acFdOPMUu5zO6Bd9OFrBrpVupyKboMFTKpoDbr1iDBDe0PqJs3v0Itf1KC6a8zerCMNEoNhgbKHduNNo=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

33000254

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

Folio Fiscal	81F8551D-D05E-472C-9558-5C8CE18BB510
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-07-21T09:44:02
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedicion	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 223443
Fecha y hora de emisión	2015-07-21T09:49:38
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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515197145405140809 00128000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151971454051408090012800000 1, FECHA: 16/JULIO/2015 02:54:05 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810352, FOLIO: 140809	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.59

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|81F8551D-D05E-472C-9558-5C8CE18BB510|2015-07-21T09:44:02|Ju5L6btcGnJJclowWvFIXg4G9KznqliHoYh4eZhLYJHY0mdhGAoW1GM0b4SUCF62+Ktp+f3vrMN9VNmSR9xkb9Ly3TSDXlz7oN3SCO+PUTIJg0GnU7SMB816cN+Y05ZuunYTO0HTlzCixKleVIOVD+hYoqJBehnLi89GwPkPFaI=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

Ju5L6btcGnJJclowWvFIXg4G9KznqliHoYh4eZhLYJHY0mdhGAoW1GM0b4SUCF62+Ktp+f3vrMN9VNmSR9xkb9Ly3TSDXlz7oN3SCO+PUTIJg0GnU7SMB816cN+Y05ZuunYTO0HTlzCixKleVIOVD+hYoqJBehnLi89GwPkPFaI=

Sello Digital del SAT

l43[illegible]rfixPgkM/VUca5YZLD9dPCKk1Gfn2NdvhaAuJ3vGfeeBgAEsF2kYwJYuzOJbpjYq/hkrraJZ6QUvwpDjS1cZ4c7XRJcuLfYHpUYb/ty7gFyzaEnWPC0H2WArWPolBVJtw2n3Uw37nwJwyAhMTaKTRUzXnrFjpjCv5o+Tx0=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33000255

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	038CD433-D1FA-495A-B8D8-25E08FD6BC6D
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-07-21T09:48:36
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 223459
Fecha y hora de emisión	2015-07-21T09:54:12
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
05151971140011151620012300000 5	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151971140011151620012300000 5, FECHA: 16/JULIO/2015 11:40:01 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810355, FOLIO: 115162	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$7.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|038CD433-D1FA-495A-B8D8-25E08FD6BC6D|2015-07-21T09:48:36|s8uBN4kd7jk/EJ73Y+E72aylOKYTdtN9QPG7CToFjV1PIkC8rR01I0Gbr9Zf+/dYBGYFRbpWonsz+eejjhL7CjhwNkbmRRS04CF2KILYXel5gZFVZKVNme3b6W0gAbIAyftmyXGIDGva8ybV0jmVuAfEuEByrfjbkIm9Inb/OKw=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

s8uBN4kd7jk/EJ73Y+E72aylOKYTdtN9QPG7CToFjV1PIkC8rR01I0Gbr9Zf+/dYBGYFRbpWonsz+eejjhL7CjhwNkbmRRS04CF2KILYXel5gZFVZKVNme3b6W0gAbIAyftmyXGIDGva8ybV0jmVuAfEuEByrfjbkIm9Inb/OKw=

Sello Digital del SAT

N3r6eReKOg/uFLzPze0pe37FWheMr9ScuXP57jvVlCV2GxrqiwUTPwrPOH+EdrBfefXkPZB0j8xl/FiPPtw6ApBQq43yJLyn/TtDoZVycYmM32VNbUQKrdc/+rnT900BsbCOCls9eql/JJoEuWPXKq6C8IEfmmwSqEomsflBtlE=

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000256

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

Adscripción: IICADH

Fecha de Salida: 16/07/2015 11:00

Fecha de Regreso: 16/07/2015 17:00

Destino(s): Zapotlán el Grande, Jalisco.

Oficio de comisión: 391/2015

Empleados que participaron en la comisión: Mtra. Sofía Gutierrez Pérez (Investigadora Capacitadora "C"), Lic. José Luis Esparza Ruíz (Psicólogo "A")

Agenda de trabajo planeada

Impartir un curso con el tema "Derechos Humanos de las personas con enfermedad mental" dirigido a servidores públicos del Instituto Jalisciense de la Salud Mental.

Actividades realizadas

Se impartió un curso con el tema "Derechos Humanos de las personas con enfermedad mental" el cual fue dirigido a servidores públicos del Instituto Jalisciense de la Salud Mental.

Resultados obtenidos

la actividad se realizo de acuerdo a las especificaciones del oficio de capacitación.

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

Casetas $ 258.00	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 658.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 22 de Julio de 2015

Mtra. Sofía Gutierrez Pérez
Investigadora Capacitadora "C"

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01284 Del 28/07/2015

Concepto: Tequila energía eléctrica al 15 de Julio

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 18968**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$549.00		Tequila energía eléctrica al 15 de Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$549.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$549.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$549.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$549.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$549.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$549.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$549.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$549.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$549.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$549.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$549.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,294.00	3,294.00	

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 28 DE JULIO DE 2015 33000258

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 549.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018968

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659#0018968

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. TEQUILA 14 MAYO-15 JULIO CH-18968		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-07-2015

33000259

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**522**
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 TEQUILA			Oficio 423/15	
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 :			20/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEQUILA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE MAYO AL 15 JULIO 2015**	1	SERVICIO	473.28	75.72	549.00

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	**473.28**
I.V.A.	**75.72**
T O T A L	**549.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC 33000260

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Valles
Oficio 423 /15
Asunto. Se solicita pago de luz

Tequila, Jalisco, 20 de julio 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 tenga a bien, Autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica consumida en esta oficina regional Valles, por la cantidad de $549.00 (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100)
esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL TEQUILA

Maestro Homero Llamas Ceballos
Visitador Adjunto adscrito a la Región Valles de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

RECIBIDO
13:20
22 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

VoBo

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

c.c.p. Coordinación Administrativa

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000261

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Valles
Oficio 423/15
Asunto. Se solicita pago de luz

Tequila, Jalisco, 20 de julio 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 tenga a bien, Autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica consumida en esta oficina regional Valles, por la cantidad de $549.00 (quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100)
esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Maestro Homero Llamas Ceballos
Visitador Adjunto adscrito a la Región Valles de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VoBo

13:00
2015
COORD. ADM.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

c.c.p. Coordinación Administrativa

AVISO RECIBO

33009262

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 DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$549.00

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

30 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012795	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	03688	03522	1	166

Información importante

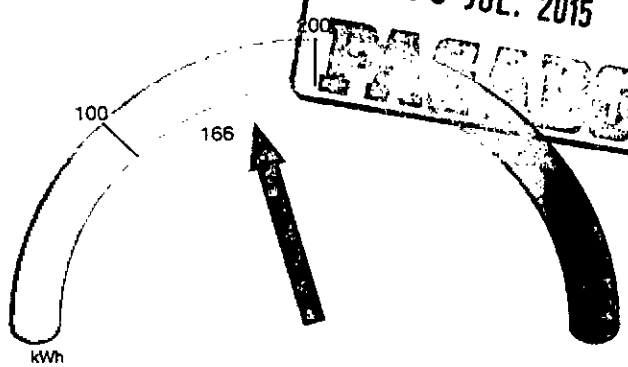
Corte a partir de 31 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAY 15 AL 15 JUL 15	62	2.67	8.85

Apoyo gubernamental

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUL. 2015

Gráfica de consumo en kWh



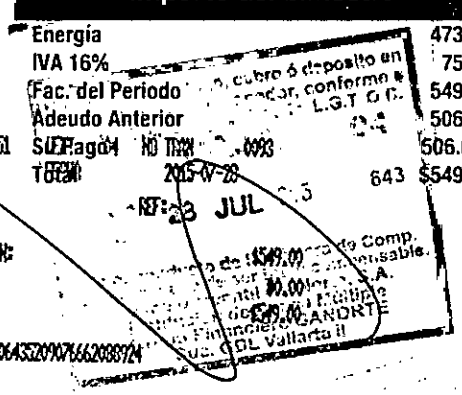
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	66	2.440	161.04
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	166		473.30

Importe del bimestre

Energía	473.30
IVA 16%	75.72
Fac. del Periodo	549.02
Adeudo Anterior	506.54
SUBTotal	506.00-
TOTAL	$549.56



Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 13 MAR 15 al 14 MAY 15	Normal	149	$506.00	$506.00		
del 13 ENE 15 al 13 MAR 15	Normal	147	$518.00	$518.00		
del 12 NOV 14 al 13 ENE 15	Normal	152	$547.00	$547.00		
del 12 SEP 14 al 12 NOV 14	Normal	201	$704.00	$704.00		
del 14 JUL 14 al 12 SEP 14	Normal	189	$677.00	$677.00		
del 14 MAY 14 al 14 JUL 14	Normal	201	$705.00	$705.00		
del 13 MAR 14 al 14 MAY 14	Normal	191	$680.00	$680.00		
del 13 ENE 14 al 13 MAR 14	Normal	165	$596.00	$596.00		
del 11 NOV 13 al 13 ENE 14	Normal	140	$512.00	$512.00		
del 10 SEP 13 al 11 NOV 13	Normal	213	$737.00	$737.00		
del 11 JUL 13 al 10 SEP 13	Normal	221	$757.00	$757.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
Se considera el consumo en el rango intermedio, hasta 200 kilowatthoras bimestrales.
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
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

Serie: XF **Folio:** 000004191146
Folio Fiscal: 468D7F45-E413-481D-BFCF-CD76A903D715
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-07-16T17:29:15
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|468D7F45-E413-481D-BFCF-CD76A903D715|2015-07-16T17:29:15|C34PGV8KAvPpqpL4Ooj bqxUCbA OqhHTkV8dGdK1+Ukd4Ydmhk Pvwgr W6Hv H3C1EdRwqy Du8xol pUt aocuV1+3Uj JZ00VnKECmSxql Tl COkC+FvYf 5gF f/Gwmt RH/VRHWO0KnuJhvWhbNTi lnLsFL+p0DPut VYW6A2NgxWxni 3ws=|Lm0fd+ckj l0TLp9st A8P8PWx1qM4e75 +Rj 1L2KnOl TEywt ZCz7yWPql yl VbUt 3d0ZZ+LOD/MngacMl 5xknPRn6z1SZnsV508i aBi Mr ODe4E1Hmj 4TpGQwnpX z2WRA76DBpW2c/uNZV45R7Yafr 3l ycf TMDn5hzUcNl Cw6cl 2Ht 8=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

C34PGV8KAvPpqpL4Ooj bqxUCbAOqhHTkV8dGdK1+Ukd4Ydmhk Pvwgr W6Hv H3C1EdRwqy Du8xol pUt aocuV1+3Uj JZ00VnKECmS xql Tl COkC+FvYf 5gFf/Gwmt RH/VRHWO0KnuJhvWhbNTi lnLsF L+p0DPut VYW6A2NgxWxni 3ws=

Sello Digital del SAT

Lm0fd+ckj l0TLp9st A8P8PWx1qM4e75+Rj 1L2KnOl TEywt ZCz7yWP ql yl VbUt 3d0ZZ+LOD/MngacMl 5xknPRn6z1SZnsV508i aBi Mr ODe4 E1Hmj 4TpGOwnpXz2WRA76DBpW2c/uNZV45R7Yafr 3l ycf TMDn5hzU cNl Cw6cl 2Ht 8=

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

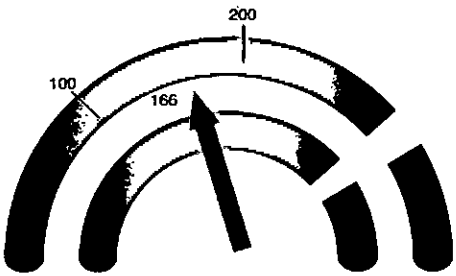
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012795	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	03688	03522	1	166

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$549.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

30 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 31 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAY 15 AL 15 JUL 15	62	2.67	8.85

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	66	2.440	161.04
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	166		473.30

Importe de la facturación

Energía	473.30
IVA 16%	75.72
Fac. del Periodo	549.02
Adeudo Anterior	506.54
Su Pago	-506.00
Total	$549.56

Fecha, hora y lugar de impresión: 17 jul 15 11:50:19 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385
01 466120401385 150730 000000549 0

-519-

Total a pagar:

$549.00
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX06B01001279 **Clave de envío:** Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01285 Del 28/07/2015

33000265

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia por el mes de Junio

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : 18969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$30,673.45		Servicio de telefonia por el mes de Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$30,673.45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$30,673.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$30,673.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$30,673.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$30,673.45	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Servicios Básicos	$30,673.45		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$30,673.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$30,673.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$30,673.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$30,673.45	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$30,673.45		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	184,040.70	184,040.70	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 28 DE JULIO DE 2015 **33000266**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 30,673.45

MONEDA NACIONAL

(TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018969

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00645106607259⑆00186151659⑈0018969

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE JUNIO.		
	CH-18969		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20.02.2015

33000267

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CHAPULTEPEC "
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 28/07/2015 HORA: 01:30:21
CAJA : CAJA004 SECUENCIA: 81
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 30,673.45
Pago....: 30,673.45
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 15.67
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 30673.45
BANORTE 0018969
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
OF05421

TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PE
SOS 45/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

33000268

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**	**530**
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/289/15	
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 :			21-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL 2015	1	SERVICIO	26,442.63	4,230.82	30,673.45

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	**26,442.63**
IVA	**4,230.82**
T O T A L	**30,673.45**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. SABINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000269

Guadalajara, Jalisco a 21 de julio de 2015
Servicios Generales 289/2015

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 junio por un importe neto de $ 30,673.45 (treinta mil seiscientos setenta y tres pesos 45/100 m.n.)

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

Atentamente

Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez
Coord. Administrativo

*neg

15:00 hrs
21 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE JULIO DE 2015.

33000270

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Periodo facturado	Total a pagar	Fecha límite de pago
0F05421	JULIO 2015	$30,673.45	31/07/2015

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115079

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	764	2,610.20
INTERNET	SERVICIO	17	5,933.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	2,336	1,599.04
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	2	20.80
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	11	13,235.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 JUL 2015
PAGADO

Subtotal	32,962.30
Pesos 20%	6,519.67-
Suma	26,442.63
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,230.82
Total a pagar	$30,673.45

TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	31,279.64	30,673.45	31,279.64	0.00	30,673.45

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|D4D6297F-6E75-44F0-B23D-4D1C47D44048|2015-07-06T07:26:53|NRAaSE6R2bPb7n2XVDLt4WQn7RuST+FdblH68gK+9cqTzQaH8KwiTTZDwvO5JiKqnsgRleZzVuMlUCRAwXnFOynpveKAUnIt0iUWORXXcqGnV0YINp/6CvKkFZp0II5QjEzN1hK4vSXZKGMnZEi77b8HZ52q/SDTm4evjsAUpxA=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

NRAaSE6R2bPb7n2XVDLt4WQn7RuST+FdblH68gK+9cqTzQaH8KwiTTZDwvO5JiKqnsgRleZzVuMlUCRAwXnFOynpveKAUnIt0iUWORXXcqGnV0YINp/6CvKkFZp0II5QjEzN1hK4vSXZKGMnZEi77b8HZ52q/SDTm4evjsAUpxA=

Sello Digital del SAT

s9cO6VA4Y7yyYBBOLp9VemTKPAIbyfPPuNU+UgnS05UUC/rlBggOrjF8ydI2vdk1XzB/LfSZ7g5biCC7CDTnDRTB3jEfutTsQGNnXYNyzzaxhNyZyxejFpT6uNL0K07un2xbXWz9d2BirC0AF0H8P/NWVAOJsp47WHz4fzvS5oo=

Folio Fiscal:D4D6297F-6E75-44F0-B23D-4D1C47D44048
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-07-05T20:49:49
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-07-06T07:26:53
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150743350

Cuenta Maestra

33000271

[redacted]

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**3,216**
IMPORTE	**$26,442.63**

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.

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

Cuenta	Fecha
0F05421	2015-07-01

33000272

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
JULIO 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
31,279.64	30,673.45	31,279.64	.00	30,673.45

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JULIO	2015	
MONTO ORIGINAL:			30,673.45
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	30/06/2015		30,673.45
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO	2015	
MONTO ORIGINAL:			31,279.64
TOTAL DE PAGOS AL:	31/05/2015		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/05/2015		.00
SALDO AL DIA:	31/05/2015		31,279.64
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	30/06/2015		31,279.64-
SALDO AL DIA:	30/06/2015		.00

TELMEX® está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE JULIO DE 2015.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Subcuenta	Mes	Año
0F05421	0F05421	JULIO	2015

33000273

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INFINITUM			
W7	BONIFICACION KIT INFINITUM	BONIFICACI	1	599.00-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	283.99-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO TERM KIT INF INAL	CARGO	1	599.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	6	20.80
	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	1,306	914.32
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	978	684.72
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	32	359.62
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	10	20.60
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	10,621	946.63
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,488	1,283.35

SUBTOTAL:	26,442.63
IVA:	4,230.82
TOTAL:	$30,673.45

telmex.com

TELMEX® está contigo

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER JUNIO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,207.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-115.70	
GI	GASTOS DE INSTALACION	1	289.00	
II	INST DE CABLEADO INTERIOR	1	598.00	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
EZ	DEST ESTAREGICOS LD INTER	2	6.18	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	11	39.09	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1721	1,204.85	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	1106	774.30	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC				
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	12	108.69	
RE	LLAMADAS 040	4	8.24	
SM	SERV. MEDIDO	10,253	385.67	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,269	1,170.31	
		SUBTOTAL	**26,965.21**	
		IVA 16%	**4,314.43**	
		TOTAL A PAGAR	**31,279.64**	

PLAN CERTEZA PREMIER JULIO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
W7	BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO	1	-599.00	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-283.99	
GI	GASTOS DE INSTALACION			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.	1	599.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	6	20.80	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1306	914.32	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	978	684.72	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	32	359.62	
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	10,621	946.63	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,488	1,283.35	
		SUBTOTAL	**26,442.63**	
		IVA 16%	**4,230.82**	
		TOTAL A PAGAR	**30,673.45**	

Diferencia Menor $ 606.19

FECHA DE PAGO 30/07/2015

3300274

33000275
Mes de Facturación: 201507

Reporte de Centros de Costos en Detalle

Centro de Costo	Clave Concepto	Nombre Concepto	Importe
AREA MEDICA	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	$4.12
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$153.96
Subtotal C.C.:			$711.02
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$234.76
Subtotal C.C.:			$787.70
COORD SEGUIMIENTO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$105.00
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$763.72
Subtotal C.C.:			$1,421.66
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
ICAP	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$29.40
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	$2.06
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$478.66
Subtotal C.C.:			$714.06
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$1.40
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$653.97
Subtotal C.C.:			$1,208.31
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
Subtotal C.C.:			$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$6.30
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$347.56
Subtotal C.C.:			$557.80

Reporte de Centros de Costos en Detalle

LINEA DEL PRIV. DE BECERRA			$0.00
Subtotal C.C.:			$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$11.20
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$210.37
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$24.50
Subtotal C.C.:			$799.01
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$25.21
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$163.11
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$2.80
Subtotal C.C.:			$744.06
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$0.70
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO	$188.70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$282.01
Subtotal C.C.:			$675.35
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$2.10
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$230.18
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$56.00
Subtotal C.C.:			$841.22
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$77.74
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$1.40
Subtotal C.C.:			$632.08
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$0.70
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$487.81
Subtotal C.C.:			$1,067.20
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$93.81
	0M	INFINITUM PYME	$260.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	RI	LD INTERNACIONAL VPNET	$17.25
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$410.06
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$28.71
Subtotal C.C.:			$1,039.52
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$37.80
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$634.15

	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$21.70
Subtotal C.C.:			$1,246.59
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	$8.40
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$198.17
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA	$18.90
Subtotal C.C.:			$778.41
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
SECRETARIA TECNICA	1E	CARGO X REEM DE EQUIPO TERM KIT INF INAL	$599.00
	57	INFINITUM NEGOCIO	$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL	$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	$259.15
	W7	BONIFICACION KIT INFINITUM	-$599.00
Subtotal C.C.:			$812.09
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
cuarta visitaduria	C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	$294.19
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$328.44
quinta vivitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
segunda visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	$35.59
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$69.84
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.25
Subtotal C.C.:			$34.25
Total por todos los C.C. seleccionados:			$15,466.80

Larga Distancia | Cuenta Maestra: 0F05421 | Mes de Facturación: JULIO 2015

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio
3336691101	6195071260	2015/06/03	13:29:22
4999920913	8327904861	2015/06/17	15:13:38

PRESIDENCIA

33000278

Reporte obtenido desde el sistema Siana en Línea, Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

Población Destino		Duración (minutos)	Importe
SAN DIEGO	619	1	$3.55
HOUSTON	832	5	$17.25

33000279

33000280

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01286 Del 28/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible Mes de Agosto 2015

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18970

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,000.00		Recarga de combustible Mes de Agosto 2015
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$391.50		Comision por recarga agosto
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,391.50	EFECTIVALE S DE RL DE CV
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$391.50		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$391.50	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$391.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$391.50	Movimiento Directo Automático
0012	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y	$391.50		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$391.50	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$391.50		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$391.50	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$25,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$391.50	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$25,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$391.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	152,349.00	152,349.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

3000281

FECHA 28 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 25,391.50

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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

0018970

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009105106607250018615165900018970

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* RECARGA DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO. CH-18970		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-07-2015

33000282

GUADALAJARA, JAL.
A 28 de Julio de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643280728774028774
REFERENCIA P0001383498

IMPORTE:	$25,391.50
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$25,391.50

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.	$25,391.50

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $25,391.50
(=VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. =)

CLAVE	CENT	NO. BSAN	HORA	REFERENCIA
	04	6092	13:53	28774

OL

33000283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**531**
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/301/15	
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 :			28-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **AGOSTO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,551.72	3,448.28	25,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	337.50	54.00	391.50

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

SUB TOTAL	**21,889.22**
I.V.A.	**3,502.28**
T O T A L	**25,391.50**

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

33000284

EFECTIVALE

[redacted]

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-07-28 9:45

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00135884948**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0013588497**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00135884917**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0013588497**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0013588498**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1358849**	**Importe a Pagar**	**$ 25391.5**	**Fecha del Pedido:**	**2015-07-28 09:45:44.147**

Datos Fiscales:	
Razón Social:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC:	**CED930224MP7**
Calle:	**PEDRO MORENO 1616 SN**
Numero:	**N.Int SN N. Ext 1616**
Colonia:	**AMERICANA**
Código Postal:	**44160**
Ciudad:	**GUADALAJARA**

Desglose	**Descripción**	**Valor Base**	**Cuota Iva**	**Valor Facial**	**Cobros**	**Cobros Iva**	**Subtotal Cobros**	**Total Desglose**
1525359	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**21551.72**	**3448.28**	**25000.0**	**337.5**	**54.0**	**391.5**	**25391.5**

Cobros	**Descripción:**	**Precio Unitario:**	**Cantidad:**	**Subtotal:**
Cargo C105	**CARGO ADMINISTRATIVO**	**$ 337.5**	**1**	**$ 337.5**

Imprimir

Guadalajara, Jalisco a 28 de julio del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/301/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 25,000.00 (Veinticinco mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de AGOSTO. Al personal que a continuación se describe.

1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Julio César Montes Mejía	7,000.00
3	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
4	JKC-2227	Servicios Generales	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
5	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
6	JJV-8772	Secretario Particular	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
7	JCW-9711	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
8	JKC-7163	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
9	JLX-9740	Servicios Generales	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
10	JLD-3322	Coordinador de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	1,800.00
11	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Néstor Aarón Orellana Téllez	1,100.00
12	JHL-8618	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chávez	1,500.00
13	JKC-6908	Visitador Adjunto A	Administrativo	Daniel Ávila Camillo	1,500.00
14	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
15	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
16	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
17	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
18	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
19	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
20	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
21	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca López Abundis	1,200.00
22	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
23	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Homero Llamas Ceballos	1,200.00
24	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Grizelda García Orozco	3,000.00
25	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	1,500.00
26	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
27	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
28	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
29	JJS-6005	Contralora Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
30	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
31	JCX3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
32	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
33	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,400.00
34	JK-64887	Notificador	Operativo	Ismael Gálvez Castellanos	1,400.00
35	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	900.00
36	JLK-9719	Coordinacion Administrativa	Administrativo	Oscar Fernando Anaya Perez	1,500.00
37	JBM-3478	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
38	JCX-3187	Servicios Generales	Administrativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
					72,300.00

33000286

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA 33000287
EAC-00101352

Folio Fiscal:
eda74240-e446-41ad-b9ec-aebc31a42225

Lugar y Fecha: 29/07/2015 03:00:00
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 121177 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 720192 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 03/08/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$337.50	$337.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2015
PAGADO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"[redacted]SO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$337.50
16 % de IVA	$54.00
Total Importe Servicios	$391.50

Dispersión AUT- 647033	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$21,551.72	$3,448.28	$25,000.00

Importe Total Dispersión	$25,000.00
Total a Cobrar	**$25,391.50**

Cantidad con letra:
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-29T03:00:14

Sello Digital del CFDI:
V8sWuMEnr7OVWRz0w26DS3PUiHd1Ya3aloHTmrkSnfjM5lZhheVpQSYg+oOXkg7hBTbc63LesYWvBa2YScDKO58LerOJs4ZgFKvDIfX4WV1oVJLdZ8BXAq/Vuyly+i0YQ9x/fG1fVNmMv5nE6XIarBzeylasmyQdRi5wRyvpcDk=

Sello del SAT:
l1BwuUq87Z6yY8HTbUhfdV237j7fpFtHo48hC7X9oG0pTBlz8hV1HJdwePp13KhyvwgpvZkXZbAH4DNgauF/BOI8GKsfxMnLUyNZyNfamB6ccqRGwkS9Lk8qYfslyRgxr7KwuYEsLbAogpHmuMxQMHe8aMH8eLafx1u3mUhSvvw=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|eda74240-e446-41ad-b9ec-aebc31a42225|2015-07-29T03:00:14|V8sWuMEnr7OVWRz0w26DS3PUiHd1Ya3aloHTmrkSnfjM5lZhheVpQSYg+oOXkg7hBTbc63LesYWvBa2YScDKO58LerOJs4ZgFKvDIfX4WV1oVJLdZ8BXAq/Vuyly+i0YQ9x/fG1fVNmMv5nE6XIarBzeylasmyQdRi5wRyvpcDk=|00001000000202693892||

33000288

Guadalajara, Jalisco a 18 de agosto del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito sea realizada la compra de la gasolina de la empresa EFECTIVALE, la cual será dispersada al padrón vehicular de esta institución, esto en cumplimiento de las funciones operativas y administrativas que surjan en el mes de AGOSTO, por la cantidad de $ 33,008.95 (Treinta y tres mil y ocho pesos 95 /100 M.N

Sin otro particular.

RECIBIDO
18 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000289

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	$ 9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	$ 5,500.00
3	JGV-5902	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	$ 1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	$ 2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	$ 1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	$ 1,100.00
7	JJV-8772	Secretaría de Presidencia	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	$ 1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	$ 1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	$ 1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	$ 1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramírez	$ 1,800.00
12	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez	$ 1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chavez	$ 1,500.00
14	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo	$ 1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	$ 1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	$ 1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	$ 1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	Germán Cuevas Uriel	$ 1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	$ 1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	$ 1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	$ 1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis	$ 1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	$ 1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila	$ 1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	$ 3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martínez Madrigal	$ 1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	$ 1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	$ 1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	$ 1,100.00
30	JJS-6005	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez	$ 1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	$ 1,250.00
32	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	$ 1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	$ 1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	$ 1,400.00
35	JK-64-887	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos	$ 1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	$ 900.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	$ 1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	$ 1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	$ 1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	$ 1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	$ 1,500.00

43	Personal	Quinta Visitaduría	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
47	*JJS-9021*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	1,300.00
48	*JAL4107*	*Presidencia*	*Administrativo*	*Julio César Montes Mejía*	1,500.00
					94,100.00

Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01287 Del 28/07/2015

33000291

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2015 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Julio 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$260,301.88		Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Julio 2015
0002	1114-001	INVERSIONES EN VALORES		$260,301.88	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	260,301.88	260,301.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33000292

28/07/2015 11:30 A.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	$260,301.88
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/07/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	sda quincena
Clave de Rastreo	8005595
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/07/2015 11:29:40 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/07/2015 11:30:59 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

33000293

Imprimir

Cerrar

BANORTE En Su Empresa

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

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

33000295

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1031

FECHA
28/07/2015 09:20:57

Folio Fiscal: 7AD70788-DB6F-43A2-B7C4-82FE35DFFC68
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 28/07/2015 09:21:55

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	$257,317.00	$257,317.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,573.17	$2,573.17	$411.71

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 88/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 28 de julio de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 88/100 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	$259,890.17
I.V.A 16%	$411.71
TOTAL	$260,301.88

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:
GUBjzzNSUWxGUbQzGeNurdyWU1mwLqK8JNhcvQGr9tUVGmnLhryFtpvfQfkPP7BC8pyGzFozef/Fu30HU2st+y
AAdbwauCQs9589CoXC9Nk/RZXMYImEKdTAR6WWVFguvUE6Ry/DTIWQQOTphUZT/kIe6G6Is4P7xD+e2O4HiMk0
jIGrIBQKuYMtOCyEDZDUkhZytH3GG7e1GcHrYpQBL+kMbESwousL7ZgrsTlwg65XyLKEC1rDbSNNy0xIUejDI8
AMAm+anMb8IIU+n0KRkgNvIlxAF01brvx8q8PQgbnN96k49R+pVBJDrelbhdXBpHKJ5K+EKRx7+8gImPXFgg==

SELLO SAT:
W50Zo//pMKYqFjabzGZ/dPu5vGnSf7yu6KINM4wZu6zNtvqae91ULcW8KL0l/5B0QDya5UuU6E1Jj+hOcwlO3F
MfA3I47jlanPCPT9vJizWGvQAt/1bdPlx3nrr7J67N7GkKuZ6xDHd4Wl21Fsx52Kyz+frBmmj03uY3tsA+g+4=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|7AD70788-DB6F-43A2-B7C4-82FE35DFFC68|2015-07-28T09:21:55|GUBjzzNSUWxGUbQzG
eNurdyWU1mwLqK8JNhcvQGr9tUVGmnLhryFtpvfQfkPP7BC8pyGzFozef/Fu30HU2st+yAAdbwauCQs9
589CoXC9Nk/RZXMYImEKdTAR6WWVFguvUE6Ry/DTIWQQOTphUZT/kIe6G6Is4P7xD+e2O4HiMk0jIGrI
BQKuYMtOCyEDZDUkhZytH3GG7e1GcHrYpQBL+kMbESwousL7ZgrsTlwg65XyLKEC1rDbSNNy0xIUejDI
8AMAm+anMb8IIU+n0KRkgNvIlxAF01brvx8q8PQgbnN96k49R+pVBJDrelbhdXBpHKJ5K+EKRx7+8gIm
PXFgg==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

33000296

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
7	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**9876.78**	**9778.99**	**97.79**	**15.65**	**9,763**	
SECRETARIA TÉCNICA							
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
38	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
52	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,445.51**	**37,074.76**	**370.75**	**59.32**	**37,015.44**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	799.99	792	7.92	1.27	791	
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**14,853.62**	**14,706.56**	**147.07**	**23.53**	**14,683.03**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
76	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
88	CARDENAS LARA CHRISTIA.I ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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 .VETTE	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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	134.52	133	1.33	0.21	133	
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	

33000300

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
164	PADILLA ESPINOSA MARCE' A	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
166	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
169	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
175	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	

33000301

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
186	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
202	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**122,577.60**	**121,363.96**	**1,213.64**	**194.18**	**121,169.78**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
220	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
252	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
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	**33,551.87**	**33,219.67**	**332.20**	**53.15**	**33,166.52**	

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	**260,264.18**		**2,576.87**	**412.30**	**257,275.01**	
					Ajuste por redondeos		**37.70**
					Total pago de vales		**$ 260,301.88**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01288 Del 27/07/2015

33000304
Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de diferencia en contrato de servicios de conservacion del elevador

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : 18963

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$938.33		Pago de diferencia en contrato de servicios de conservacion del elevador
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$938.33	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$938.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$938.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$938.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$938.33	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$938.33		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$938.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$938.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$938.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$938.33	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$938.33		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,629.98	5,629.98	

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 27 DE JULIO DE 2015 **33000305**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V. $ 938.33

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018963

FIENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066072500186151659100189633

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* DIFERENCIA EN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCI DEL PERIODO DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016. CH-18963		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Demanda U. 7/SEP/15

Pendiente Contra
cl 33000306

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**461**
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/243/2015	
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 :			11-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DIFERENCIA EN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE **MARZO 2015 A FEBRERO 2016**	1	SERVICIO	809.08	129.45	938.53

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	**809.08**
I.V.A.	**129.45**
T O T A L	**938.53**

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

33000307

Guadalajara, Jalisco, 11 de Junio del 2015
Servicios Generales No.243 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la diferencia de la poliza anual de mantenimiento del elevador ubicado dentro de las instalaciones del edificio de la comisión, dicha diferencia es por el porcentaje de incremento en la anualidad de Marzo 2015 a Febrero 2016 del **4.5%.** La Factura es por la cantidad de $ 21,794.56 y se hizo un pago por la cantidad de $20, 856.05 en el mes de Mayo 2015 y el monto a liquidar es de **$ 938.53** (Novecientos Treinta y Ocho Pesos 53/100 M.N) a favor de
ELEVADORES SCHINDLER SA de CV el cual cubre un periodo de **Marzo del 2015 a Febrero del 2016.**

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000308

From: Azucena Ramirez/MEX/ExternSchindler
To: Mauricio Ramos/MEXHQ/MEX/SCHINDLER@SCHINDLER,
Cc: robertollamasmacias@yahoo.com.mx, compras@cedhj.org.mx, Amanda Quezadas/MEXHQ/MEX/S
Date: 18/05/2015 12:44 p.m.
Subject: Fw: Factura Elevadores Schindler & Comision Estatal de Derechos Humanos

Buena tarde:

Mauricio para preguntar, este pendiente de la diferencia con el cliente, ya quedo a

2074850
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA

Nº doc.	Referencia	Fecha doc.	Ve	Imptel
387207367	AA-00183040	15.04.2015		21,794.5
38047029	BNMX BNMX3..	12.05.2015		20,856.0
				938.53

33000309

2015

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	6375C2E7-77ED-4A80-A49D-C309A28AB414
F. certif. CFDI	15/04/2015 15:08:10
N° Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Mantenimiento

Facturar a:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA
	GUADALAJARA
	JALISCO, MÉXICO
	C.P. 44160

Serie y Folio	**AA00183040**
Fecha	15/04/2015 15:02:20
Núm. Cntrl.	00183040
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0031695356
Contrato Cliente	
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y14
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	003872073675
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Periodo:	01.03.2015 - 29.02.2016
R.F.C.:	CED930224MP7
Elevador(es):	44000004577 ,

Ubicacion del equipo: Calle Pedro Moreno 1616, COL. Americana, Guadalajara, JALISCO, MÉXICO, 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2015

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2015 A FEBRERO DE 2016	NO Aplica	18,788.41	18,788.41

Desglose de impuestos trasladados

IVA (16.00 %): 3,006.15

SELLO DIGITAL

bpZ2k4mPzGqUwlgZoMmo2XQKhKJut9axX6beahHHOgZ81BiDxSLvi7Wj1fuQha26Xv
kHCjTg4L1KSZplj3XFYywwp7ZqtlPDOMovtiUFuFGc6VPS0olL2Pl0FE+d2hpjkLpBjPjiaj
aBrnojD+/fvdVfUand54EUafr+FF3kMZI=

Precio Base MXN	18,788.41
Subtotal	18,788.41
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,006.15
Monto Total Factura	21,794.56

Total Pagadero

VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 15/05/2015 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6375C2E7-77ED-4A80-A49D-C309A28AB414|2015-04-15T15:08:10|bpZ2k4mPzGqUwlgZoMmo2XQKhKJut9axX6bea
hHHOgZ81BiDxSLvi7Wj1fuQha26XvkHCjTg4L1KSZplj3XFYywwp7ZqtlPDOMovtiUFuFGc6VPS0olL2Pl0FE+d2hpjkLpBjPjia
jaBrnojD+/fvdVfUand54EUafr+FF3kMZI=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

1wsn1ot35nCtfld+p/FXX+qHzQPas1foElgU37QjzSoB71Rif+qRXdlC/laWmDidlNiWo4tvifiMPYd71yqbLTbt+3ZPeg125A7d+L6dVZAz8S0iwBTFbpo2NoijWLuk7pnfms/59u2NueiysihW1EH6RWY1C8kUj3yDAlN4O
hU=

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003872073675**

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES.

YA11 YCON

33000310

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Departamento de Instalaciones Existentes

Razón Social:	Comision Estatal de Derechos Humanos
Número de Contrato:	31695356
Tipo de Cobertura:	Parcial
Ubicación:	Pedro Moreno 1616

02 de Marzo de 2015

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas de servicio.

El 2014 ha sido un año lleno de retos en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiaria, los incrementos en los insumos y refaccionamiento importado y nacional, el aumento de combustibles, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2015, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de **1** equipo (s) a partir del **01 de Marzo de 2015** será de **$18,788.41** Anuales más IVA.

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esperámos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Ing. Javier Cruz C.
Director de Operaciones
Instalaciones Existentes
javier.cruz@mx.schindler.com

33000311

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Departamento de Instalaciones Existentes

Razón Social:	Comision Estatal de Derechos Humanos
Número de Contrato:	31695356
Tipo de Cobertura:	Parcial
Ubicación:	Pedro Moreno 1616

02 de Marzo de 2015

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas de servicio.

El 2014 ha sido un año lleno de retos en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiaria, los incrementos en los insumos y refaccionamiento importado y nacional, el aumento de combustibles, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2015, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de **1** equipo (s) a partir del **01 de Marzo de 2015** será de **$17,979.35** Anuales más IVA.

17,979.35 × 16% = 20,856.05

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

+ 4.5% incremento

Esperamos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Ing. Javier Cruz C.
Director de Operaciones
Instalaciones Existentes
javier.cruz@mx.schindler.com

330003I2

RELACIO DE PAGOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR

EQUIPO	CONTRATO	PERIODO INICIAL	PERIODO FINAL	MONTO	INCREMENTO %	INCREMENTO $	SUB-TOTAL	IVA	TOTAL A PAGAR	OBSERVACIONES
ELEVADOR	MANTENIMIENTO	01/03/2011	28/02/2012	14,721.47	5.5	809.69	15,531.15	2,484.98	18,016.13	MTTO 2011
ELEVADOR	MANTENIMIENTO	01/03/2012	28/02/2013	15,531.15	4.5	699.36	16,230.51	2,596.89	18,827.40	MTTO 2012
ELEVADOR	MANTENIMIENTO	01/03/2013	28/02/2014	16,230.51	5.5	892.66	17,123.19	2739.72	19,862.91	MTTO 2013
ELEVADOR	MANTENIMIENTO	01/03/2014	28/02/2015	17,123.19	5.0	856.16	17,979.35	2876.7	20,856.05	MTTO 2014
ELEVADOR	MANTENIMIENTO	01/03/2015	28/02/2016	17,979.35	4.5	809.08	18,788.43	3006.15	21,794.58	MTTO2015
			DIF. NO CONSIDERADA EN CARTA DE MTTO 2015							

Indetec

l : supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01289 Del 29/07/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

Folio / Cheque : 18971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$59.48		Contacto (Sria. Ejecutiva)
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$348.00		JLK9719 Reparacion de chapa
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$80.04		Lavado de manteles
0004	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$63.00		Estacionamiento (COord. Admva)
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.52	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0006	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$59.48		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$348.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$80.04		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$63.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$59.48	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$348.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$80.04	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$63.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$59.48		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$348.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$80.04		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$63.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$59.48	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$348.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$80.04	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$63.00	Movimiento Directo Automático
0022	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$348.00		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$80.04		Movimiento Directo Automático
0024	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$63.00		Movimiento Directo Automático
0025	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$59.48		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$59.48	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$348.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$80.04	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$63.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$59.48		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$348.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$80.04		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$63.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$59.48	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$348.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$80.04	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$63.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$59.48	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$348.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$80.04	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$63.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$59.48		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$348.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$80.04		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$63.00		Movimiento Directo Automático
			3,303.12	3,303.12	

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 29 DE JULIO DE 2015 **33000314**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN $ 550.52

COPIA SIN VALOR

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 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

0018971

FENEJ 19762

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0017:5106607251:00186151659:0018971

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18971		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 29/07/15

33000315

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN				**2461, 3551, 3581, 3791**	**532**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			SG/293/2015	
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			30/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2015	
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	550.52	0.00	550.52

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	**550.52**
IVA	**0.00**
T O T A L	**550.52**

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

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO CODINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000316

Guadalajara, Jalisco a 30 de MAYO del 2015
Oficio: SG: 293 /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 $550.52 (Quinientos Cincuenta pesos 52/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 30 de MAYO del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2461				**MATERIAL ELECTRICO**		$ 59.48
27/05/2015		MONICA MALCEL	1	3	Contacto (Secretaria Ejecutiva)	59.48 ✓	
	3551				**MANTENIMINETO VEHICULO**		$ 348.00
29/05/2015		SOCIOS	1	1	Reparacion (Coordinacion Admva)	348.00 ✓	
	3581				**SERVICIO DELIMPIEZA**		$ 80.04
22/05/2015		WASH HOUSE	1	1	Lav. Mantel (Presidencia)	80.04 ✓	
	3791				**ESTACIONAMIENTO**		$ 63.00
02/05/2015		PARE	1	6	Estacionamiento (Coor Admva.)	63.00 ✓	
						550.52	$ 550.52

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

3300037

33000318

MONICA MARCELA LOZA RAMOS
LORM820102P57
Domicilio Fiscal
GARIBALDI 1400
Col. SANTA TERESITA 44600
GUADALAJARA GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 38 26 50 31

Factura No: 2175
FOLIO FISCAL (UUID):
A33580B4-6034-4795-AADA-6F8CFFEF2366
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301772857
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-27T12:59:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-05-27T12:59:16

CLIENTE: Comicion Estatal de Derechos Humanos
RFC: CEO930224MP7
DIRECCIÓN: Pedro Moreno 1616 Americana C.P. 44160 Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 27 mayo 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	pza	CHAL	Chalupa galbanizada	$ 3.01	$ 3.01
1.00	pza	CON DUP	Contacto duplex	$ 8.62	$ 8.62
1.00	pza	TAP EXT	Tapa para exterior	$ 39.65	$ 39.65

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
29 JUL. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 48/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 51.28
IVA(IVA 16.00%):	$ 8.20
TOTAL:	$ 59.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OdWJp2mmvTzLo/eZ1wrOrIZEi5eomNot25W+zlwJIR4esrXdZwmU2p3fTS6WlcQAVt5vPvHsRzRrsugo/tDK7xTcHM32v96JC8FyMKf07VkkqWyOv85mrbdqtLwdNa8w1Zt5jE6U59bEtGBKlSvHyhewBH8EcmKSn29CHw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

esQJ8VAj5nfOp9Cb6OmEV+GMaFlOgUjlgJZaYScor8A63mnW0UuLXshf8g/VCnvPduCrHC0vrkqTk8m3gEhZBqCZrUozg8SHb4dG/VfJoJ1S1WEIKMytbNQNK4wtJu7bnvl+KJreRtrYatUC2tYh5mn6L1/yXLFHM9m8guE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A33580B4-6034-4795-AADA-6F8CFFEF2366|2015-05-27T12:59:17|OdWJp2mmvTzLo/eZ1wrOrIZEi5eomNot25W+zlwJIR4esrXdZwmU2p3fTS6WlcQAVt5vPvHsRzRrsugo/tDK7xTcHM32v96JC8FyMKf07VkkqWyOv85mrbdqtLwdNa8w1Zt5jE6U59bEtGBKlSvHyhewBH8EcmKSn29CHw=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***www.fel.mx/xml***

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: ***www.fel.mx***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000319

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio 2015
Secretaría Ejecutiva
Oficio: 092/SE/15

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

Por este conducto le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar de su apoyo y colaboración, en la habilitación de un contacto dúplex en el piso, para la conexión de los equipos de cómputo y cañón proyector del auditorio del segundo piso de esta Comisión. Esto con la finalidad de tener en buenas condiciones los contactos para los cursos, talleres, pláticas, etcétera, y así los ponentes pueden presentar satisfactoriamente sus exposiciones.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
12:00
20 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales
Ccp. Coordinación Administrativa.
RACV/ecce*

33000320

Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal: f40eb6aa-f0f9-4515-837d-e8187efb9f7d Serie Folio: G 215

Expedido: GUADALAJARA, JALISCO Fecha: 29-05-2015 07:11:20

CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA

CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA RFC: OIPC680525512

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

AVENIDA ALEMANIA 1132
MODERNA, CP 44190
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Email: llaves_socios@hotmail.com Tel. 33 11373387

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Colonia:** AMERICANA **CP:** 44160

Ciudad: GUADALAJARA **Municipio:** GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **PAÍS:** MÉXICO

Metodo Pago y Cuenta: Pago en efectivo - No Identificado **Forma Pago:** Pago en una sola exhibición **Condiciones Pago:**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
A000382	1	No Aplica	Reparacion de chapa para Nissan Tsuru	$300.00	$300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	$300.00
IVA(16) Traslado	$48.00
TOTAL	$348.00

No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000302521463
Folio fiscal:	f40eb6aa-f0f9-4515-837d-e8187efb9f7d
No de Serie del Certificado del S.A.T.:	00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:	29/05/2015 7:16:15 PM

29 JUL. 2015

Sello Digital del CFDI

kWVE9MJ+Rhn6s2Wh7Wc+JKWF97eTNNYq51E8KDfaT7ssCNlLKVqPPnda5jqRX5YhDd5URRAq2lh9BxQNtb1TDUwISvdQH6OmllsZRINaG0OlYm1sH5x3Mhad33dSMKr6Tn8naX7bl9qu/leN/hDYdiOeXnyjeYz4QvJIKdEleLc=

Sello del SAT

UwaO9DDnzsVd3kHeneKYdVGK59j3GL3jDvZt5HdPdSLfaVTUqv4Jnblw4hHSwpUnPEyTTfD5MmvWwqQPduVPjaxfNF/f80cu89mzqcxs+eqKJDQBg4NWASckfmHNoNolJ5zJY/oVpMrBnRJzxc1JE9/7oKlK0k4nyy/YhDmuM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|f40eb6aa-f0f9-4515-837d-e8187efb9f7d|2015-05-29T19:16:15|kWVE9MJ+Rhn6s2Wh7Wc+JKWF97eTNNYq51E8KDfaT7ssCNlLKVqPPnda5JqRX5YhDd5URRAq2lh9BxQNtb1TDUwISvdQH6OmllsZRINaG0OlYm1sH5x3Mhad33dSMKr6Tn8naX7bl9qu/leN/hDYdiOeXnyjeYz4QvJIKdEleLc=|00001000000301634628||

Notas para el Cliente:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tsuru JLK-9719

33000321

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 29/MAYO/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 JLK979 MODELO 2014 MARCA TSURU

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM _____

ASIGNADO A: OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ

ÁREA: ADMINISTRACION

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR CHAPA DEL LADO DEL CHOFER

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.

33000322

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 128
FECHA 2015-05-22 13:25:56

Documento valido

Regimen de Incorporación Fiscal

Expedido en:
Guadalajara, Jalisco. Mexico

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
3	Pieza	Lav. .Mantel Tablon	23.00	69.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

SUB-TOTAL:	69.00
IVA 16%:	11.04
TOTAL:	80.04

29 JUL. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del emisor:	00001000000304722592
Folio fiscal:	FA125EA8-1FC8-45BA-81A1-0414F8B037CF
No de serie del certificado del SAT:	00001000000203220518
Fecha y hora de certificación:	2015-05-22 13:26:01

Sello digital del CFDI

gKqCi/VOc9jIeLWfURrGsqJosFt1LHCzBQJw8+VOJyCLxmpF2hYcUXCIp464/eJ9LePruRr2icRMMx2w
Va7Ol62JgkL+2RG2/6mFmQ9td2Hfkh7M4syKKjR8js0mC4H02r14KPwhiK7Xf7T/FpjQyX98xD7j0eGq
laXPvR2gdXo=

Sello del SAT

Db7tFSQj5C6Y/ctQegI8viUsRxraPefS4YhQ9sr38fjrpEigOWA7b7am3kiu1ngUcXYksCbD2w9Ul0V1
0w+woA5+9CRmUMFn4yQftQR3Sjp9AYzHsDX9C5sYTEhVN6kGlvAIJZ6IHSk+SfXKbJG8dcZuLcGIiy5I
Zj36qFGmmJM=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|FA125EA8-1FC8-45BA-81A1-0414F8B037CF|2015-05-22T13:26:01|gKqCi/VOc9jIeLWfU
RrGsqJosFt1LHCzBQJw8+VOJyCLxmpF2hYcUXCIp464/eJ9LePruRr2icRMMx2wVa7Ol62JgkL+2RG2/
6mFmQ9td2Hfkh7M4syKKjR8js0mC4H02r14KPwhiK7Xf7T/FpjQyX98xD7j0eGqlaXPvR2gdXo=|0000
1000000203220518||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000323

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que con motivo de la próxima reunión de trabajo de dos Secretarios de Estado y otras personalidades externas de esta Comisión que se llevará a cabo con el titular en el Auditorio de esta Institución, le solicito se le dé mantenimiento y limpieza a los manteles de las mesas de trabajo del mismo recinto, con el fin de que se encuentren presentables para dicho evento.

Sin otro particular, como siempre

agradezco su apoyo al presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
23 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

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

33000324

PARE

ESTACIONAMIENTOS
NOTA DE VENTA

FECHA: 28 de Mayo del 2015 **Nº** 464946

BOLETO: T300117 **D.V.:** 75159

TIEMPO: TIEMPO = 00000:00:41

IMPORTE $ $23.00

Plazo para facturar su servicio 8 días.

PARA FACTURAR VISITE:
www.cfdpare.com.mx

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 23/MAY/2015 3:00 P.M
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,680,372

COMPROBANTE DE DERECHOS NO COMPROBANTE FISCAL
29 JUL. 2015
PAGADO

ENTRADA : 23-may-2015 14:34
SALIDA : 23-may-2015 15:00
ESTANCIA: 26 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
CORONA #139, ZONA CENTRO
LAJARA, JA...
...4011182Q2

...04 P.M.
...CEDA GUZMAN
...TUTINO
...NA

EN...DA : 22 MAY 2015 11:20 AM
...LIDA : 22 MAY 2015 12:04 PM
ESTANCIA ...tos

...00

RAZÓN SOCIAL: Pare de occidente, Gomez Vidrio Sergio Donato Est. Corona
No. DE FACTURA: 464946, 2,679,547, 2,680,372
CANTIDAD: $63.00
CONCEPTO DEL GASTO: Finanza y congreso

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01290 Del 29/07/2015

33000325
Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

Folio / Cheque : 18972

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$358.54		Fruta (Presidencia)
0002	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Tarjeta efectivale
0003	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$118.00		JCX3188 Y JK64887Anticongelante
0004	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$200.00		Taxis (CHofer vpresidencia)
0005	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Estacionamiento (Presidencia)
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$722.14	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$358.54		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$118.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$358.54	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$118.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$358.54		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$118.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$358.54	Movimiento Directo Automático
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$118.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0025	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0027	5133-3362	Servicios Profesionales, Cientificos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0028	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$200.00		Movimiento Directo Automático
0029	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$5.00		Movimiento Directo Automático
0030	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$358.54		Movimiento Directo Automático
0031	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$118.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$358.54	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$118.00	Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$40.60	Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$358.54		Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$118.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$358.54	Movimiento Directo Automático
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$118.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0045	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$358.54	Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$118.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$358.54		Movimiento Directo Automático
0053	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$118.00		Movimiento Directo Automático
0054	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$40.60		Movimiento Directo Automático
0055	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5.00		Movimiento Directo Automático
			4,332.84	4,332.84	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

33000326

FECHA 29 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 722.14

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018972

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00250510660725100186151659*0018972

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18972		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 29/07/15

SUMAS

33000327

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	**2214, 3362, 2612, 3721, 3791**	**533**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/296/2015
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	30/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	30/06/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	722.14	0.00	722.14

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	722.14
IVA	0.00
T O T A L	722.14

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ALAMAZ MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO ROLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 30 de JUNIO del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 358.54
23/06/2015		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	180.87	
10/06/2015		SORIANA	1	1	Fruta (Presidencia)	157.67	
18/06/2015		OXXO	1	1	Hileo (Presidencia)	20.00	
	3362				SERVICIOS DE IMPRESIÓN		$ 40.60
22/06/2015		EFECTIVALE	1	1	Tarjeta Plastica (Presidencia)	40.60	
	2612				COMBUSTIBLES		$ 118.00
18/06/2015		EL CHATO VOLKS	1	6	Anticongelante (SG)	118.00	
	3721				PASAJES		$ 200.00
15/06/2015		ANEXO 8	1	1	Taxi (Julio Montes)	200.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
06/06/2015		RECIBO	1	1	Estacionamiento (Presidencia .)	5.00	
						722.14	$ 722.14

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

33000328

33000329

Guadalajara, Jalisco a 30 de junio del 2015
Oficio: SG: 296 /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 $ 722.14 (Setecientos Veintidós Pesos 14/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

33000330

FECHA	FACTURA
23 de Junio de 2015 10:06:28	IWADP63675

FOLIO FISCAL
7EF2341A-90A4-4B7B-88AA-51BE31236A50

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
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$19.90	$19.90
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$19.90	$19.90
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$24.29	$24.29
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$21.90	$21.90
49590	1.00	MANGO PARAISO	CAJA	$10.95	$10.95
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$32.62	$32.62
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$18.61	$18.61
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$32.70	$32.70
		TICKET No: 377523440383684821912			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO OCHENTA PESOS 87/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUL. 2015

TOTAL

SUBTOTAL	$180.87
TOTAL	$180.87

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7EF2341A-90A4-4B7B-88AA-51BE31236A50|2015-06-23T10:06:28|TlOoRRB9FiuupUvCRwtBgOj97p3EPdsSN7TeTNSXs7SF+cKNfZVqECDB8wynE6wB3WuW3uHutuN0Emx8uTagIdoNqGJJKO4dJ4JvWJ0h1ETz3/ATl8Yz9V3QZJBif1DqInVPjjluLtV3yNoKML5/mVRfNxCBLVQYRy9RIwhaBO4=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TlOoRRB9FiuupUvCRwtBgOj97p3EPdsSN7TeTNSXs7SF+cKNfZVqECDB8wynE6wB3WuW3uHutuN0Emx8uTagIdoNqGJJKO4dJ4JvWJ0h1ETz3/ATl8Yz9V3QZJBif1DqInVPjjluLtV3yNoKML5/mVRfNxCBLVQYRy9RIwhaBO4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A9S7B/NJKC1iH0zOpauRlOdmKnqfeKmb/b8Vr0+3MTkcnuiynsbaTvo8E9cUBNpObZA4c0SpwzSJjn/XLM4LA3QSHVVxZoMiBGoXhhxLyST0NEKJA919TUF2k31XAtZIuwJghZ9kbfwZz9kzVRfEMorZVQ87Caq7nm302VnfZ2l=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 23 de Junio de 2015 10:06:28
Folio fiscal: 7EF2341A-90A4-4B7B-88AA-51BE31236A50
Fecha y hora de certificación: 23 de Junio de 2015 10:06:28
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000331

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

3 cajas de Galletas (de Nieve o surtida o Emperador)
1 bolsa de hielo
4 paquetes de botellas de agua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
17 JUN 2015
PRESIDENCIA
Luz Robles S. 9:27 Hrs

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
15 JUN. 2015

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33000332

Comercial mexicana

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

Folio Fiscal: 67465504-AA48-45D1-8EE2-C62BD3B0AAB4
No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202102314
Folio Interno: 30466011 **Serie Interna:** C

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
JALISCO, ZAPOPAN
2015-06-10T13:45:54

DATOS DEL EMISOR

RFC: TCM951030A17 **Nombre:** TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen de las personas morales título II LISR

DOMICILIO FISCAL
Calle: AV. REVOLUCION # 780 MOD 2 Colonia: SAN JUAN Código Postal: 03730 Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ Ciudad/Estado: DF País: MEXICO

DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
Sucursal: (132) MEGA GUADALAJARA
Calle: RAFAEL SANZIO # 55 Colonia: LA ESTANCIA Código Postal: 45030 Delegación/Municipio: ZAPOPAN. Ciudad/Estado: JALISCO País: MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: CED930224MP7 **Nombre:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO:
Calle: PEDRO MORENO #1616 Colonia: AMERICANA Código Postal: 44100 Delegación/Municipio: GUADALAJARA Ciudad/Estado: JALISCO País: MEXICO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000000001038	MANZA_ROYA_GALA 1 KG.	1.37	kg	$ 29.90	$ 40.96
0000000001373	NARANJA_VALENCI 1 KG.	2.49	kg	$ 7.80	$ 19.42
0000000001540	PAPAYA_MARADOL 1 KG.	4.385	kg	$ 17.50	$ 76.74
0000000009737	PIZA MIEL 1 KG.	1.835	kg	$ 11.20	$ 20.55

Ticket: 7189626221103861787275

TOTAL CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 67/100 M.N.

SUBTOTAL:	$ 157.67
DESCUENTO:	$ 0.00
IVA (0.00 %):	$ 0.00
TOTAL:	$ 157.67

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUL. 2015
PAGADO

Sello Digital del CFDI:

T+vqCJeYmjb4rO/0nWA2g7hVZh5Bxg19TuQL2b8HZg0sYiEz5PT9TahivumztlUTxswtwAnuJiab/LuF6Xd6nXLsSlQkrlrNvPMUMf7lLye1WwUlojAeZuZ7dm9ABBx358y2
PnglIfWvS3lYYlzWdAlyD6odWy2Kbwqh5bmc7Ac=

Sello del SAT:

FOB8djbwDqwDc4daNHslV1X4h+mtMHNOquoeLisDxhtae726ObvWMDXgtcb8PR7AGzfKBlgjLjm06JBW+yVal2xacQJQzaEjGAnur+Sy0S1Vs02zhrUPomLiNCveAmgt
pc1PftHHpn0gvXRG0mjc9d2ZgaaKyUmHehQHIO12MOe0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67465504-AA48-45D1-8EE2-C62BD3B0AAB4|2015-06-10T13:46:
37|T+vqCJeYmjb4rO/0nWA2g7hVZh5Bxg19TuQL2b8HZg0sYiEz5PT9TahivumztlUTxswtwAnuJiab/LuF6Xd6nXLsSlQkrlrNvPMUMf
7lLye1WwUlojAeZuZ7dm9ABBx358y2PnglIfWvS3lYYlzWdAlyD6odWy2Kbwqh5bmc7Ac=|00001000000202639096||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha y hora de certificación: 2015-06-10T13:46:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000333

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 1 SURTIDO DE FRUTA
- 6 PAQUETES DE AGUA (Ya se surtió uno)
- 2 CAJAS DE GALLETAS

ATENTAMENTE

RECIBIDO
08 JUN. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33000334

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8505231N4

MARSELLA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

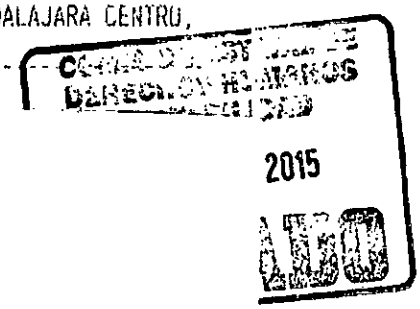
FACTURA 2 18/06/2015 09:35

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

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO

CLIENTE:



Razón Social: CA

No Factura: 2

Cantidad: $20.0(

Concepto: **Hielo (Presidencia)**

33000335

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 1 surtido de fruta
- 1 kg. De Azúcar
- 1 pte. De cucharas desechables y
- 1 pte de cucharas de tenedores.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
32 JUN 2015
PRESIDENCIA
Luz Robles 9:37 Hrs.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
19 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes S

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA	33000336
EAC-00100012	
Folio Fiscal:	
2ce85884-9e52-49ab-a5d5-d5551b1e7d0a	
Lugar y Fecha:	22/06/2015 18:19:36
CUAUHTEMOC, DF	
No. de Serie del Certificado del CSD:	
00001000000201364492	

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 119861 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 693863 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 29/06/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALIDAD
29 JUL. 2015
PAGADO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"[redacted] O DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$35.00
16 % de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 627312	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00

Importe Total Dispersión	$0.00
Total a Cobrar	$40.60

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-06-22T18:19:38

Sello Digital del CFDI:
BqEAY8X5NjNe9+RGc19d7cfw52udmy+x+BWdRvhRxzd62JkfDfP2PpIrTXOvq+zOBnLhMBtWAdVbsXGt1AIzvIpd7rjOFU3OsOEHsyqxuGo6kg67PSyYgWzvXDFwRymMW5M+pB0V0uTuYF7EuL76cNy9oRLMuEGY02bzL7qO8G8=

Sello del SAT:
6lxEDEc0e+oYKhR8ZZL1XchQGkpt3a67e68VbgNRr5DXPuCK/B+m7ejjWykSnZ8hA89p8C+k/LpoPXMlbL2JTa3co9hsTEF2Mgf+td5OZq5wUMtcCFK2b2iuikp7Xx+glpJeNzyFg0p+dZj7eB+9fVYIK5d4wU++S2nmQKakAM=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|2ce85884-9e52-49ab-a5d5-d5551b1e7d0a|2015-06-22T18:19:38|BqEAY8X5NjNe9+RGc19d7cfw52udmy+x+BWdRvhRxzd62JkfDfP2PpIrTXOvq+zOBnLhMBtWAdVbsXGt1AIzvIpd7rjOFU3OsOEHsyqxuGo6kg67PSyYgWzvXDFwRymMW5M+pB0V0uTuYF7EuL76cNy9oRLMuEGY02bzL7qO8G8=|00001000000202693892||

EDHJ
omisión Estatal
echos Humanos
Jalisco

33000337

Guadalajara, Jalisco 11 de junio 2015

Presidencia

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y a su vez le solicito se me proporcione una reposición de tarjeta de gasolina efecticard, debido a que con la que contaba fue extraviada, tarjeta correspondiente al vehículo Atitude con placas JGF2305 color dorado, asignado a una servidora por parte de esta institución. Por lo cual, solicito su gran apoyo, ya que este vehículo oficial es utilizado para la avanzada del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

MIGUEL 13:05.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
10 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Licenciada Rosa Icela Díaz Gurrola
Coordinadora General de Relaciones Públicas

Ccp. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33000338

Guadalajara, Jalisco a 18 de Junio del 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 ANTICONGELANTE, necesario para los vehículos JCX-3188 Y JK 64887 asignados al área de servicios Generales.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000339

EL CHATO VOLKS

LUNES A VIERNES DE 9 AM A 5 PM SABADOS 9 AM A 4 PM
TEL: 1730 8839 Y 36253277

FACTURA

DIEGO ABRAHAM BECERRA FRIAS
RFC: BEFD900416SL0
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PEDRO BUZETA #386 - ANGULO
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 76
SERIE: U
FOLIO FISCAL (UUID): fa5e1594-abc1-43ee-be8b-a225982be771
FECHA DE EMISIÓN: 2015-06-18T10:57:22
FECHA DE TIMBRADO: 2015-06-18T10:57:23
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
2.00	galon	anticongelante thor No. de identificación: 1	33.62	67.24

Razón social: EL CHATO VOLKS
No. Factura 76
Cantidad ~~1~~ 118.00
Concepto del gasto: REFACCIONES PARA AUTOS (JCX3188) Y (JK641857)

33000340

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Julio César Montes Mejía

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: ———

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
15/07/15	sta Teresita	Frace Vallehal	$200.-

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 29 JUL. 2015 RECIBIDO

Justificación:

por traslado a recoger vehiculo 6:45 am para iniciar labores

Autorizó:

Vobo:

33000341

- RECIBO -

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto	01-733414	
Fecha	06/23/15	10:10
Arribo	06/23/15	09:29
Estacionamiento MXN		5.00
Cobro total	MXN	5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Razón Social: PLAZA MÉXICO

No Factura: RECIBO

Cantidad: $5.00

Concepto: **Estacionamiento (Presidencia)** (OOF 91477)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01291 Del 29/07/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** — **Folio / Cheque : 18973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$41.00		Adaptador (SG)
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$742.44		Fruta y alimentos chofer presidencia
0003	8270-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$316.00		Pega piso (presidencia)
0004	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$359.70		Rodillo, brida y cintas teflon (presidencia)
0005	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$127.00		Herrera y Cairo energia electrica
0006	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Tarjeta plastica (Presidencia)
0007	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Estacionamiento (Presidencia)
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,631.74	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0009	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$41.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$742.44		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$316.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$359.70		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$127.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$41.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$742.44	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$316.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$359.70	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$127.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$41.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$742.44		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$316.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$359.70		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$127.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$41.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$742.44	Movimiento Directo Automático
0032	8240-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$316.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$359.70	Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$127.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Servicios Básicos	$127.00		Movimiento Directo Automático
0038	5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0039	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$5.00		Movimiento Directo Automático
0040	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión	$41.00		Movimiento Directo Automático
0041	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$742.44		Movimiento Directo Automático
0042	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción	$316.00		Movimiento Directo Automático
0043	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción	$359.70		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$41.00	Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$742.44	Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$316.00	Movimiento Directo Automático
0047	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$359.70	Movimiento Directo Automático
0048	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$127.00	Movimiento Directo Automático
0049	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$40.60	Movimiento Directo Automático
0050	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$41.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$742.44		Movimiento Directo Automático
0053	8260-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$316.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$359.70		Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$127.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$40.60		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$41.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$742.44	Movimiento Directo Automático
0060	8250-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$316.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$359.70	Movimiento Directo Automático
0062	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$127.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01291 Del 29/07/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** **Folio / Cheque : 18973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$41.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$742.44	Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$316.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$359.70	Movimiento Directo Automático
0069	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$127.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$40.60	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$41.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$742.44		Movimiento Directo Automático
0074	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$316.00		Movimiento Directo Automático
0075	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$359.70		Movimiento Directo Automático
0076	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$127.00		Movimiento Directo Automático
0077	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$40.60		Movimiento Directo Automático
0078	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5.00		Movimiento Directo Automático
			9,790.44	9,790.44	

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 29 DE JULIO DE 2015 **33000344**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 1,631.74

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018973

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659100018973

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18973		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29/07/15 Citlalli Cisneros

33000345

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	**2141, 2214, 2421, 2491, 3111, 3362, 3791**	**534**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/297/2015
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	23/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	23/07/2015

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	1,631.74	0.00	1,631.74

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

SUB TOTAL	**1,631.74**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,631.74**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000346

Guadalajara, Jalisco a 23 de julio del 2015
Oficio: SG: 297 /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 $ 1,631.74 (Mil seiscientos treinta y un pesos 74/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 23 de JULIO del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2141				MATERIALES UTILES		41.00
23/07/2015		WALMART	1	6	Adaptador (SG)	41.00	
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 742.44
21/07/2015		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	334.41	
22/07/2015		CHAI	1	1	Consumo (Presidencia)	88.99	
22/07/2015		BURGER	1	1	Consumo (Presidencia)	79.00	
22/07/2015		NANCY	1	1	Consumo (Presidencia)	92.00	
21/07/2015		MARGARITA	1	1	Consumo (Presidencia)	138.04	
	2421				CEMENTO Y PRODUCTOS		$ 316.00
08/07/2015		JUAN JOSE	1	1	Pega Piso(Presidencia)	316.00	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION		$ 359.70
10/07/2015		GRUPO FERRETERO	1	6	Rodillo (Presidencia)	57.61	
16/07/2015		HERRAMINETAS	1	1	Brida (Presidencia)	70.01	
15/07/2015		FERRETERIAS CAL	1	1	Cinta de Teflon (Presidencia)	213.68	
15/07/2015		FERRETERIAS CAL	1	1	Chupon (Presidencia)	18.20	
	3111				ENERGIA ELECTRICA		$ 127.00
03/07/2015		CFE	1	6	Pago Luz (SG)	127.00	
	3362				SERVICIOS DE IMPRESIÓN		$ 40.60
04/07/2015		EFECTIVALE	1	1	Tarjeta Plastica (Presidencia)	40.60	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
07/21/15		PLAZA MÉXICO	1	1	Estacionamiento (Presidencia)	5.00	
						1,631.74	$ 1,631.74

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Cotonga Perry
Director Administrativo

33000348

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO 2030
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44650
PEDRO BUCETA Y ANDRES TERAN
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
23 de Julio de 2015 09:10:25	IBAGA51743

FOLIO FISCAL
D53EDBAA-1714-41C2-8E80-7A3B7BC97670

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
7501483182730	1.00	STEREN ADAPTADOR POL TICKET No: 86679655769445457891	PIEZA	$35.34	$35.34

TOTAL CON LETRA

(CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

29 JUL. 2015

TOTAL

SUBTOTAL	$35.34
IVA 16%	$05.66
TOTAL	$41.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D53EDBAA-1714-41C2-8E80-7A3B7BC97670|2015-07-23T09:10:25|k3gldNoQYeWSjXZ9kosmnXu4Fs6soQ+yfZS4EKb32TxCjlqvzjhSfC6ayq/pIloU3vbyaxUC6u4MgtuzVaM8esEdXCqMYvyENPSn5LmjoJdnlX6llmcqul7jHmy9qjklhtE4TScQq3dv7lzYKec0TbtxDydDZHGGfPfilyzuuCI=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

k3gldNoQYeWSjXZ9kosmnXu4Fs6soQ+yfZS4EKb32TxCjlqvzjhSfC6ayq/pIloU3vbyaxUC6u4MgtuzVaM8esEdXCqMYvyENPSn5LmjoJdnlX6llmcqul7jHmy9qjklhtE4TScQq3dv7lzYKec0TbtxDydDZHGGfPfilyzuuCI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]7fP3sZkZ2ve8dpSqJ0SmrkVnWBCsqytl/6XloA7VAnMqqRloFrD9Zh+ue8QFB8DDfIHEHkirTXmHcsS+GNVRIEAPl9t2mtgBAOPdguvzo0kGS/FqXpue3HqW8pPlEqRYEDoCumPqqSw3lT+8N4wSlzupgmmnrDTFUo=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 23 de Julio de 2015 09:10:25
Folio fiscal: D53EDBAA-1714-41C2-8E80-7A3B7BC97670
Fecha y hora de certificación: 23 de Julio de 2015 09:10:25
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

33000349

Guadalajara, Jalisco a 23 de julio del 2015
Oficio: SG/301/2015

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 un adaptador, necesario para el área administrativa.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000350

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
21 de Julio de 2015 10:29:27	IWADP66820

FOLIO FISCAL
5E45F713-67C8-4AC5-9825-C9CD544D20F8

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$54.12	$54.12
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$24.82	$24.82
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$37.99	$37.99
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$28.13	$28.13
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	CAJA	$85.67	$85.67
40220	1.00	UVA BCA SIN SEMILLA	CAJA	$20.90	$20.90
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$64.08	$64.08
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$18.70	$18.70
		TICKET No: 08210406620653431801 7			

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 JUL. 2015 RECIBIDO

TOTAL

SUBTOTAL	$334.41
TOTAL	$334.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5E45F713-67C8-4AC5-9825-C9CD544D20F8|2015-07-21T10:29:28|D3Cu55AWpNL+yo6s46FF5Rq5C/bSXhjuxVkSBv8p2xEarrR3Cjlg0icya+TpuaoqCHTTWnPSnpzEZXBsamdjhJ4uw0QL3VAXXWNVffPMMBd1EA3E9612C2XheMcKJGciDR06TLRO1NJ5H8fQaolWPQiZFq6wBjsx8sRWj6iZ7+A=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D3Cu55AWpNL+yo6s46FF5Rq5C/bSXhjuxVkSBv8p2xEarrR3Cjlg0icya+TpuaoqCHTTWnPSnpzEZXBsamdjhJ4uw0QL3VAXXWNVffPMMBd1EA3E9612C2XheMcKJGciDR06TLRO1NJ5H8fQaolWPQiZFq6wBjsx8sRWj6iZ7+A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UROv050jTv2i6VU9sqKX61jD01+8w0S7WrLfIkhAbVGbN6oaovKGWCNIwfwU368Iczi0xLilrhXh7beG+9C14z3MVPD69Bz16n+6PZuThUEnzvJgBpC/0AQ4YLzeCIyerNy3gOJYovmOk3LAWg4tHgr4VcTUY0Ktdr6YgtXbQq4=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 21 de Julio de 2015 10:29:27
Folio fiscal: 5E45F713-67C8-4AC5-9825-C9CD544D20F8
Fecha y hora de certificación: 21 de Julio de 2015 10:29:28
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000351

Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua
- 1 surtido de Fruta

RECIBIDO
20 JUL. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33000352

chai®
cafe ✧ comida ✧ bebida ✧ revistas

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

CFO0904238R5
JUAREZ No.200 COL: CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
EXPEDIDO EN:
AV. VALLARTA No.1509 COL: AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

SERIE:	B
FOLIO:	11773
FECHA:	22/7/2015 16:13:55

Documento Válido

REGIMEN FISCAL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUL 2015

NOTA IMPORTANTE:
LE INFORMAMOS QUE REVISE LOS DATOS DE LA FACTURA, YA QUE TRANSCURRIDO 3 DIAS AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PODRAN HACER CAMBIOS NI MODIFICIACIONES EN LA MISMA.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	85.34	85.34

IMPORTE CON LETRA
NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL:	85.34
I.V.A.:	13.65
TOTAL:	98.99

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:	00001000000200682197
Folio Fiscal:	4F4F1978-20AC-46C8-B08C-A65C77D2E6EE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Julio 22 2015 - 16:13:57

Sello Digital del CFDI

kM+hKzL2/FxspCDDnVXVRNI9gGekDr0kwCyrBIV+RX30TFaH41xP17SUD7QSDAK12DcqBQ/yZ/ugenHICnSC6l

No. Factura 11773
Cantidad 98.99
Concepto del gasto: Comision Presidencia

33000353

Factura	BKGGDLAADY 9644

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: 51753
AVILA CAMACHO # 1900 ,

JARDINES DEL COUNTRY, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44210, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	246181737

FECHA DE EMISIÓN	2015-07-22T12:32:59

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	$68.10	$68.10

29 JUL. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO:

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

SUBTOTAL	$68.10
IVA 16 %	$10.90
TOTAL	$79.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 21-07-2015

Razón social: BurgerKing
No. Factura 9644
Cantidad $79.00
Concepto del gasto: comision Presidencia

33000354

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 935
FOLIO FISCAL (UUID): 662eb75d-60eb-47af-94f4-8c65e79f87f2
FECHA DE EMISIÓN: 2015-07-22T17:39:56
FECHA DE TIMBRADO: 2015-07-22T17:39:57
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	$ 79.31	$ 79.31

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 79.31
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 12.69
TOTAL TRASLADOS	$ 12.69
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 92.00

29 JUL. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI: pFS7fZnOtarfLp+swet+7Sw2fE+Vn1gEDGRpgBUts118uarb7SKODAkdxqFFiskDFNVvOji/8LRg+9N7YCpSpytKM7RBSJpFqNc+v2TLaU/Oh/oWXz5boivt5zYt37mZuYvL4r5rQkAF1X/nJqzFd1WGS/kleo/JmwgC3OvKH8U=

FOLIO FISCAL (UUID): 662eb75d-60eb-47af-94f4-8c65e79f87f2

SELLO DEL SAT: MGzZd9Q5wpORXZeOzetcWSV2vdDOGQnrjleASSgAXh8JyqU16QEMoyhhfQRK4aZ21ZZke2oeelSV5i+TaNyEzJqkd1Q9DqAyty5nykjeP6IM5L/RKYoaPGFjP5Ge4Zk7uudDurV5GwPiIDBt8UUZHpkm8Tbd7V4ODvfb8LCy3+o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|662eb75d-60eb-47af-94f4-8c65e79f87f2|2015-07-22T17:39:57|pFS7fZnOtarfLp+swet+7Sw2fE+Vn1gEDGRpgBUts118uarb7SKODAkdxqFFiskDFNVvOji/8LRg+9N7YCpSpytKM7RBSJpFqNc+v2TLaU/Oh/oWXz5boivt5zYt37mZuYvL4r5rQkAF1X/nJqzFd1WGS/kleo/JmwgC3OvKH8U=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131478

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la 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

No. Factura 935
Cantidad $ 92.00
Concepto del gasto: Comision Presidencia

33000355

Folio Fiscal:
AAA14C2F-7179-4D89-B2D0-AF2F603BC887

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-21T22:17:24Z

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	119.00	119.00

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:

29 JUL. 2015

PAGADO

Subtotal:	$	119.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	19.04
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	138.04

Razón social: margarita ramirez campos
No. Factura
Cantidad $138.00
Concepto del gasto: ~~comision fenix~~
comision presidencia

JUAN JOSE VIRUETE MARISCAL

33000356

Domicilio fiscal R.F.C. : VIMJ450627TL7

Calle: GARIBALDI No. 1498, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tel.: 3825-2938 y 3615-6597

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: 1268

Fecha : 2015-07-08T12:47:55

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

BANORTE: 0235643454

CLABE: 072 320 00235643454 4

BANCOMER: 0196688063

CLABE: 012 320 00196688063 3

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.00	pz	111	PEGAPISO GRIS PERDURA SACO 20 KG	0.00	62.93	125.86
1.00	pz	133	SELLADOR COLEMAN GALON	0.00	146.55	146.55

Subtotal	**272.41**
I.V.A.	**43.59**
Total	**316.00**

DERECHOS HUMANOS
29 JUL. 2015
PAGADO

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B47AABEC-7B7A-4639-B6BB-4C2F4878853A

Fecha y hora de certificación: 2015-07-08T12:47:57

Sello digital del CFDI:

SAYqIQEi+E0HWA9Nc6FpVFfzEyVLOF4VVfayA2r+GF9ujlj4ypt7zLlq0S95QccCHgznfb6IIBbvdRBk7B6VLaI/TipI3KWhgfBb
Law7foPSFL80J7mdVcYIsR+RiULZfJcKnt22VZ0BWnMCUqLpjJAjCN3KNqkO7m9dGoy6Ldw=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000304669802

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B47AABEC-7B7A-4639-B6BB-4C2F4878853A|2015-07-08T12:47:57|
SAYqIQEi+E0HWA9Nc6FpVFfzEyVLOF4VVfayA2r+GF9ujlj4ypt7zLlq0S95QccCHgznfb6IIBbvdRBk7B6VLaI/TipI3KWhgfBb
Law7foPSFL80J7mdVcYIsR+RiULZfJcKnt22VZ0BWnMCUqLpjJAjCN3KNqkO7m9dGoy6Ldw=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

gNB7xWRV5GPaX/MPEeq4O7QIJPwtWWNvHnH3IIV4Eete1Lzvwcd5wXUG5IR/RJ640GkgBj6D7EmWJU3RUz5PUIpJe//wqSARJFIp
akD8JIXqh3XIzywnjFN0cEcVLws6IXYD+pNdBgb+GwXjvequWoJtgguRT7MYDI5aCaMu+dM=

1

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33000357

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito se le dé mantenimiento a la oficina de la Doctora Iris del Rocío Orozco Argote, coordinadora general de Estudios y Proyectos, ya que actualmente presenta varias anomalías como el domo principal roto y reparación del muro exterior y pintura general.

Lo anterior, porque se ha visto afectado por la temporada de lluvias y se requiere su reparación antes de que pase a mayores.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
23 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

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

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

33000358

FACTURA
F 29498

FOLIO SAT
8d87d4cd-8fcf-43b2-a88b-7754998b32a4

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000300171291	00001000000300959723

FACTURADO A:

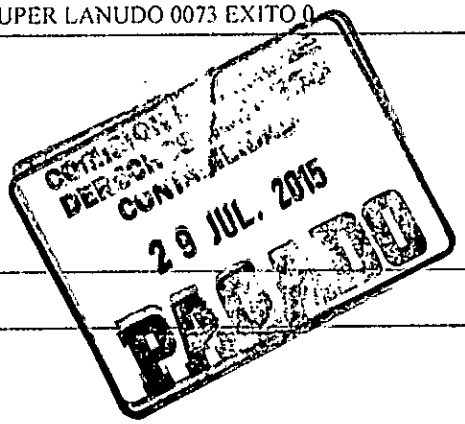
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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
10	07	2015	10:25:8	10	07	2015	10:19:49

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
2.00	PIEZA	REPUESTO P/ RODILLO SUPER LANUDO 0073 EXITO 0	24.8291	49.66



Subtotal	49.66
IVA:	7.95
Total:	57.61

Importe con letra:

Cincuenta y Siete Pesos 61/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8d87d4cd-8fcf-43b2-a88b-7754998b32a4|2015-07-10T10:25:08|T0qaADyvy9X4Y+CmlXTp7Wu
XG5h0YNK51jNnr+DH8gtUe+DG+hfMHpsGdaBZtTOpGGhrq77GYz8xzuUy+FkFSTxhXDDGphPr3w5MLHqVtqvjI
YYGOJvbVqZ23M2m7XYj+8J7xWPM8T4STV5rWTCj9bdof18QofDQ81xwlOduNVU=|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

T0qaADyvy9X4Y+CmlXTp7WuXG5h0YNK51jNnr+DH8gtUe+DG+hfMHpsGdaBZtTOpGGhrq77GYz8xzuUy+FkFST
xhXDDGphPr3w5MLHqVtqvjIYYGOJvbVqZ23M2m7XYj+8J7xWPM8T4STV5rWTCj9bdof18QofDQ81xwlOduNVU=

Sello digital del SAT:

SuXuIjtMWE0sDKjTOURtRWxL/0VpjwNFhsi2cvt8orsRT8GiRbiIV46dj++iG/OKwpGVialJf+MOKMpmkqNFvN
6nfZbiIezKiNKoScUkizyiyA/zVrIkm9nTHrUP7/Ojeb+B4kxFxlhhh6RlzosuLNS+5XD+hq8+ov+4x9aNoXk=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33000359

Guadalajara, Jalisco a 10 de julio del 2015
Oficio: SG/285/2015

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 un **RODILLO** para el mantenimiento del área de Presidencia.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000360

COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CHC-980814-E86

MATRIZ:
AV. LA PAZ # 1212,1216 y 1218
COL. CENTRO C.P.: 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEX.
TEL: (33) 3658 1800, 3658 4085

SUCURSAL.
AV. COLON # 2676
COL. JARDINES DE LA CRUZ
GUADALAJARA, JAL. MEXICO
TELEFONO (33) 3811 9292

email: compresoresfe@gmail.com

FACTURA
3251 - 1
FECHA
16 JUL 2015

CLIENTE:	0003496
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:	PEDRO MORENO 1616
COLONIA:	AMERICANA C.P.: 0
CIUDAD:	GUADALAJARA
ESTADO:	JALISCO PAIS: MEXICO
TELEFONO:	-686
R.F.C:	**CED930224MP7**

FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN	SERIE CERTIFICADO
16/07/2015 09:35 AM	00001000000202620374
TIMBRE UUID	FECHA Y HORA TIMBRADO 2015-07-16T09:35:40
3BE3DA75-7171-45F9-9FF6-57C2E253EE66	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000203352843

SELLO SAT DEL TIMBRE

bTewrd/fnavUtLx3DKp52g8xbj3i9IqbTTIVinbh/d2+uYhdXBRxwe54ParjnGSeDi2i8cgic4UvVsWBm6Ce//IwndzKbpFWB1I8R7u7HLbgkYfegWZNndSDbYd5PiHI6sHbHHoEHidrhSebXj2AJdRAm4mz9lqxlQqqJyZXoE=

NOTAS:

Todo cheque devuelto causara un cargo adicional del 20% de acuerdo al art. 193 de la ley general de titulos y operaciones de crédito vigente en la Republica Mexicana.

CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITO BANCOMER 0481359967 CLABE 012320004813599676 BANAMEX SUC. 4472 CTA 113039

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Pieza	BOR-1609B0078	BRIDA	$60.35	60.35

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	REFERENCIA BANCARIA	NO IDENTIFICADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE EN LETRAS: (SETENTA PESOS 01/100 M.N.)

SUB-TOTAL	**$60.35**
IVA	**9.66**
TOTAL:	**70.01**

EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE DOCUMENTO QUE SEA ESTAMPADA LA FIRMA POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: (SETENTA PESOS 01/100 M.N.) EN EL TOTAL A PAGAR EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN LA QUE COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO S.A. DE C.V. JUZGUE NECESARIO. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL SI NO ES PAGADA A VENCIMIENTO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR SE EXPIDE EL 16 JUL 2015 VENCE EL 16 JUL 2015
NOMBRE: COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO1616
POBLACION: GUADALAJARA,JALISCO

NOMBRE Y FIRMA:

29 JUL. 2015

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL:

MxlkDBlDqYecI3th1jj1jorZC9EoGz9JQu8db2PkIkBOtp218EYDGfS6m+0ALh+5Sywhe/fdh5rXemIQSBgont49Hh0AWWo7aSf2Id6wKsT8C+bnQ//zX3JckA/2sJK1aNaoIvYLgo2kts7DDHuUH7fn9mSIPOjBGPKbDq7SDUw=

CADENA ORIGINAL:

||3.2|2015-07-16T09:35:34|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|VENTA DE CONTADO|60.3500|0.0000|1.00|MXN|70.01|EFECTIVO|GUADALAJARA,JALISCO|No identificado|CHC980814E86|COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO S.A. DE C.V.|AV. LA PAZ|1218|CENTRO|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44100|AV LA PAZ|1218|CENTRO|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44100|GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|00000|1.00|PIEZA|BOR-1609B00786|BRIDA|60.3470|60.35|IVA|16.00|9.66|IEPS|0.00|0.00|9.66||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESIA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000361

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito se le dé mantenimiento a la oficina de la Doctora Iris del Rocío Orozco Argote, coordinadora general de Estudios y Proyectos, ya que actualmente presenta varias anomalías como el domo principal roto y reparación del muro exterior y pintura general.

Lo anterior, porque se ha visto afectado por la temporada de lluvias y se requiere su reparación antes de que pase a mayores.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
29 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

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

33000362

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT. 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

Folio Fiscal:	563436af-1506-41f7-babc-8618572fa4a6
Factura Control:	21-2-14-43420
Fecha:	15-07-2015 12:38:01

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44130

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
HC57573	"CINTA TEFLON 1/2"" X 520" TUNCIN12520	1.000	$ 5.09	$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.81	$ 5.90
C4001715	TAPON HEMBRA GALV. 1/2 45534CHM	1.000	$ 6.03	$ 6.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.96	$ 6.99
HC56627	MANGUERA LAVABO 40CM TCA PVC VL-K40 COFVL-K40	1.000	$ 35.34	$ 35.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.65	$ 40.99
DIC4034TS	MEZCLADORA P/LAVABO ABS 4034TS DICA DIC4034TS	1.000	$ 137.93	$ 137.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 22.07	$ 160.00

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	16.00 %	$ 29.49	$ 184.39

Subtotal	$ 184.39
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 184.39
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 29.49
Total	$ 213.88

Importe con Letra: (DOSCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.)
Forma de Pago: CONTADO SIN AFECTAR CXC
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301834628
Fecha y Hora de Certificación: 15-07-2015 12:38:21
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Observaciones:
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

Código de barras del timbre:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 JUL. 2015
PAGADO

Sello del SAT: ER5jaxJbzgzaLbYaxQIPGGe7WMSIOpCIGkOV01mmm00USsIaFbsNSbm+T1lvkcARZeWZIKdT5S3RrCMxtBEz18mO6SrOYI7rH7RtcY2vMQk+8Sas33N1+...

Sello Digital del CFDI:

TNKOPZLNAeWyocU3ZE0aCjQaCuUyQGSamoZFcgSCnCaYIXGA3CFCLa03A1srCAC7TrRRJ5T+Ey9CcC56rj7TG9qj+SCFRsMYvCuVFPYAKa3CrEnucGTPae1GWJ5eCPcZjesGcUZBq+IGPCPYc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|563436af-1506-41f7-babc-8618572fa4a6|2015-07-15T12:38:21|TNKOPZLNAeWyocU3ZE0aCjQaCuUyQGSamoZFcgSCnCaYIXGA3CFCLa03A1srCAC7TrRRJ5T+Ey9CcC56rj7TG9qj+SCFRsMYvCuVFP/AeKaCrEnucGTPae1GWJ5eCPcZjesGcUZBq+IGPCPYc=|00001000000301834628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000363

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito se le dé mantenimiento a la oficina de la Doctora Iris del Rocío Orozco Argote, coordinadora general de Estudios y Proyectos, ya que actualmente presenta varias anomalías como el domo principal roto y reparación del muro exterior y pintura general.

Lo anterior, porque se ha visto afectado por la temporada de lluvias y se requiere su reparación antes de que pase a mayores.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
29 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

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

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. NO.INT. 799
ENTRE CALLES: CALLE 20 Y CALLE 22
COLONIA: ZONA INDUSTRIAL C.P.: 44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: GFC080612KG3

EXPEDIDO EN:
PEDRO BUZETA No. NO.INT. 369 Y 371
ENTRE CALLES:
COLONIA: VILLASEÑOR C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

33000264

Folio Fiscal: 21705e30-52c1-4f8c-b314-ca727ba04fbe

Factura Control: 21-2-14-43423

Fecha: 15-07-2015 13:03:08

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44130

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IEPS	IVA	TOTAL
HC61872	CHUPON UNIVERSAL P/LAV-FREG P-B9030 COFLEX COFP-B9030	1.000	$ 15.69	$ 15.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.51	$ 18.20

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	16.00 %	$ 2.51	$ 15.69

Subtotal	$ 15.69
Descuento	$ 0.00
Neto	$ 15.69
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 16%	$ 2.51
Total	$ 18.20

Importe con Letra: (DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N.)
Forma de Pago: CONTADO SIN AFECTAR CXC
Método de Pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Contribuyente: 00001000000301878611
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 15-07-2015 13:03:19
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Observaciones:
Lugar de Timbrado: GUADALAJARA, JALISCO

Código de barras del timbre:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 JUL. 2015
PAGADO

Sello del SAT: W+vCRqSFtbcPxSV9n7UeLSpGUwDWYQ/1zBLTvmYK4BfzSWQSPch5+5L7o29smSnZwWGogDHHZ/IHA5+XGavYSzRJJUpn5JVxvIHp4e4GdceGfBja4t2VozVtOvQ==SWxRUR52tLOn3jLvcUSArOHstaTDyk==2YKssJRC=BJ=

Sello Digital del CFDI:

iR/RCDo2B9SrJBCf+I9XVWvnTEDLsEBNdrXNLC8RVIOCE2STdRJXcBjhnTn7+mbFnUBADRGVBAURBtOA==tDWrHYTXSDAWXCKbKUBVIAtQRaRGTUsDRXBKRF2DJU86dSYEjeSjOAGZ7cPfjBD2ctMOGdc400PJGUVOYEtY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21705e30-52c1-4f8c-b314-ca727ba04fbe|2015-07-15T13:03:19|/RRCDo2B9SrJBCf+I9XVWvnTEDLsEBNdrXNLC8RVIOCE2STdRJXcBjhnTn7+mbFnUBADRGVBAURBtOA==tDWrHYTXSDAWXCKbKUBVIAtQRaRGTUsDRXBKRF2DJU86dSYEjeSjOAGZ7cPfjBD2ctMOGdc400PJGUVOYEtY=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33000365

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo me dirijo a Usted, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito se le dé mantenimiento a la oficina de la Doctora Iris del Rocío Orozco Argote, coordinadora general de Estudios y Proyectos, ya que actualmente presenta varias anomalías como el domo principal roto y reparación del muro exterior y pintura general.

Lo anterior, porque se ha visto afectado por la temporada de lluvias y se requiere su reparación antes de que pase a mayores.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
25 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

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

83000366

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 #013

FECHA: 09-JUL-2015 HORA: 12:06:19

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: COM EST DERECHOS HUMANOS JAL

DIRECCION: HERRERA Y CAIRO 1194

POBLACION: GUADALAJARA

RFC: CED 930224MP7

CUENTA: 26DX14M0100 1580

NUMERO DE SERVICIO: 439130204645

NUMERO DE MEDIDOR: 5834YN

TARIFA: 02 HILOS: 1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: JUNIO DE 2015	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 127.00
ENERGIA (+)	$ 109.44
IVA (+)	$ 17.56
DAP (+)	$ 0.00
GRAN TOTAL	$ 127.00
DEPOSITADO (-)	$ 200.00
CAMBIO	$ 73.00

SON: CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N

CONSULTAS POR INTERNET CFEMATICO

ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE

MARCAR AL TELEFONO 071

33000367

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$127.00
(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
03 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 JUL 15.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

Medición de consumo

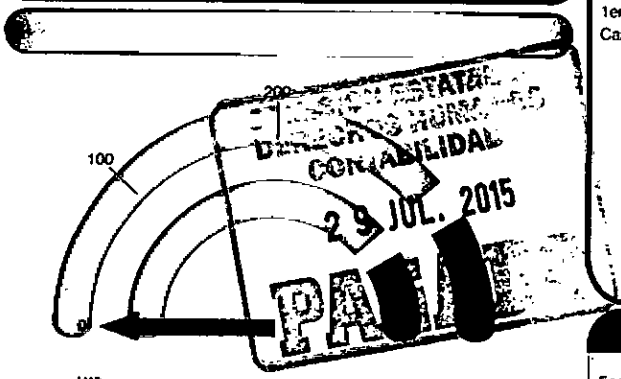
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68752	68752	1	0

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 ABR 15 AL 18 JUN 15	62	0	2.04

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón		2.042	0.00
Cargo fijo (2)	0		0.00



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

Importe de la facturación

Energía	109.78
IVA 16%	17.56
Fac. del Periodo	127.34
Adeudo Anterior	126.19
Su Pago	-126.00
Total	$127.53

#CFEcontigo en Redes sociales síguenos en
@CFE_Jalisco. Con gusto lo atenderemos por esta vía. ¡Sígenos!

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 JUN 15 03:57:35 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439130204645

01 439130204645 150703 000000127 1

-277-

Cuenta: 26DX14M010011580

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$127.00
(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

33000368

Guadalajara, Jalisco a 08 de julio de 2015
Servicios Generales 276 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 17 de abril a 18 de junio por un importe neto de $ 127.00 (ciento veintisiete pesos 00/100)

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

Pago inmediato

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
18 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33000369

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA	EAC-00100507
Folio Fiscal:	745bfe73-9bef-4276-9767-d710f72221c5
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, DF 04/07/2015 20:42:21
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 120340 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

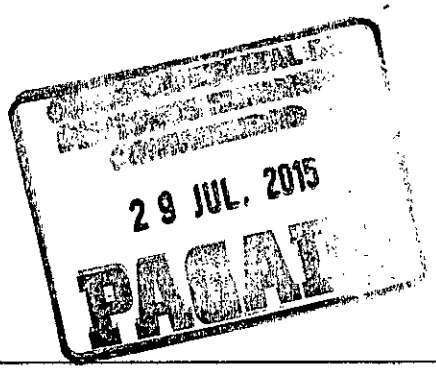
Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted]G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 695962 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 29/06/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00



Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$35.00
16 % de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 634261	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Total a Cobrar **$40.60**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-04T20:42:22

Sello Digital del CFDI:
YjKVzfWnTejWxZi33UJFRly7EtWWCQ5TPvkdLp0T8gJJKGSmrAhN5SyW8Rib5cRz9b7ipG5BjSj7SA84+tdSfsiOAyQVEA+4NfLCUPW8hieRLmbNqrO82bRzPfj0o8wv4BNlfl7DusPXDexIjZ4c/BCbGDCk4fMqpHPsG2tnOlc=

Sello del SAT:
MzuPL7rUa92xQaxQvFxKzzqHPuMZTPL/+r63gzwNuxjUUsZbrqpCc9pDHJWd0mYDSz+jfq1/ppQsdspZFTAzle0qgEOK83hJUUq8xfbS4tXlyaP2uvePBJvNil9R8D8ZE53IZlckkxZHqObyjsiCafK8Ed4jMbkQPYau5Kt6sY=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|745bfe73-9bef-4276-9767-d710f72221c5|2015-07-04T20:42:22|YjKVzfWnTejWxZi33UJFRly7EtWWCQ5TPvkdLp0T8gJJKGSmrAhN5SyW8Rib5cRz9b7ipG5BjSj7SA84+tdSfsiOAyQVEA+4NfLCUPW8hieRLmbNqrO82bRzPfj0o8wv4BNlfl7DusPXDexIjZ4c/BCbGDCk4fMqpHPsG2tnOlc=|00001000000202693892||

33000370

Guadalajara, Jalisco a 04 de julio del 2015
Oficio: SG/286/2015

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 por reposición de la tarjeta **EFECTIVALE** para el vehículo JGV- 5902 asignado al área de presidencia .

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33000371

- RECIBO -

Plaza México
Estacion # 03

Boleto 01 Z71000
Fecha 07/21/15 10:38
Salida 07/21/15 10:58

Importe MXN 5.00

Total MXN 5.00

POR SU VISITA

COMISIONADO PRESIDENCIAL DE SEGURIDAD
DELEGACIÓN CONTALMIRANTE
29 JUL. 2015
PAGADO

Razón Social: Plaza México

No Factura: RECIBO

Cantidad: $5.00

Concepto: **Estacionamiento (PRESIDENCIA)** (JGF 4147)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01292 Del 29/07/2015

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18974

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,160.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,160.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,160.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,960.00	6,960.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30310002

FECHA 29 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,160.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0018974

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659=00018974

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 10 AL 17 DE JULIO. CH-18974		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo O-L 6/08/15

30310003

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**	**535**
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/288/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/07/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			24/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 **DE JULIO AL 17 DE JULIO 2015**	58	PZAS	1,160.00	0.00	1,160.00

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

SUB TOTAL	**1,160.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,160.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ GALCERO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310004

Guadalajara Jalisco, 24 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 302/2015

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 **58** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 10 de Julio al 17 de Julio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,160.00** (Un Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

0C-535 30310005

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			24/07/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4225327	10/07/2015	$ 300.00	
EF4241056	13/07/2015	$ 120.00	
EF4256126	15/07/2015	$ 500.00	
EF4279309	17/07/2015	$ 240.00	
TOTAL		**$ 1,160.00**	

24-07-15

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

30310006

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4225327

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
A562A1C5-C67F-446A-BA7E-AB1E786015BA
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MÒRENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-11T04:40:48	657082715191010	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
126210-647446	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	15		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	300.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	300.00	0

SubTotal	300.00
Descuento	0.00

(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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

Sello digital emisor

GA20luT2Xk4ERtYRU6Ts572rhSzbPNlDnwHuQfaDNczIih7FvNFrTn2V0eWhnxR2wvdR/cjfgut20LKOwz9/fIlRmGKZm5aR9sZWbpa+GZh7+4wlOvPcuqtYwviYbhG3ycxpyw
N/U0TO1k0GyBFdqfEVLzy0SNBkpMiBbUKP8fM=

Sello digital SAT

GkUE/D0ia2agI8PbHrPQJXrmMQgYM7V/ViNBEKKpn04QNUn08Hkrq2ZXNo3Ei3k/jaPb0b[illegible]
n60gBwdqRCUkoZhuu9vQN+whyJQEvTvf2dYHs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A562A1C5-C67F-446A-BA7E-AB1E786015BA|2015-07-11T07:32:17|GA20luT2Xk4ERtYRU6Ts572rhSzbPNlDnwHuQ
faDNczIih7FvNFrTn2V0eWhnxR2wvdR/cjfgut20LKOwz9/fIlRmGKZm5aR9sZWbpa+GZh7+4wlOvPcuqtYwviYbhG3ycxpywN/U
0TO1k0GyBFdqfEVLzy0SNBkpMiBbUKP8fM=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-11T07:32:17

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30310007

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4241056

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
1AA987AF-76BA-4018-846E-5FB3020ACE58
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-14T04:59:41	657082715194011	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
126816-647734	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	6		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	6	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	120.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	120.00	0

SubTotal	120.00
Descuento	0.00

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M N.)

TOTAL MXN **120.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 5% MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor
Uwf4sHHoijbzmlRDha6Jxr+TTHIg0Y/liWbMLF2ZJez+iSpcw8X/yp9WBRadrBgudo[illegible]Pm7qyr7JiRd83CPyDYFBz2Nb2ePf/DeO80a4O99uSSH+IiNUeAdHRiH+CYC2tsm
3hOwgwNyaWszpTBIseMQCvkrlYJpIVtLVDL84=

Sello digital SAT
eYzmUJEhTPiamv1SzcDORCB1nA56zqjnzxkSE2qRPpg/Jnie4CeWIkQah9Ztk28Rv2O[illegible]FLQz2+39pm[illegible]5x[illegible]OEQeU5Kri[illegible]RNXBKgqLgJt2VArXrD+D78+XPipFo
dfFX5do00LRtThCp1VCYrj03F3GzZN41vZhFA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1AA987AF-76BA-4018-846E-5FB3020ACE58|2015-[illegible]Wf4sHHoijbzmlRDha6Jxr+TTHIg0Y/liWbML
F2ZJez+iSpcw8X/yp9WBRadrBgudo1i1V+Pm7qyr7JiRd83CPyDYFBz2Nb2ePf/DeO80a4O99uSSH+IiNUeAdHRiH+CYC2tsm3hO
wgwNyaWszpTBIseMQCvkrlYJpIVtLVDL84=|00001000000[illegible]||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-14T07:31:51

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 JUL. 2015
RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30310008

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4256126

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
8323D088-88B2-4975-A703-5517841F8A63
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-16T05:50:09	657082715196012	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
648245	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	25						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	25	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	500.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	500.00	0

SubTotal	500.00
Descuento	0.00

(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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $500.00 (QUINIENTOS 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.

29 JUL 2015
PAGADO

Sello digital emisor

MClBAodSYcCu+t5fuGA+OhV6InFiqN+XVsp1BfokYT7Bu1V9CZ63c4NcW547hP00S0biBFMHoCg/VgshBhrCJ42V81B+WU22LBgBfC+3vpHweQ8VqWbwDf8Mm1zrdSUuCxAVJB
EKkhdLAVQ+QbJlNSZFJnzVUeW/lazm9y6SDPI=

Sello digital SAT

CAgFoXgYvmhzBOogX0JOvMftdAE6gZA65QlVRbjsQOQSgXt9YQH8RRD7loUL7zdzFRj7bI/[illegible]q6M+nyqrdMyhvZ4H00lvaBnv/r7Mn4eSckL+EGh
NKRhSEHHhIr9U/B7rf5IBKJ5qwxYPe5gJyj0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8323D088-88B2-4975-A703-5517841F8A63|2015-07-16T07:34:22|MClBAodSYcCu+t5fuGA+OhV6InFiqN+XVsp1B
fokYT7Bu1V9CZ63c4NcW547hP00S0biBFMHoCg/VgshBhrCJ42V81B+WU22LBgBfC+3vpHweQ8VqWbwDf8Mm1zrdSUuCxAVJBEKk
hdLAVQ+QbJlNSZFJnzVUeW/lazm9y6SDPI=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-16T07:34:22

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30310009

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4279309

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
D5653E40-0E3F-48F3-ABCE-1E07BA7510A3
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-18T04:24:36	657082715198007	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
128089-648637	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	12						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **240.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE JULIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

29 JUL. 2015
PAGADO

Sello digital emisor
BQ9OYt8UrvActJ+lfFaRgicruwxiOvUpBfEtou9mZ8BRwt/iRj3+3D3smdji36a73NW9Dj1+EXu6SLDnvBuPtzZ60S67zEOu9XXD0bPBc7pEKV/YqA9vsuzRrVYhUGcWqIZgsn
NqgapQn98Wubp1EYAlaBJlcXsL/ZUW0PPQ7Lg=

Sello digital SAT
sJBlVuRvgSNESPgHwEgJXP8F7+thfJcH3RNnQ8yHT6RyDxEiuN3oWJQkfm[illegible]8XLz94pFD[illegible]12CsCmzmJAd2WHTAm[illegible]4r[illegible]HWSkkcdLzm5+MvDnuFrWT3ZXtVSgkALzRe0BU
VDKhCkAaeYlBA74Y2orXY25dYTGieNyhmSKQA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D5653E40-0E3F-48F3-ABCE-1E07BA7510A3|2015-07-18T07:26:56|BQ9OYt8UrvActJ+lfFaRgicruwxiOvUpBfEto
u9mZ8BRwt/iRj3+3D3smdji36a73NW9Dj1+EXu6SLDnvBuPtzZ60S67zEOu9XXD0bPBc7pEKV/YqA9vsuzRrVYhUGcWqIZgsnNqg
apQn98Wubp1EYAlaBJlcXsL/ZUW0PPQ7Lg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-18T07:26:56

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

30310010

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGG9106141V5

657 - MANGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BELTERRA RIEV
NUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
17/07/15 02 58 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9302274MP7

Remision 657082715194011

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	6	0 00	120 00

Cantidad de Cajas 6

*****RESUMEN*****

Subtotal	120 00
Importe s/Descuento	120 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	120 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
082715194011 120
Total Movimientos del Dia 120

Pagare No 657082715194011

RECIBIMOS PAGARE(MOS) NO. [illegible]
POR LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) QUE SUSCRIBE A FAVOR DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV QUIEN SUSCRIBE A FAVOR DE QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN NUESTRAS OFICINAS DE [illegible] QUE SUSCRIBIR A LA ORDEN DE [illegible] LA ACREEDORA EL DIA 27/Jul/2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet www.[illegible]

*Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

[illegible]

15 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGG9106141V5

657 - MANGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BELTERRA RIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
17/07/15 02 58 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9302274MP7

Remision 657082715194011

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	6	0 00	120 00

Cantidad de Cajas 6

*****RESUMEN*****

Subtotal	120 00
Importe s/Descuento	120 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	120 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
082715194011 120
Total Movimientos del Dia 120

Pagare No 657082715194011

RECIBIMOS PAGARE(MOS) NO. [illegible]
POR LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) QUE SUSCRIBE A FAVOR DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV QUIEN SUSCRIBE A FAVOR DE QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN NUESTRAS OFICINAS DE [illegible] QUE SUSCRIBIR A LA ORDEN DE [illegible] LA ACREEDORA EL DIA 27/Jul/2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet www.[illegible]

*Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

[illegible]

15 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGG9106141V5

657 - MANGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BELTERRA RIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
17/07/15 02 58 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9302274MP7

Remision 657082715194011

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	6	0 00	120 00

Cantidad de Cajas 6

*****RESUMEN*****

Subtotal	120 00
Importe s/Descuento	120 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	120 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
082715194011 120
Total Movimientos del Dia 120

Pagare No 657082715194011

RECIBIMOS PAGARE(MOS) NO. [illegible]
POR LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) QUE SUSCRIBE A FAVOR DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV QUIEN SUSCRIBE A FAVOR DE QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN NUESTRAS OFICINAS DE [illegible] QUE SUSCRIBIR A LA ORDEN DE [illegible] LA ACREEDORA EL DIA 27/Jul/2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet www.[illegible]

*Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

[illegible]

15 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGG9106141V5

657 - MANGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BELTERRA RIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
17/07/15 12 27 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9302274MP7

Remision 657082715198007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	12	0 00	240 00

Cantidad de Cajas 12

*****RESUMEN*****

Subtotal	240 00
Importe s/Descuento	240 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	240 00

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
082715198007 240 00
Total Movimientos del Dia 240 00

Pagare No 657082715198007

[illegible]

15 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

30310011

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01293 Del 29/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de fusor impresora area de seguimiento

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 18975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Reparacion de fusor impresora area de seguimiento
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
0003	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación,	$406.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$406.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$406.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,436.00	2,436.00	

Elaboró: supervisor

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

30310012

FECHA 29 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 406.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018975

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659:0018975

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE FUSOR FULMINA IMPRESORA COORD. DE SEGUIMIENTO.		
	CH/18975		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

30310013

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**3531**	**537**
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	COORDINADOR DE SEGUIMIENTO			1323/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			28/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO	1	PZA	350.00	56.00	406.00

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

SUB TOTAL	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALEJNO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

532

30310014

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2323

FECHA: 28/7/2015 09:46:51

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE. 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO. MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA HP1200 HP1020	350.000	350.00

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

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
CUENTA DE PAGO:

28 JUL. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202864883
Folio fiscal:	71F85DF2-5F87-4298-9279-670C541263DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 28 2015 09:46:56

Sello digital del CFDI

MjXX266n4PRp5akGAtDHVWK2C2mBpv1zFMpnMU9h14vPSW+iVEIdJ76JyyD+wRmgbnW72TBFhyusB68taC1S6FhBF5k0qmWl8krZkRRtJBPusKh7E2Im+G96woaVGZ8W9hXxOX4y7HooIfsLX2XlHekDvhgLdgvzfDNLnA/P0Y4=

Sello del SAT

qCdWJ4G/8yVtY185YVl7IwqgDrKmXIaJidRQmF4QgPPosUjZzSUMQ7VBscdl/l+CbAgaiQsaUn48QgVmT+uUntgnOwU8u2uRRlDG2ZlPXBQcMkXzO+zApu6unwkMjLD8MTpR8ZrcsiclDFMAXYAD2Nn3DKJrV/l+40i8PeNj+VY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71F85DF2-5F87-4298-9279-670C541263DC|2015-07-28T09:46:56|MjXX266n4PRp5akGAtDHVWK2C2mBpv1zFMpnMU9h14vPSW+iVEIdJ76JyyD+wRmgbnW72TBFhyusB68taC1S6FhBF5k0qmWl8krZkRRtJBPusKh7E2Im+G96woaVGZ8W9hXxOX4y7HooIfsLX2XlHekDvhgLdgvzfDNLnA/P0Y4=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 JUL. 2015 13:52
INFORMÁTICA

SC-537
30310015

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2015
Oficio: 1323/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente alguno, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se lleve a cabo la reparación de la impresora HP Laser Jet. 1018, asignada a mi cargo, debido a que las impresiones salen manchadas, por lo que me imposibilita seguir imprimiendo, misma que se encuentra con personal del área de Informática.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracciones VI y VIII, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Son facultades del Director Administrativo

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.
VIII. Dar mantenimiento a los bienes de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

RECIBIDO
21 JUL. 2015
DIRECCIÓN

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

ccp. Maestro Carlos Rubén García Retamoza -Jefe de Informática

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01294 Del 29/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,321.00		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,321.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,321.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,321.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,321.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,321.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,321.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,321.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,321.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,321.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,321.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,321.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	43,926.00	43,926.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30310017

FECHA 29 DE JULIO DE 2015

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

$ 7,321.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 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

0018976

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00661⑆51066072⑆5⑆00186151659⑈0018976

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18976		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30310018

Factura

SERIE:

FOLIO: 1055

FECHA: 28/7/2015 16:35:38

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	5,737.93	5,737.93

Importe con letra
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	5,737.93
I.V.A.:	918.07
TOTAL:	6,656.00

Servicio $665.°°

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 JUL. 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 [illegible] fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	6770C910-71E2-4930-B929-AEBCC02FB27E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 28 2015 - 16:35:41

[illegible]

modId=+E9=sTh2MSMMtbcvi2uIpds6XqF+qI5PhVmWRZX5EIfHAKXHEQuOx6z75GS9ZGktE8OSCyV=6L
sgweqmqP7=S3jM+zJvq/TFCpo1M9+f/bGAwz8ys8G0YSRp9EIRRS3AsBqz9Wdv1ulCnSWWUmKe1tTnNa
f1/MHmS7dXE=

||1.0|6770C910-71E2-4930-B929-AEBCC02FB27E|2015-07-28T16:35:41|BSdhEWtWib4G5X6e5
wN3bNRuuCZBqBQaQG/ioo/F18wpspNBwfEP8OnfQIRt3kWYHSJaerZOU6oDSZrdfvqtsX9J9rrrKrNow
MHxhCbhTHq3ZqQEdnP0iHEnafREhLOTigDG//begI+CJ=4Jxtt5Vfi1ApClYnbduSHnn13C/SI=|0000
1000000202864883||

30310020

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01295 Del 29/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Mexico D.F.

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,216.00		Viaticos a comprobar a Mexico D.F.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,216.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	8,216.00	8,216.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 29 DE JULIO DE 2015 30310021

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

$ 8,216.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018977

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000215106607251:00186151659#0018977?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CH-18977		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 072** **30310022**

INICIO DEL PERIODO: 29-jul-15

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO: 30-jul-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN: 29-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN: 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA CNDH AL EVENTO SOBRE LA "CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/370/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTRICULAR	( )			

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			1,000.00					1,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión			4,115.00					4,115.00
TOTALES	-	-	5,115.00	-	-	-	-	5,115.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00					1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				175.00				175.00
Comida				133.00				133.00
Cena			133.00					133.00
TOTALES	-	-	133.00	308.00	-	-	-	441.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			1,000.00					1,000.00
TOTALES		-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos: $ 8,216.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,216.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COMUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30310023

Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2015
Oficio: P/CEDH/370/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibí por parte del Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la *Comisión Nacional de los Derechos Humanos* el Lic. Joaquín Narro Lobo, con motivo de la conmemoración del "*Día Mundial contra la Trata de Personas*" viajaré a la ciudad de México, D.F. para asistir Al Encuentro Regional "Contra la Trata de Personas: "Avances y Prospectivas" que se llevará a cabo el día 30 y 31 de julio del presente año con sede en el salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquélla ciudad.

La salida será el día de hoy por la tarde y el regreso mañana jueves 30 de julio por la noche, por lo que solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, alimentos, traslados terrestres e imprevistos, así como la cantidad de $4,115.00 por concepto de boleto de avión de ida (Gdl-Mex), quedando pendiente la compra del boleto de regreso (Mex-Gdl)

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Lic. Rafael Flores Godoy.- Jefe de Contabilidad.

30310024

COMISIÓN INTERSECRETARIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

DÍA MUNDIAL CONTRA
LA TRATA
DE PERSONAS
30 DE JULIO

México, D.F. a 17 de julio de 2015

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco
Presente

Estimado Doctor Álvarez:

La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución A/C.3/68/L.17/Rv.1 de 9 de noviembre de 2013 designó el 30 de julio como el **Día Mundial contra la Trata de Personas**, con la finalidad de hacer conciencia en torno a la situación de las víctimas de este delito y la urgente necesidad de prevenir y combatir este delito desde una perspectiva integral.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conscientes de la importancia de que gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos continúen trabajando de manera coordinada, y se vinculen con otros actores a nivel mundial para adaptar buenas prácticas que se sumen a los esfuerzos del Estado Mexicano para prevenir y combatir este delito, le extienden una cordial invitación para que participe en el encuentro regional "Contra la Trata de Personas: Avances y Perspectivas" que tendrá lugar en el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los días 30 y 31 de julio del presente año, en conmemoración de esta fecha que se celebra a nivel internacional.

México, como actor global y Estado Parte del *Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños*, ha jugado un papel preponderante en la difusión e implementación de este instrumento internacional con miras a prevenir y combatir la trata de personas, a proteger a sus víctimas y a brindar asistencia adecuada a sus sobrevivientes. En este sentido, las organizaciones convocantes, conocedoras de su interés y compromiso, consideramos que su asistencia y participación brindarán al encuentro aportaciones valiosas que podrán traducirse en acciones concretas. Anexo encontrará el programa e información relativa al evento.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta.

Saludos cordiales,

Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 JUL 2015
PRESIDENCIA

C.C.P. Licenciado Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para conocimiento
C.C.P. Doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para conocimiento

30310025

Presidencia CEDH

De: Secretaria Tecnica <secretariatecnica@cndh.org.mx>
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 03:38 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
CC: Edgar Corzo Sosa
Asunto: Invitación a Encuentro Regional Contra la Trata de Personas
Datos adjuntos: PROGRAMA.pdf; JALISCO.pdf; _Certification_.htm

Estimado Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el [redacted]lito, han organizado un encuentro regional con el objetivo de adaptar buenas prácticas para combatir y prevenir este delito.

En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo le participa de la invitación que el licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le extiende por nuestro conducto, para que nos acompañe en el Encuentro Regional "Contra la Trata de Personas: Avances y Prospectivas", mismo que tendrá lugar los días 30 y 31 de julio del presente año.

[redacted]e adjunta el programa con la información relativa al citado evento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

El Secretario Técnico del Consejo Consultivo

Joaquín Narro Lobo

21/06/2015

[redacted]

De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

De conformidad con el artículo 3 fracciones III y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los correos electrónicos, su contenido y sus archivos adjuntos se consideran documentos e información, por lo que pueden ser objeto de solicitudes de información.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
21 JUL 2015
PRESIDENCIA

30310026

COMISIÓN INTERSECRETARIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 30 DE JULIO

México, D.F. a 17 de julio de 2015

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco
Presente

Estimado Doctor Álvarez:

La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución A/C.3/68/L.17/Rv.1 de 9 de noviembre de 2013 designó el 30 de julio como el **Día Mundial contra la Trata de Personas**, con la finalidad de hacer conciencia en torno a la situación de las víctimas de este delito y la urgente necesidad de prevenir y combatir este delito desde una perspectiva integral.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conscientes de la importancia de que gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos continúen trabajando de manera coordinada, y se vinculen con otros actores a nivel mundial para adaptar buenas prácticas que se sumen a los esfuerzos del Estado Mexicano para prevenir y combatir este delito, le extienden una cordial invitación para que participe en el encuentro regional "Contra la Trata de Personas: Avances y Perspectivas" que tendrá lugar en el Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los días 30 y 31 de julio del presente año, en conmemoración de esta fecha que se celebra a nivel internacional.

México, como actor global y Estado Parte del *Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños,* ha jugado un papel preponderante en la difusión e implementación de este instrumento internacional con miras a prevenir y combatir la trata de personas, a proteger a sus víctimas y a brindar asistencia adecuada a sus sobrevivientes. En este sentido, las organizaciones convocantes, conocedoras de su interés y compromiso, consideramos que su asistencia y participación brindarán al encuentro aportaciones valiosas que podrán traducirse en acciones concretas. Anexo encontrará el programa e información relativa al evento.

Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta.

Saludos cordiales,

Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

C.C.P. Licenciado Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para conocimiento
C.C.P. Doctor Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Para conocimiento

30310027

COMISIÓN INTERSECRETARIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

DÍA MUNDIAL CONTRA
LA TRATA
DE PERSONAS
30 DE JULIO

Ciudad de México, 30 y 31 de julio de 2015

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito convocan al Encuentro Regional:

Contra la Trata de Personas: Avances y Perspectivas

LUGAR: Secretaría de Relaciones Exteriores, Salón Morelos

Jueves 30 de julio de 2015

Horario	Actividad
08:45–09.25 horas	**REGISTRO DE ASISTENTES**
09:30–10:00 horas (10 min. c/u)	**INAUGURACIÓN** Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sra. Marcia de Castro, Coordinadora Residente, Sistema de Naciones Unidas en México.
RECESO PARA CAMBIO DE PRESÍDIUM	
10:30 a 11:00	**CONFERENCIA** **Mecanismos nacionales de coordinación de políticas públicas: estrategias nacionales y prácticas óptimas para la prevención y combate de la trata de personas.** Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación.
11:00 a 11:30	**CONFERENCIA** **Estrategias para hacer frente a la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos.** Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General, Comisión Nacional de los Derechos Humanos
11:30 a 12:00	**CONFERENCIA** **Reporte mundial sobre trata de personas 2014.** Mtro. Felipe De La Torre, Oficial a Cargo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México.
RECESO DE 20 MINUTOS	

11:45 a 13:20 horas	**PANEL** **Estrategias para la persecución e investigación de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos** **Panelista 1.** Dra. Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe para América Latina y el Caribe. **Panelista 2.** Dr. Santiago Eyherabide, Fiscal Federal Provincia de Buenos Aires (Aregntina) **Panelista 3.** Janet Turnbull, Office of Prosecutorial Development, Assistance, and Training Department of Justice (USA). **Panelista 4.** Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, Procuraduría General de la República. **Panelista 5.** Mtra. Adriana Lizárraga González, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Procuraduría General de la República. **Coordinadora de mesa:** Mercedes Peláez Ferrusca, Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la de la Secretaría de Gobernación.
13:20 a 14:30 horas	**PANEL** **Vinculación gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para la atención y reinserción de las víctimas de la trata de personas** **Panelista 1.** Mtro. Xavier Martínez Cortina, Director de la Fundación Infantia. **Panelista 2.** Rosi Orozco, Comisión Unidos Contra la Trata A. C. **Panelista 3.** Sarah Jakiel, Directora de Programas del Centro Nacional sobre Trata de Personas, Polaris project (EUA) **Coordinador de mesa:** Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
14:30 a 14:45 horas	**Ceremonia de Clausura** Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación. Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores
FIN DEL ENCUENTRO	

12:20 a 14:00	**PANEL** **Experiencias internacionales en materia de prevención y combate a la trata de personas y la atención a sus víctimas.** *Panelistas :* • Sra. Sarah Jakiel, Directora de Programas del Centro Nacional sobre Trata de Personas, Polaris Project (EUA). • Dr. Santiago Eyherabide, Fiscal Federal Provincia de Buenos Aires (Argentina) • Sr. Brad Riley, Presidente de iEmpathize (EUA). • Sra. Diana Cano, Directora encargada para Colombia y Coordinadora a nivel binacional de Protección y Asistencia, Fundación Esperanza (Colombia). **Comentarista:** Senadora Adriana Dávila, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República.
FIN DE TRABAJOS DEL DÍA	

Viernes 31 de julio de 2015

Horario	Actividad
08:45–09:00 horas	**REGISTRO DE ASISTENTES**
9:00 a 10:15 horas	**PANEL** **Estrategias para la atención a las víctimas de la trata de personas y el respeto a sus derechos humanos.** **Panelista 1.** Sra. Diana Cano, Directora encargada para Colombia y Coordinadora a nivel binacional de Protección y Asistencia, Fundación Esperanza (Colombia). **Panelista 2.** Mariana Alegret Cendejas, Oficial de Cooperación Internacional (UNODC). **Panelista 3.** Lic. Mariana Wenzel, Directora General de Anthus, A.C. **Panelista 4.** Mercedes Peláez Ferrusca, Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación. **Coordinadora de mesa:** Lic. Reyna Torres Mendivil, Directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores.
10:15 a 11:30 horas	**PANEL** **Estrategias para la prevención de la trata de personas desde una perspectiva de derechos humanos** **Panelista 1.** Mtro. Elías Rafful Vadillo, Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación. **Panelista 2.** Sr. Brad Riley, Presidente de iEmpathize (EUA). **Panelista 3.** Lic. Arely Rojas, Directora de ¿Y quién habla por mí? A.C. **Panelista 4.** Yuriria Álvarez Madrid, Directora General del Programa contra la Trata de Personas, Quinta Visitaduría, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Coordinadora de mesa:** Mtra. Eva Pizano, Directora General de Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores.
RECESO 15 MINUTOS	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01296 Del 30/07/2015

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 2a. quincena de Julio. GP Folio: 137

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 8059819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,783.94		GP Folio: 137
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 137
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,077.08		GP Folio: 137
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,160.06		GP Folio: 137
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,363.18		GP Folio: 137
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 137
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,846.09		GP Folio: 137
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 137
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,783.94	GP Folio: 137
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 137
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,077.08	GP Folio: 137
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,160.06	GP Folio: 137
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,363.18	GP Folio: 137
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 137
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,846.09	GP Folio: 137
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 137
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,956.02		GP Folio: 137
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,956.02	GP Folio: 137
		Sumas iguales =>	127,912.04	127,912.04	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

30310031

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

30/07/2015 10:55 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	$63,956.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8059819
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	30/07/2015 10:51:06 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	30/07/2015 10:54:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

30310032

30310033

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-Jul-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,956.02	$0.00

Total General $63,956.02

Número de Trabajadores: 288

Altas: 0

Bajas: 3.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

24/07/2015

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 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310034

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**150.00**	**255936.27**	**17062.42**	**0.00**	**3,783.94**
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310035

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
35	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
38	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
39	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
40	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
41	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
52	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**645.00**	**470,631.66**	**31,375.44**	**0.00**	**9,077.08**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
56	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	12.20	5,959	488.41	3	119.17
58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62
64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310036

Días pagados en la quincena 15

Límite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
67	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**237.20**	**171,361.25**	**11,515.25**	**2.80**	**3,160.06**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
76	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310037

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	2.80	975	348.16	12	19.50
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 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310038

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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310039

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	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
169	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
175	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
179	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
186	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
198	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310040

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	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
202	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**1,997.80**	**1,553,924.19**	**103,878.11**	**12.20**	**29,363.18**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
220	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	5,999	399.97	0	119.99
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
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 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310041

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	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
252	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
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 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30310042

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 LEM' 'S 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 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	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**600.00**	**405,737.64**	**27,049.18**	**0.00**	**7,845.89**
CONTRALORÍA INTERNA						
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**
			TOTALES	**$ 228,472.79**		**$63,956.02**

30310043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 16 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01297 Del 30/07/2015

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias de la 2a. quincena de julio

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias de la 2a. quincena de julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

30310045

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

30/07/2015 10:54
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8059818
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	30/07/2015 10:52:29 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	30/07/2015 10:54:08 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 Internetty 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

30310046

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina 30310047

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-Jul-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 1,150.00**

30310048

naettec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01298 Del 30/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2015 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,739,577.31		Traspaso de inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,739,577.31	Traspaso a cta. de Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,739,577.31	1,739,577.31	

Elaboró: supervisor

30310049

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

30/07/2015 10:57 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,739,577.31
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2015
Número de Referencia	945072
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8059820
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	30/07/2015 10:49:52 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	30/07/2015 10:54:08 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

30310050

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01299 Del 30/07/2015

Concepto: Tepatitlan energia electrica al 15 julio

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$667.00		Tepatitlan energia electrica al 15 julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$667.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$667.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$667.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$667.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$667.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$667.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$667.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$667.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$667.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$667.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$667.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,002.00	4,002.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30310052

FECHA 30 DE JULIO DE 2015

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

$ 667.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018978

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191:510660?25:00186151659#00189?8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE TEPATITLAN. CH-18978		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-07-2015 SUMAS

30310053

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**538**
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 TEPATITLAN			Oficio 459/15	
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 :			29/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE MAYO AL 15 JULIO 2015**	1	SERVICIO	575.00	92.00	667.00

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	**575.00**
I.V.A.	**92.00**
T O T A L	**667.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ELVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO LOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30310054

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 459/15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 29 de julio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el pago del suministro de luz eléctrica del órgano desconcentrado a mi cargo, que asciende a la cantidad de $ 667.00 (seiscientos sesenta y siete), correspondiente al bimestre de los meses de mayo y junio de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional "A"

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación Administrativa

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B01123074O		03	1

Ibimos para pago, cobro o depósito a cuenta de General c/ 25kW, conforme a los Arts. 7o., 39o y 259 de la L.G.T.O.C.

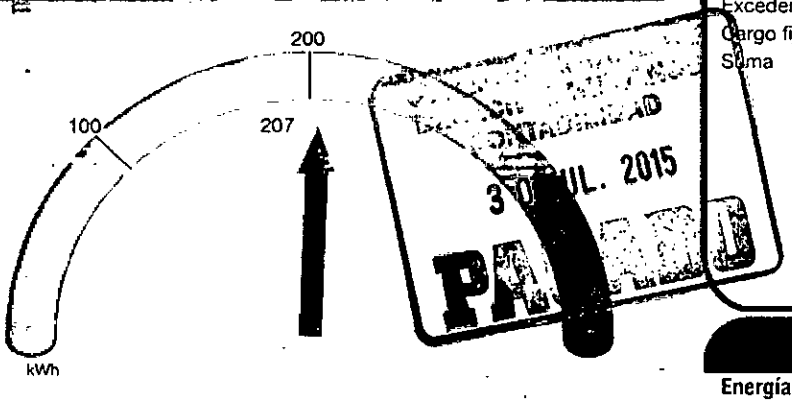
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	00651	00444		207

14-320 072 30 JUL
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en 00444 ser título compensable. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Suc. GDL Vallarta II

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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

Total a pagar del período facturado

$667.00

(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

30 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 31 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAY 15 AL 15 JUL 15	62	3.33	10.75

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	7	2.688	18.81
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	207		575.07

Importe del bimestre

Energía	575.07
IVA 16%	92.01
Fac. del Periodo	667.08
Adeudo Anterior	523.00
Su Pago	523.00-
Total	$667.08

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						30310056
del 13 MAR 15 al 14 MAY 15	Normal	155	$523.00	$523.00		
del 13 ENE 15 al 13 MAR 15	Normal	184	$631.00	$631.00		
del 12 NOV 14 al 13 ENE 15	Normal	158	$565.00	$565.00		
del 12 SEP 14 al 12 NOV 14	Normal	234	$820.00	$820.00		
del 14 JUL 14 al 12 SEP 14	Normal	254	$903.00	$903.00		
del 14 MAY 14 al 14 JUL 14	Normal	223	$783.00	$783.00		
del 13 MAR 14 al 14 MAY 14	Normal	163	$590.00	$590.00		
del 13 ENE 14 al 13 MAR 14	Normal	186	$664.00	$664.00		
del 11 NOV 13 al 13 ENE 14	Normal	149	$540.00	$540.00		
del 10 SEP 13 al 11 NOV 13	Normal	270	$934.00	$934.00		
del 11 JUL 13 al 10 SEP 13	Normal	232	$795.00	$795.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

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

DATOS FISCALES

CEDE930224MP7
COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS

Serie: XB Folio: 000006296661
Folio Fiscal: EB6122F9-122D-44FA-B110-C84962B5ACB6
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-07-16T18:54:52
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|EB6122F9-122D-44FA-B110-C84962B5ACB6|2015-07-16T18:54:52|sR0prJdvX9u/bTdc8UY4kec1Pj X9SE7BqPuefwWki RP9ht mMW+UVVJvKj TW692+l SpETpM00ArkA5zj McOT6l961TPXwf 5oyvu2OzfoKmCpfc6fnVsS 18vsTHr L5J+XVuz8BRGeA+Ar M/ Yf 60CWRwB5RLycW7JNcO2r/aW0o8pw=|i2V92l US5Zl JYl dHP3YYOJJ5j 6Of BF5 aHySl 5dKf Oxdr 4Dl Guq8qbn4zoNWMavUnzr tvLl M8xRPFMSYl yj n7Zybl 0+W05Pl 3Mi R6amKWd9 BuJcyAt GNy8KS0 gUMBHTr FpOB/ XDBbao9F/ dhwPR1d4ZSpdJGgsm8nTr rdOKbt 3Lk=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

sR0prJdvX9u/bTdc8UY4kec,1Pj X9SE7BqPuefwWki RP9ht mMW +UVVJvKj TW692+l SpETpM00ArkA5zj McOT6l961TPXwf 5oyvu 2OzfoKmCpfc6fnVsS18vsTHr L5J+XVuz8BRGeA+Ar M/ Yf 60CW RwB5RLycW7JNcO2r/aW0o8pwe

Sello Digital del SAT

i2V92l US5Zl JYl dHP3YYOJJ5| 6Of BF5aHySl 5dKf Oxdr 4Dl Guq8qb n4zoNWMavUnzr tvLl M8xRPFMSYi yj n7Zybl 0+W05Pl 3Mi R6amKWd9 BuJcyAt GNy8KS0gUMBHTr FpOB/ XDBbao9F/ dhwPR1d4ZSpdJGgsm8 nTrrdOKbt 3Lk=

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310057

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 459/15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 29 de julio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el pago del suministro de luz eléctrica del órgano desconcentrado a mi cargo, que asciende a la cantidad de $ 667.00 (seiscientos sesenta y siete), correspondiente al bimestre de los meses de mayo y junio de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional A

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación Administrativa

RECIBIDO
13 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

16978

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

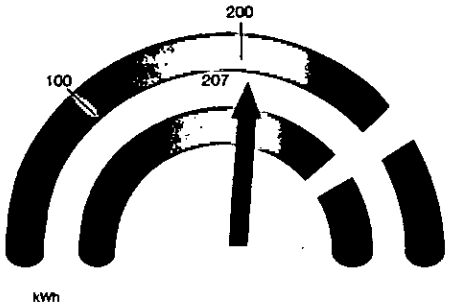
COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS 30310058
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79-	00651	00444	1	207

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$667.00
(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

30 JUL 15

Información importante

Corte a partir de 31 JUL 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAY 15 AL 15 JUL 15	62	3.33	10.75

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.1
2do. Escalón	100	2.440	244.0
Excedente	7	2.688	18.8
Cargo fijo (2)		55.080	110.1
Suma	207		575.0

Importe de la facturación

Energía	575.07
IVA 16%	92.01
Fac. del Periodo	667.08
Adeudo Anterior	523.00
Su Pago	-523.00
Total	$667.08

Fecha, hora y lugar de impresión: 16 JUL 15 07:58:36 hrs. Gonzalez Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco Mexico 47600

Número de servicio: 447120303061

01 447120303061 150730 000000667 3

-138-

Cuenta: 19DX02B011230740 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:

$667.00
(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

30310059

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01300 Del 30/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 09:47 a.m.
Página:

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Julio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,048.79		Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,048.79	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,048.79	3,048.79	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 30 DE JULIO DE 2015 30310060

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,048.79

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0018979

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659=0018979

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*PAGO DE CUOTAS 2a. QUINCENA DE JULIO CH-18979		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña C. 31-Jul-2015 SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310061

Guadalajara Jalisco 30 de Julio 2015

RECIBO No.12

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,048.79 (Tres mil cuarenta y ocho pesos 79/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Julio 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30310062

Hoja: 57
Fecha: 27/Jul/2015
Hora: 07:45:55:257

Lista de Raya del 16/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,421,477.46	51 I.S.P.T.	640,161.37
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	54 Cuota Sindical	3,048.79
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	441,744.07
138 Vales de despensa	260,264.63	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	66,085.32
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,255.02
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.89
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,743,842.09	Total Deducciones	1,846,395.05
Neto general	1,897,447.04 ✓		
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 GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. CORONA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01301 Del 30/07/2015

Concepto: Envio de 328 periodicos ED.65

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,066.88		Envio de 328 periodicos ED.65
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,066.88	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,066.88		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,066.88	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,066.88		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,066.88	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$5,066.88		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,066.88	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,066.88		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,066.88	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,066.88	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,066.88		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	30,401.28	30,401.28	

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

30310064

FECHA 30 DE JULIO DE 2015

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

$ 5,066.88

MONEDA NACIONAL

((CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018980

ENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186 5165 9 00 18980

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 65. CH-18980		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Mendoza Torres 31-07-15

SUMAS

30310065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**490**
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/173/15	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			29/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 65** DE JUNIO -JULIO 2015	328	PZAS	4,368.00	698.88	5,066.88

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

SUB TOTAL	4,368.00
I.V.A.	**698.88**
T O T A L	**5,066.88**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 490

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
30310066 2513

RevistasRápidas
desde a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV. LA PAZ 1611-C INT. N/A
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
493714d4-2ccd-419b-8c9c-2f3d30da1f22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-29T17:21:09
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-06-29T17:21:08
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2513

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2015-06-29T17:21:08

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
144	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17088	15.00	2,160.00
184	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17088	12.00	2,208.00

SUBTOTAL 4,368.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 698.88

TOTAL 5,066.88

CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 698.88	ninguna

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUL. 2015

SELLO DIGITAL DEL SAT:
A4gY8EU2fUpLLbDs1JKK5nggXNIYQCLJW9Nb+M/2qlS3ezUCIsayng9zoox8rEjYnnocWzob9KdkVYTOfcu/+TJA67YovGI3LMqk3s8wnnn2vkvyZX8T68+mkEdkgmq0jtgqvFnhcXO4+RSiuQlgsVTtpuK2vicQT2Gm6GKygjg=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
LfUbgIDh0tCBibVwIcMrhTfHyNd0YPnYEszlwtaLTGbWEZhT2pNEkXiffH6nbUNO2c39imyaacg/Qql7Y9gsxOj5OaSVqjWLlz9SLUxE2+EcSfXpUuPRrVq0zMnuZXvMNDFIv472QU7ZrH3hVtUlWv0CwA0c3FslmJnCv82M3DM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|493714d4-2ccd-419b-8c9c-2f3d30da1f22|2015-06-29T17:21:09|LfUbgIDh0tCBibVwIcMrhTfHyNd0YPnYEszlwtaLTGbWEZhT2pNEkXiffH6nbUNO2c39imyaacg/Qql7Y9gsxOj5OaSVqjWLlz9SLUxE2+EcSfXpUuPRrVq0zMnuZXvMNDFIv472QU7ZrH3hVtUlWv0CwA0c3FslmJnCv82M3DM=|00001000000203015571||

30310067

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

CS/173/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 65 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 368 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
24 JUN 2015

3031006E

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 16/07/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ
Dirección	Calle Pedro Moreno 1616, Americana, 44150 Gu
ATENCION:	Miguel angel curiel

ACUSE bzn r03721 paquete individual

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	184	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate
TOTAL A REPARTIR	184	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	184	Piezas que se entregaron
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia
dificil acceso	0	Dificil Acceso
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA 17/07/15

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

30310069

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 56 47/49 /103

FECHA: 16/07/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	Calle Pedro Moreno 1616, Americana, 44150 Gu		
ATENCION:	Miguel angel curiel		
ACUSE bzn		r03721	paquete especial

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	144	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	144	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	144	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIÉN RECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA 17/07/15
ATENTAMENTE ROCIO GONZALEZ GARCIA		NOMBRE Y FIRMA	

30310070

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ENVIO DE DH **EDICION 65 JUNIO 2015**

Referencia	Nombre	Direccion	Colonia	Poblacion	Estado	CP	STATUS	IND/ESPE
CANAL 6	RAUL FARIAS LUCIO	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
1070 RADIO	HAREMY REYES	AV PABLO CASALS 567	NP	NP	JALISCO	0	Entregado	1
1070 RADIO	FABIOLA HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
ACCION CIUDADANA PARA EDUCAC	LIC RICARDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REFORMA 1010	ZONA CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS AC	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA	SEÑOR CARDENAL JOSE FRANCISCO ROBLES OR	LICEO 17	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
ASOCIACION DE SORDOS DE JALISC	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
ASOCIACION DEPORTIVA CULTURA	C AIDA ARAMBURO O	PERDIZ 1514 MORELOS	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OC	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCT	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA DE ACEITES Y PROTEINAS	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMEN	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA DE LA INDUSTRIA DE REST	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAÑA 1400	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA DE LA INDUTRIA DE LA RA	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	CHAPALITA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NIÑO OBRER	CAMINO REAL	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCIA CEPEDA	AV OBSIDIANA 925	RESIDENCIAL LOMA BONITA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE EXPORTAD	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAÑA 1840	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE LA INDUST	EDUARDO ORENDAIN	LAZRO CARDENAS 3289 PISO 5	CHAPALITA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE LA INDUST	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 6 PISO ENTRE LAS ROS	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTR	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTR	DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA VERDUZCO	AV FARO 2350 7MO PISO ENTRE LAS	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTR	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSELAS 626 INT 4 ENTRE WASHIN	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CAMARA REGIONAL DE LA INDUTR	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 44	GABRIEL TORRES	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUTRIAL BELENE	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 44	EDUARDO FIERRO	IGNACIO JACOBO 29	PARUQE INDUTRIAL BELENE	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 6	ROMAN ORTEGA	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 6	LUIS ARMANDO ESQUIVEL	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 8	RAMIRO ESCOTO	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 8	OSCAR ABREGO	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CANAL 8	LIC LUIS VIELMA ORDOÑEZ	AV HIDALGO 2076	NP	NP	JALISCO	0	Entregado	1
CARITAS DE GUADALAJARA	C ROSA ELENA PLASCENCIA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1

30310071

CENTRO EMPRESARIAL DE JALSICO	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465-1 ESQ AV CHAP	SECTOR REFORMA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
CEPAVI	MARIO ALEJANDRO MOGUEL	AV ALCALDE 1220	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CGT	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 A DEP 101	NP	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CHECCOS AC	LIC VICTOR DUARTE G	COR CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CHILDREN INTERNATIONAL	ALEJANDRO JOSE BONILLA	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHAPALIT	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CHILDREN INTERNATIONAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHAPALIT	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CIUDAD DE LOS NIÑOS AC	C JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
COLEGIO DE JALISCO	JOSE LUIS LEAL ZANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN CENTRO	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
COLEGIO DE PSIQUITATRAS DE JALI	DR MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	JORGE GUILLERMO HURTADO GODINEZ	MORELOS 1965	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
COMISION DE DERECHOS HUMANO	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
COMISION ESTATAL DEL AGUA	ING FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	COLOMOS PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
COMITÉ LESBICO GAY DE OCCIDENT	LIC RODOLFO RUIZ VILLASEÑOR	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
COMITÉ PRO DERECHOS HUMANOS	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUST	SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
COMUNICACIÓN SOCIAL	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONCIENCIA PUBLICA	JOSE MARIA PULIDO	AV MEXICO 3370 LOCAL 8-9 T PLAZA	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONCIENCIA PUBLICA	GABRIELA IBARRA BOURJAC	AV MEXICO 3370 LOCAL 9-8 PLAZA BONITA	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONFEDERACION NACIONAL DE LA	MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	NP	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONFEDERACION REGIONAL DE OB	JOSE GARCIA ORITZ	CUAUHTEMOC 156	NP	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONGRESO DEL ESTADO	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISC	ATN OFICIALIA DE PARTES	AV HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMEN	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	ALCALDE BARRANQUITAS	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONSUL USA	SUSAN K ABEYTA	PROGRESO 175	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CONTROLARIA DEL ESTADO	MTRO JUAN JOSE BAÑUELOS	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CRITICA	JOEL HUACUJA	AUTLAN 31	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CROC	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZA CON 5 DE MAYO	SECTOR REFORMA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CROC JALISCO	SR ALFREDO BARBA HERNANDEZ	MEDRANO NO 110	ANALCO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CROM JALISCO	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	CUAHUTEMOC NO 178	ANALCO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
CTM	SR RAFEL YERENA ZAMBRANO	CALPULAPAN 62	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	44282	Entregado	1
CUCSH	JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PST 1 EDF G PISO 4	NP	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
DIGPRES	LIC MARISELA GOMEZ CABOS	CARRTERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM	PUENTE GRANDE	NP	JALISCO	0	Entregado	1
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735	ANTIGUA CARR TESISTAN	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
DIRECCION PSICOLOGIA	AQUIEN CORRESPONDA	DONATO GUERRA 295	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
DIRECTOR DEL TREN ELECTRICO	RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	TETLAN	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS D	MTRO SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
EL INFORMADOR	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILLO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1

303100072

EL INFORMANTE	ARNULFO DE LA CRUZ ZAMORA	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN OCOTAN	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
EL OCCIDENTAL	JORGE MENDOZA NAVARRO	CLZ INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
EL OCCIDENTAL	FRANCISCO AGUILAR	CLZ INDEPENDENCIA SUR 324	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
EL OCIDDENTAL	JAVIER VALLE CHAVEZ	CLZ INDEPENDENCIA SUR 324	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
EL SOL	ELIZABETH IBAL ROCHA	CLZ INDEPENDENCIA SUR 324	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
EL TREN	RAUL HERNANDEZ CANALES	AV AVILA CAMACHO 2255	COUNTRY CLUB	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	2
FEDERACION DE COLEGIOS DE PRO	JAVIER RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
FEDERACION DE SINDICATO DE EM	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	centro	GUADALAJARA	JALISCO	45680	Entregado	1
FEDERACION DE SINDICATO DE EM	CUAUHTEMOC PEÑA COERTES	MANUEL ACUÑA 737 ESQ FEDERALIS	MEZQUITAN	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
FEDERACION DE TRABAJADORES DE	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULALPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	MTRO LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIER	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIER	LA PERLA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
GACETA UNIVERSITARIA	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISC	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	LIC CYNTHIA CANTERO P	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	PEDRO VICENTE VIVEROS REYES	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO ELECTORAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTEN	GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO	AV MAGISTERIO 1499 A PLANTA BAJ	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIA	CARLOS DANIEL BARABA RODRIGUEZ	BATALLA DE ZACATECAS 2395	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQUE	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVE	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 3 Y 4	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJ	DRA ERIKA ADRIANA LOYO BERISTAN	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2 ESQ	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO MEXICANO DE DESARRO	MARIA GONZALEZ VALENCIA	PINO NO 2237 A	EL FRESNO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	DR MARCELO CASTILLERO MANZANO	BELISARIO DOMINGUEZ NO 1000 ESQ	CENTRO MEDICO DE OCCID	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO PANAMERICANO DE ALT	DR RAFAEL GOMEZ NAVA	CALZ NUEVA 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTU	HUMBERTO OROZCO BARBA	PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ M	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	JALISCO	0	Entregado	1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTU	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	JALISCO	0	Entregado	1
LA CRONICA	MANUEL FALCON MORALES	AV VALLARTA 3233	PLAZA GALERIAS EXHIMODA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
LA CRONICA	ANIBAL VIVAR	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIAS	NP	NP	JALISCO	0	Entregado	1
LA JORNADA	FLOR RAMOS	MARSELLA 462	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
LICENCIATURA EN DERECHO DE LA	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
MAMA AC	LIC REGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD 1416	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	2
MILENIO	JAIME BARRERA RODRIGUEZ	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	2
MILENIO	SONIA SERRANO	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
MPS JAJAX AC	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
MURAL	LIC GUILLERMO CAMACHO PEREZ	AV MARIANO OTERO 4047	NP	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
MVS JALISCO	VICTOR MAGAÑA HERNADNEZ	AV NOVELISTAS 5199	JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
MVS JALISCO	JORGE MATINEZ DEL CAMPO	AV NOVELISTAS 5199	JARIDNES VALLARTA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1

30310073

NOTISITEMA	CALUDIA MANUEL PEREZ	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
NOTISITEMA	TALINA RADILLO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
np	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CI	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
np	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JA	DEGOLLADO NO 14	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
np	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	AV HIDALGO NO 190	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
NRT DIARIO	SERGIO RENE DE DIOS	MORELOS 2720	NP	NP	JALISCO	0	Entregado	1
NTR DIARIO	PERLA VELASCO	MORELOS 2720	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
NTR DIARIO	ANALY S NUÑO	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
NTR DIARIO	MONICA NEUFELD	MORELOS 2027	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PAN	LIC GUSTAVO MACIAS ZAMPANO	VIDRIO 1604	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PARTIDO MC	LIC HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE	LIC FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENA SN AUDITOR	FRACC MONRAZ	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
PRD	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 11 ESQ JUAREZ	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVELYN AGUILA CARRANZA	AV HIDALGO 151 PA PALACIO MUN	centro	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	8
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAD	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAJO	CYNTHIA TATIANA NUÑEZ	DONATO GUERRA 10	PRESIDENCIA MUNICIPAL RE	TLAJOMULCO DE ZU	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAQU	ANGEL ARMANDO VAZQUEZ CHAVEZ	INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQUE	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONA	LIC JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUN EL SALTO	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MU	EL SALTO	EL SALTO	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADA	ING RAMIRO HERNANDEZ GARCIA	AV HIDALGO NO 400	COL CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJON	LIC ISMAEL DEL TORO CASTRO	DONATO GUERRA NO 10	CENTRO	TLAJOMULCO DE ZU	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQU	LIC ERNESTO MEZA TEJEDA	AV INDEPENDENCIA 58	COL CENTRO	TLAQUEPAQUE	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONAL	LAE JORGE ARANA ARANA	AV HIDALGO NO 21	COL CENTRO	TONALA	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOP	DR HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO NO 151	COL CENTRO	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL SALTO	LIC JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA NO 1	COL CENTRO	EL SALTO	JALISCO	0	Entregado	1
PRI	MTRO HUGO CONTRERAS	CLAZ DEL CAMPESINO 22	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROCESO	RAFEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA	AV LA PAZ 1951-10	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROCU DE DESARROLLO URBANO	ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROCURADURIA DE DESARROLLO U	MTRO MARIO ALBERT RODRIGUEZ CARRILLO	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROCURADURIA SOCIAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNANDEZ	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROCURADURIA SOCIAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROMOMEDIOS	RODRIGO RIVAS	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROMOMEDIOS	GONZALO CARDENAS BARBA	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
PROMOMEDIOS	FRNCO DANIEL GOMEZ	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RADIO DK	AGUSTIN RAMIREZ GONGORA	NIÑOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TC	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RADIO DK	PATRICIA FLORES OSUMA	NIÑOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TC	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RADIO DK	LAURA MENJAREZ	NIÑOS HEROES 1555 6PISO PLAZA TC	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1

30310074

RADIO FORMULA	FERNANDO JAVIER VERA	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RADIO FORMULA	NELSON RUBIO MERCADO	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RED RADIO UDG	RUBEN MARTIN	IGNACIO JACOBO 29	PARUQE INDUTRIAL BELENE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
RED RADIO UDG	CARLOS MARTINEZ MACIAS	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUTRIAL BELENE	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	1
RED RADIO UDG	JADE RAMIREZ	IGNACIO JACOBO 29	NP	NP	JALISCO	0	Entregado	1
SECR DEL MEDIO AMBIENTE	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑE	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRE DE DESARROLLO ECONOMIC	ANA MARGARITA ALCARAZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDF SEPROE PB	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRE DEL TRABJO	LIC JESUS EDURADO ALMAGUER	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CLAZ I	AGUA AZUL	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE COMUNICACIONES	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO	LAZARO CARDENAS 4040	CHAPALITA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
SECRETARIA DE CULTURA	CARLOS GONZLEZ MARTINEZ	BELEN SN E HIDALGO	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE CULTURA	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	BELEN SN E HIDALGO	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE DESARROLLO ECON	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDIF SEPROE PI	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE DESARROLLO RURA	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE DESARROLLO RURA	ADRIAN ZENTENO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1435 PISO 5	AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE EDUCACION	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDUC	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE EDUCACION	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO C PLA	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FATIMA ALEJANDRA REYNOSO	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 E	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
SECRETARIA DE MOVILIDAD	ABEL CHAVEZ GALVAN	AV CIRCUNVALACION DIV NORTE Y P	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
SECRETARIA DE MOVILIDAD	LIC MAURICIO GUDIÑO	AV CIRCUNVALACION DV NORTE Y P	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE PLANEACION ADMC	MTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE PLANEACION ADMC	HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE SALUD	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE SALUD	DR JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE TURISMO	NP	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DE TURISMO	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVI	YESSICA GONZALEZ ALCALA	LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEPEN	AGUA AZUL	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERN	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 631 PALACIO DE GOBIER	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETARIO DE INNOVACION CIEN	MTRO JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SECRETERIA DE INFRAESTRUCTURA	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 E	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SIN TRAB DE LA INDUTRIA RADIO	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJA	FLAVIO HUMBERTO BERNAL QUEZADA	CALLE 74 NO 240	SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	10
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJA	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALUPANA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SIST JALIS DE RADIO Y TV	FABIAN SANCHEZ	FRANCISCO ROJAS GONZLEZ 155	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SIST JALIS DE RADIO Y TV	SERGIO RAMIREZ ROBLES	FRANCISCO ROJAS GONZLEZ 155	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SISTE DE AGUA POTABLE	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	SECTOR REFORMA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1
SISTEM PARA EL DESARROLLO INT	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	1

303100075

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MARTHA ISABEL PARRA	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	centro	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**10**
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MGDO LUIS CARLOS VEGA PAMANES	HIDALGO 190 PALACIO DE JUSTICIA	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
TECNOLOGICO DE MONTERREY	HECTOR NUÑEZ DE CACERES L	AV GRAL RAMON CORONA 2514	NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
TELEVISA	JORGE RODRIGUEZ BERLANGA	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
TELEVISA	GABRIELA AGUILAR	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
TELEVISA	MIGUEL ANGEL COLLADO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
TV AZTECA	AMANDA ALINIS	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
TV AZTECA	GERARDO CEDANO	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UAG	ANTONIO LEAÑO	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIDAD ESTATAL DE PROC CIVIL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	LA NOGALERA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEM	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEM	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAÑEZ	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD ENRIQUE DIAZ DE LE	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADA	ERNESTO ALEJANDRO LIMA SOLANA	MARCELINO SHAMPAGNAT 2981	LOMA BONITA SUR	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD PANAMERICANA	RAFAEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
UNIVERSIDAD PANAMERICANA	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**2**
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS NO 1696	CHAPULTEPEC	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
VIHAS DE VIDA CENTRO DE ATENCI	DR MARCO HERNAN QUEZADA	MADERO 836	CENTRO	GUADALAJARA	JALISCO	0	Entregado	**1**
W RADIO	MERCEDES ALTAMIRANO	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
W RADIO	LUIS ANTONIO RUIZ	AV 18 MARZO 2135	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JALISCO	0	Entregado	**1**
								328

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01302 Del 30/07/2015

Concepto: Servicio de radiolocalización nextel al 15 Julio

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 18981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Servicio de radiolocalización nextel al 15 Julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,974.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3161	Servicios Básicos	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,849.88	11,849.88	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30310077

FECHA 30 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 1,974.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018981

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043 5106607 25 00186 51659 00 18981

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO. CH-18981		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31-07-2015

30310078

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C GDL NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01116935
CAJA: B16 22 CORTE: 4395
CAJERO: BRENDA MARIA MARTINEZ GAMINO
FECHA: 31-07-2015 11:58

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.147230	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS	
SERV_DIG	1,974.98
SUBTOTAL SIN IVA	1,974.98
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,974.98
TOTAL TICKET	1,974.98

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO S 98/100 M.N.

CHEQUES	MXP	1,974.98

GRACIAS POR SU COMPRA.

30310079

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				**3161**	**539**
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 /305/2015	
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 :			30-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/07/2015	
DESCRIPCIÓN.	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1,974.98

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

SUB TOTAL	**1,702.57**
I.V.A.	**272.41**
T O T A L	**1,974.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-539
30310080

Guadalajara, Jalisco a 30 de julio de 2015
Servicios Generales 305/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL cuenta 6.147230 el cual corresponde al consumo del 16 de junio al 15 de julio por un importe neto de $ 1,974.98 (un mil novecientos setenta y cuatro pesos 98/100 m.n)

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

Pagar antes del 01/agosto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
30 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

NEXTEL 2015

CONSUMO RADIO NEXTEL AGOSTO / 2015

PERIODO 16/JUNIO AL 15/JULIO

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Cargo por Equipo Black Berry	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Minutos de Larga Distancia	Consumo de Larga Distancia	Consumo de Mensajes	Importe Consumido a Pagar	Gran total
52 * 229120 *9	Mario Aguayo Arechiga	Presidencia	$ 481.89	$ -	$ 481.89	$ -	x		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$481.89
52 * 229120 *10	Jávier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ -	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$567.24
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ 86.20	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$653.44
			$ 1,516.37	$ 100.00	$ 1,616.37	$ 86.20			$ -		$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,702.57
															16 % I.V.A	$272.41
															TOTAL	$1,974.98

Pague antes del 31 de julio

30310081

30310082

nextel

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	114527361
Total a pagar	$1,974.98
Fecha límite pago	01/08/2015
Fecha de corte	15/07/2015
No. cuenta	6.147230

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUL. 2015
PAGADO

00453 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/06/2015 al 15/07/2015 NO. CONTROL 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-16T09:23:50 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-07-16T06:31:13 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: f5960df4-1620-4011-8ad1-410d733ed54e

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,999.98
Ajustes	$0.00
Tus pagos, gracias	($1,999.98)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,974.98
Total a Pagar	**$1,974.98**

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$86.20
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,702.57
IVA 16 %	$272.41
Total de Cargos	**$1,974.98**

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

INFORMACION
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

	Número de control	033289315
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000033289315
HSBC	TRX55031652	00000033289315
Banorte	06936	00000033289315
Santander	51908221426	00000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000033289315
Banamex	B:68217	00000033289315

Cadenas Comerciales
00000033289315
Otros Bancos
00000033289315
Banamex
00000033289315

Sello Digital del CFDI: h53Bp6a9KwAlNjb7TpS0g7/6LNZNNOnaWghPG+8EzRCqvAVR7BtcA5zeecR43NpnSbVA1t+tBBew2BcfWSyBCRfEIoh4QrZYATlOPsJBwsBb1to7EY6qqZvuZuNcVn3W3Xd6BTM+6nv473OUGdnSzWrzGBtd4a==
Sello del SAT: zpnLHsYvy5LvAF1cH1tqzNt0MRPQYBJMvSUKzr8eEFFKJ837mSSSZz0L5JNzr1TBPvtgOE1g2JgMQh5XWWcbNNnwSRF3RM8HyO+Xf23GBW9KaR35ZzBG81erLZB1m68BCHXaJBJa5FM+NuP+f4+FuOaYAymSkWA4A==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5960df4-1620-4011-8ad1-410d733ed54e|2015-07-16T09:23:50|h53Bp6a9KwAlNjb7TpS0g7/6LNZNNOnaWghPG+8EzRCqvAVR7BtcA5zeecR43NpnSbVA1t+tBBew2BcfWSyBCRfEIoh4QrZYATlOPsJBwsBb1to7EY6qqZvuZuNcVn3W3Xd6BTM+6nv473OUGdnSzWrzGBtd4a==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de Mexico, C.P. 54030

nextel®

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$86.20	$0.00	$653.44
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,516.37**	**$100.00**	**$86.20**	**$0.00**	**$1,702.57**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,702.57
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,702.57**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $653.44

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Sxy	4	$86.20
		Total	$86.20

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 — Plan Prip Control 500 MPP $481.89 — Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 8 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 8 de 18	($119.69)	($119.69)
	Total	$0.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

3031008 114327561

nextel®

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

30310085

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01303 Del 30/07/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 09:54 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 18982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$624.99		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$624.99	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$624.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$624.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$624.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$624.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$624.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$624.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$624.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$624.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$624.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$624.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,749.94	3,749.94	

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

30310086

FECHA 30 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER CONSUELO GONZALEZ BRAND

$ 624.99

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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

0018982

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725 00186151659 0018982

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18982		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FENEIS 19767

30310087

Factura

FOLIO: 762

FECHA: 21/7/2015 10:43:52

Documento Válido

Grupo 2171 SA de CV
RFC: GDM150227HQ3

Lopez Cotilla No. 2171
COLONIA Arcos Vallarta
44130, Guadalajara Jalisco

Lugar de Expedición: Lopez Cotilla 2171 , Arcos Vallarta, 44130, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Consumo de Alimentos	490.51	490.51

Importe total con letra
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago
TARJETA CREDITO

Régimen General de Ley, Personas Morales.

30 JUL. 2015
PAGADO

SUBTOTAL: 490.51
I.V.A.: 78.48
TOTAL: 568.99

Servicio $56

Serie del Certificado del emisor: 00001000000306627532
Folio fiscal: 74C012F5-AAA3-4EFC-B446-AFF45518E10D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Julio 21 2015 - 10:44:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

dPa3/fQTtXjylba37iHkMCv0Jj4dOn8sfe+eOCXthfRDGaMP1qDdIIJJZPv9InaFqyd8sf0tnTkR4L67WtATtW
4JT5sICoViNGq6lPuYXe/MBfPVjxXLYGyUBrmROSudQ7QMAO6V38+4PuMoc7BBHo8YZoWIBDQNc6DXUJx9/tA=

Sello del SAT

XMIvD+/VQLJMb7DR/S/f1LFivXTRrYIF5qQIvQ8sESDLZLQL1eXdUtnu+Ydysfs RbEaLTf7x09ed31kC
E/IFeIhDInA7Krsyn8E0mX+VURylFXiAqyoR1OI1rg+y5LXicFqX3aL2Ax4WyS KXMGIOjQ1Wrp5Pkemn
gMAq/fy0U6M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|74C012F5-AAA3-4EFC-B446-AFF45518E10D|2015-07-21T10:44:04|dPa3/fQTtXjylba37
IHkMCv0Jj4dOn8sfe+eOCXthfRDGaMP1qDdIIJJZPv9InaFqyd8sf0tnTkR4L67WtATtW4JT5sICoViN
Gq6lPuYXe/MBfPVjxXLYGyUBrmROSudQ7QMAO6V38+4PqMoc7BBHo8YZoWiBDQNc6DX0Jx9/tA=|0000
1000000202864883||

30310089

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01304 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones a Pensiones y prestamos retenidos. GP Folio: 138

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

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	$7,678.09		GP Folio: 138
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$34,551.40		GP Folio: 138
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 138
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 138
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,118.95		GP Folio: 138
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,535.27		GP Folio: 138
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,140.84		GP Folio: 138
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,133.77		GP Folio: 138
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,617.73		GP Folio: 138
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$209,779.77		GP Folio: 138
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 138
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 138
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,172.01		GP Folio: 138
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,774.29		GP Folio: 138
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 138
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 138
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,678.09	GP Folio: 138
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$34,551.40	GP Folio: 138
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 138
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 138
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,118.95	GP Folio: 138
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,535.27	GP Folio: 138
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,140.84	GP Folio: 138
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,133.77	GP Folio: 138
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,617.73	GP Folio: 138
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$209,779.77	GP Folio: 138
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 138
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 138
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,172.01	GP Folio: 138
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,774.29	GP Folio: 138
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 138
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 138
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,644.19		GP Folio: 138
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$461,899.08		GP Folio: 138
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,739,577.31	GP Folio: 138
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,175,034.04		
			2,304,120.58	2,304,120.58	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30310090

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 313 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160

Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/07/2015**

Aportacion Patronal:	$461,899.08	Préstamo a Corto Plazo:	$441,744.07
Aportación Vivienda:	$102,644.19	Préstamo a Mediano Plazo:	$66,085.32
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$152,552.14
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,803.75
Aportación Afiliado:	$359,255.02	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$141,891.47
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,104.99
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$923,798.29**	**Total Retenciones:**	**$815,779.02**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,739,577.31**

Altas: 0
Registros: 288

Fecha de Pago: 31/07/2015

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
IPE640101GX0
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
B6316536

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE[illegible]1-GX0
Magisterio # 1155 [illegible] Observatorio
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44266

30310091

Imprimir
Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

PAGAR
31/Jul/15

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

30/07/2015 10:57 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,739,577.31
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2015
Número de Referencia	945072
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8059820
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	30/07/2015 10:49:52 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	30/07/2015 10:54:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

30310092

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30310093

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$359,255.02
Abono a PCP	160	$441,744.07
Abono a PMP	25	$66,085.32
Abono a PLMP	48	$141,891.47
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,104.99
Abono a PH	54	$152,552.14
Fondo de Garantía PH	54	$8,803.75
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$461,899.08
Aportación para Vivienda		$102,644.19
Total:		**$1,739,577.31**

Altas: 0 **Bajas:** 3 **Cambios:** 11 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,739,577.31**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/07/2015 09:17:06A.M. Quincena: 31/07/2015

BANSi

30310094

Resumen de recibos electrónicos

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha	Tipo de operación	Número de recibo	Importe	Identificaador
15/07/2015	Pago referenciado	1312594	$424,018.34	
15/07/2015	Pago referenciado	1312593	$359,533.72	
15/07/2015	Pago referenciado	1312597	$4,104.99	
15/07/2015	Pago referenciado	1312596	$141,891.47	
15/07/2015	Pago referenciado	1312595	$67,344.43	
15/07/2015	Pago referenciado	1312601	$551.78	
15/07/2015	Pago referenciado	1312600	$8,803.75	
15/07/2015	Pago referenciado	1312599	$152,552.14	
15/07/2015	Pago referenciado	1312604	$102,723.81	
15/07/2015	Pago referenciado	1312603	$462,257.43	
15/07/2015	Pago referenciado	1312602	$45.50	
31/07/2015	Pago referenciado	1320794	$359,255.02	
31/07/2015	Pago referenciado	1320796	$66,085.32	
31/07/2015	Pago referenciado	1320795	$441,744.07	
31/07/2015	Pago referenciado	1320799	$152,552.14	
31/07/2015	Pago referenciado	1320798	$4,104.99	
31/07/2015	Pago referenciado	1320797	$141,891.47	
31/07/2015	Pago referenciado	1320802	$45.50	
31/07/2015	Pago referenciado	1320801	$551.78	
31/07/2015	Pago referenciado	1320800	$8,803.75	
31/07/2015	Pago referenciado	1320804	$102,644.19	
31/07/2015	Pago referenciado	1320803	$461,899.08	

30310095

Este documento es solamente informativo, si requiere un estado de cuenta con validez juridica y fiscal, solicitelo a su ejecutivo de cuenta.

30310096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	VACANTE (BECERRA CARRANZA BEGOÑA)	0.00	0
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	925.97	4,167
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
8	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7678.09**	**34551.40**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

30310097

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
53	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**14,118.95**	**63,535.27**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

30310098

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	178.76	804
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	**5,140.84**	**23,133.77**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ANGULANO RODRIGUEZ SILVIA	402.40	1,811
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
77	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	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

30310099

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	402.40	1,811
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
107	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	29.25	132
111	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900

30310100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
128	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
129	GRANO RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
136	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
145	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
151	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692

30310101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
170	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
180	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900

30310102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
187	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
199	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
203	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,617.73**	**209,779.77**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705

30310103

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
218	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
221	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
231	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
240	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30310104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
253	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
259	GONZ'LEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
263	VACANTE (HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO)	0.00	0
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
265	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
268	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382

30310105

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
280	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
282	VALLE !O DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
284	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,172.13**	**54,774.58**
CONTRALORÍA INTERNA			
285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
289	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
290	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,644.19**	**461,899.08**

30310106

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01305 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio: 139

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 18983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 139
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 139
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 139
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio. 139
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

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 30310107

31 DE JULIO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 4,000.00

(CUATRO 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

0018983

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068:510660725:00186151659:0018983

FENE15 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5206 P1011	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18983 31-Jul-15 Maria G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

30310108

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:
E4D03011-230A-44A3-AB95-22CFE0D31191

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T13:43:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:,

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:		$ 3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 603.77
Impuestos Retenidos		
ISR		$ 377.36
TOTAL		$ 4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
Mc5TQ+Lfxj9gnFHfnVKtkUB/pz7xto+ADxqJm+dI5ba7TH9MYzfZp/eOokMP1qKE6N7o4jaw+KTrAoWmfzlQKeZizjDYfbayCS7WMRahUfK
+Jntm3QDYq1H6vYHMjsD7WUnbrSgoszcRm64TxPgW7Pqv1ItMKs4I8MNwQK2y7jw=

Sello del SAT:
ilobSe7r8p8mZzZYNDnTnNqJOfqiVCujkSWuAcLUj9oCuTaAXcCKT6n9mCSdYhhLzjEiqNeCDlZz2ogOHdRKAx4QVHW4ZDTfqQkXQtZ7OVmDUYOzsogd9d3XvlRAtl1ZwmajvbaZRt/br/H
gxkPWzOa82+qNblnCxHwAxnNQj4c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E4D03011-230A-44A3-AB95-22CFE0D31191|2015-07-30T13:45:33|Mc5TQ+Lfxj9gnFHfnVKtkUB/pz7xto+ADxqJm
+dI5ba7TH9MYzfZp/eOokMP1qKE6N7o4jaw+KTrAoWmfzlQKeZizjDYfbayCS7WMRahUfK
+Jntm3QDYq1H6vYHMjsD7WUnbrSgoszcRm64TxPgW7Pqv1ItMKs4I8MNwQK2y7jw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T13:45:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310109

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 31 de julio de 2015

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

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

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

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

Maria G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

V° B°

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

Vigencia 31/08/15

30310110

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01306 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio: 140

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

Folio / Cheque : 18984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 140
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 140
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 140
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3031011

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018984

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0004:5106607 25:00 186 15 16 59":00 18984

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
50-7 1012	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18984		
	31/julio/15.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia.

30310112

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:
D564A38D-C00D-4C50-9BF7-F437A4E2B1DE

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T13:07:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
a0PuOuL+juKWSHOCuUU9udptqp
+iRGPc9syegoE8NJOCR6MYKAF6E0kVSKY07ktfs805QpivXcBYYGdqfanvxuU7YQ7oCDS1vFj89diMdxZh2XcXXmYdO4eug3/ZGZwK1924ZeGQF1i/xFC4MDUkGhmBUI8LnZ3cb9kT76
I8qyw=

Sello del SAT:
Q1AYOePfjdGEyb3+Lamz+IsSsbNMkWU7tF/uDi9dWMyU+eyB9x4uREZTxy/c66163RvnLwo6ogl8xFW7L6BnvJtdoJL1KbiiEQc3BZwtm5nykcKKSDrC0Kstif93VvvkG474i8Wntxje
+6PUsz9pJ53emUWRolf8eEoGodPZUVc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D564A38D-C00D-4C50-9BF7-F437A4E2B1DE|2015-07-30T13:09:17|a0PuOuL+juKWSHOCuUU9udptqp
+iRGPc9syegoE8NJOCR6MYKAF6E0kVSKY07ktfs805QpivXcBYYGdqfanvxuU7YQ7oCDS1vFj89diMdxZh2XcXXmYdO4eug3/ZGZwK1924ZeGQ
F1i/xFC4MDUkGhmBUI8LnZ3cb9kT76I8qyw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T13:09:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310113

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 16 al 31 de julio del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

V°. B°.

Vigencia 31/AGO/15

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

30-Julio-2015
12:50

3031014

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01307 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio: 141

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 18985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 141
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 141
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 141
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30310115

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

0018985

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00120510660725200186151659100018985

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
508 1013	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. 31-JULIO-15 Ricardo Ramirez leon CH-18985		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30310116

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

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:
48D9D6D6-6F2E-476F-9025-633AE96B18EE

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-07-30T13:22:00

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	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
gCM4IFv+rAznb74gtD1uUJdL7rlmiNlqElZyNFclNe6CN4NtlqkuJXOE8liZx+P8qJ7A7Rtvmsji69J81CJzuoRYFRqegwnKZD70v1R7m58G9x+giiSrjhrQHbyn/jCPFgjAYvPHslv33Yvytx+
+AV4c038UB/jj3QPKO2Nqf9w=

Sello del SAT:
VjlHhgAVJNFiTzBokV+6gw8LvnKwVLhd8rDKEzMKoHfEho8UkbmBfWYYtJGfrL5fDnk0VIN
+eUyFcWosAnYgfG2Qk8wFHsrDNxWD6hrJyyNAjWh3+i7pPuroswsablaOfL53zDJOmcQW/SisHRKYB1WtLNKyZGF4VJa0zzcDzKM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|48D9D6D6-6F2E-476F-9025-633AE96B18EE|2015-07-30T13:25:27|gCM4IFv+rAznb74gtD1uUJdL7rlmiNlqElZyNFclNe6CN4NtlqkuJXOE8liZx
+P8qJ7A7Rtvmsji69J81CJzuoRYFRqegwnKZD70v1R7m58G9x+giiSrjhrQHbyn/jCPFgjAYvPHslv33Yvytx++AV4c038UB/jj3QPKO2Nqf9w=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T13:25:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de servicios profesionales

30310117

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

Período del informe: 16 al 31 de julio del 2015

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

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

Atentamente

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo. Bo.

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

Vigencia 31/08/15

30310118

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01308 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Alexandra Derramadero. GP Folio: 142

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO** **Folio / Cheque : 18986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 142
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 142
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 142
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ALEXANDRA DERRAMADERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30310119

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA DERRAMADERO

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018986

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18986

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
509 / 1014	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18986		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 31/07/15

30310120

ALEXANDRA DERRAMADERO

RFC Emisor : DEAL890723HG9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle INGENIERO TELLO No. Exterior 116 Colonia LOS ALTOS Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO Referencia ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION Municipio TLAQUEPAQUE Estado Jalisco MÉXICO CP. 45520

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GIADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44410

Folio Fiscal:
DFF82E2E-54C9-45F0-A28E-AB2119924CD4

No de Serie del CSD:
00001000000305500351

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALJARA 2015-07-30T09:16:37

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 JULIO	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

CONTABILIDAD
31 JUL. 2015

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

bVxYMBpBJ85pP8rINZTCLHAcBb
+HU4A0ocSV85UTTkOxKM3AY8zQcXdGQtSgMqeFAJ9NlYz0PRtP8syXosQp7O87MeKl/1DGmff1duK36iTxwWHQh30Fq2uxsw3sTMJlXJqKzG8KVjBSnabSwQWT5/Qz0PUnUShnZYD7
KKXMOJ8=

Sello del SAT:

MSY6xCOzNZ080AFO+HD8xyEFGQ+fDzlyp260zVsQq0ZmRogQjT7l4O+ZpkjaBDpWVv1dC3kcEWlQMog
+JqzYHr2WDbQCH1MsZUmyMuGtSXwHFE54SK4vKYjvz7nS/sub5smsFliK1DDoEzJdlQI71KA/RiSbJd+VBFaNaDNkBA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DFF82E2E-54C9-45F0-A28E-AB2119924CD4|2015-07-30T09:19:01|bVxYMBpBJ85pP8rINZTCLHAcBb
+HU4A0ocSV85UTTkOxKM3AY8zQcXdGQtSgMqeFAJ9NlYz0PRtP8syXosQp7O87MeKl/1DGmff1duK36iTxwWHQh30Fq2uxsw3sTMJlXJqKzG8K
VjBSnabSwQWT5/Qz0PUnUShnZYD7KKXMOJ8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T09:19:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310121

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio.

Alexandra Derramadero
Prestador de Servicios por Honorarios

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

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

Vigencia 31/07/15

30310122

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01309 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Gpe. Moserrat Ureña Gascon. GP Folio: 143

Beneficiario: **GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 18987**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 143
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 143
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 143
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30310123

FECHA 31 DE JULIO 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

0018987

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 00018987

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
510 P015	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18987		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 31/07/15

30310124

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:
19ADCFF7-4C27-4B18-98AF-918E140FECEA

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-31T00:26:43

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 julio 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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
leCNjTWbAYPjBIA59Lgpaiqs6Uq6dOjHBxsfWAWMGXnj3XRaDSZALmr49v83AkCkFUK3hdLyklVnn1V2kVgvV
+6iPntJmUzCLzpOe7Rdj8LvqJxgxRgeMrFBATcFrPlnsCuuYWXUJLVaUywmeLRl0fqPYBS2jG03mBnKOLkQAA=

Sello del SAT:
WpoUl9Zo5UD53sGLJK4nJlvgeuGaVYkKqXQy6D3FjU1qXW4Y+1caTYZRetYxXW9WqRncgM9ron7bB/lbNmSnVG/X5ROn5pMsBmetbvH/G3LFERdnlekrA+
+b51uMcHxAy7vZ/mPyE8nwKWwTDJnB7FBkPbd64WWaaEzqNdDWtis=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19ADCFF7-4C27-4B18-98AF-918E140FECEA|2015-07-31T00:29:27|
leCNjTWbAYPjBIA59Lgpaiqs6Uq6dOjHBxsfWAWMGXnj3XRaDSZALmr49v83AkCkFUK3hdLyklVnn1V2kVgvV
+6iPntJmUzCLzpOe7Rdj8LvqJxgxRgeMrFBATcFrPlnsCuuYWXUJLVaUywmeLRl0fqPYBS2jG03mBnKOLkQAA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T00:29:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310125

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio de 2015

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

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

Me permito informar a Usted, mis actividades como 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 31/07/15

30310126

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01310 Del 31/07/2015

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2015 10:4[illegible]
Página 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio: 144

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** — **Folio / Cheque : 18988**

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		GP Folio. 144
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	GP Folio: 144
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		GP Folio: 144
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	9,849.04	9,849.04	

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

30310127

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018988

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045105066072510018615165911001898 8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
511 P1016	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18988		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López 31/07/15

30310128

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:
E688AFBC-E7A7-495E-B8B0-F0EB22939994

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-28T11:38:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
29

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 DE JULIO AL 31 DE 2015	4245.28	4245.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

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:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4,500.00

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

Sello digital del CFDI:
BmoAa2n9OhCazKFilEfHKE3A+qxOvvP3nR925t/um8t0mcoVRHin1xYDiR5sak+NJBbq3WbPhMi3YMoN6rTE
+dRRWiVttHCSoDqd4JRG3XOFkO2FnRuJbvoxWP4kwlSmgywC9XrWVrJr8XWdKOeH29DM2U1eR/yPZ0w/kiKmE9g=

Sello del SAT:
xAoAp3tlZPv8xrINgeAhC7aF6b1Nx4qdekgOCKBSsgWb+Q8y3bXsfAFHmA6ju24PkXYcgXpi9XGFMWpc7IhH3BJyAhF0zP99XyYTD8xFoRv/4bsenYhqY6Na
+wjvD1dV0ZMpftbsoZ1gOypSCXrkbHNmi9GMJziSgi+B40f5vrQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E688AFBC-E7A7-495E-B8B0-F0EB22939994|2015-07-28T11:41:17|BmoAa2n9OhCazKFilEfHKE3A
+qxOvvP3nR925t/um8t0mcoVRHin1xYDiR5sak+NJBbq3WbPhMi3YMoN6rTE
+dRRWiVttHCSoDqd4JRG3XOFkO2FnRuJbvoxWP4kwlSmgywC9XrWVrJr8XWdKOeH29DM2U1eR/yPZ0w/kiKmE9g=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-28T11:41:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

303 10128-A

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

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

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

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

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

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

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

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

Vigencia 31/07/15

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

30310129

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01311 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Daniel Gutierrez Martrinez. GP Folio: 145

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 18989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 145
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 145
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio. 145
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

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

30310130

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018989

FENEIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659100018989

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
512 P1017	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18989		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 31/07/2015

30310131

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
C20F08BF-460E-4C91-B802-F79E6339A112

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-29T11:21:20

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
16

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 julio de 2015	4716.98	4716.98

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
Tipo de cambio:
31 JUL. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
EWJjsWNqiZjtGKSRZPh0wtiUG28kyA6qOPzTEWN2QtlLVrv9e2+1zXXXZZy7IrUQ1LhfHH6uc8XXh1qfO0gI2myiHL
+LfYHIsizBOt5p1hT08Pf2D28NmKt8CR6BNEllPdzNEch/c5UBN/ef4akb1bQVN2yZJg4PXnw2MolQLVU=

Sello del SAT:
gYPoybOeklU3VWWFkmg9Cd6wlfj5EgGaSt25FZaTVKFyL0QZ
+FclE4lwnai9igRfuRXat1dIDHvDnvmbU2CdLZNGXMDo3kwgUJiRklbBc7YQ8ZsulfzUgak4zzT8GUDa2a2f0+70UyqeUSXtzh0LRhh/MqpM0Qc2PXUkzZk4BUE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C20F08BF-460E-4C91-B802-F79E6339A112|2015-07-29T11:23:48|
EWJjsWNqiZjtGKSRZPh0wtiUG28kyA6qOPzTEWN2QtlLVrv9e2+1zXXXZZy7IrUQ1LhfHH6uc8XXh1qfO0gI2myiHL
+LfYHIsizBOt5p1hT08Pf2D28NmKt8CR6BNEllPdzNEch/c5UBN/ef4akb1bQVN2yZJg4PXnw2MolQLVU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T11:23:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310132

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 31 de julio 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 julio 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.

A T E N T A M E N T E

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

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

Vigencia
31/07/15

29-Julio-2015
11:09

30310133

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01312 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Yessica Perez. GP Folio: 146

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 146
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 146
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 146
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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

30310134

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018990

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆072500186151659⑈0018990

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
513 P1018	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18990		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 31/Jul/15

30310135

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

Folio Fiscal:
0DC7E787-D071-44E9-996E-0E79F0F891C6

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-29T10:40:18

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
83 H

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 16-31 de julio 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:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

+iooCrk1oYXVcGo/8/vS2AozDCiB4xRi3nB1bmS2rktB3FIdfEeAmu5G5YWS2beulqyatqYjBqmFBb73u9LCto1x4YL9+CGGXzjZdgrajxYZZ1ol1zhKSv/CNRyKmwjbNc7rGJc53KVisaWqfiVognVIR4OORot/t+bvxCl6Ws=

Sello del SAT:

a71HTXawTjnvex1yeDuchGqSToEnBRrdjBGoif7MADimNHQk3NO3c211ZGgAcx6lX0pRuUNzZE2Y5ni9UK1QRh+JHb08xFiz9U5Xs45GD7TO7ob8uo/CFBh+qqfyzEKZ
+1AFWmiPQzlrhRDL4UPy/8Mo+SidPl4iOwhZYlf3II=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0DC7E787-D071-44E9-996E-0E79F0F891C6|2015-07-29T10:42:33|t
+iooCrk1oYXVcGo/8/vS2AozDCiB4xRi3nB1bmS2rktB3FIdfEeAmu5G5YWS2beulqyatqYjBqmFBb73u9LCto1x4YL9+CGGXzjZdgrajxYZZ1ol1zhKS
v/CNRyKmwjbNc7rGJc53KVisaWqfiVognVIR4OORot/t+bvxCl6Ws=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T10:42:33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310136

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio de 2015

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

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

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Seguimiento, adscrita a la Direcciónde Quejas, Orientación y 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.**

ATENTAMENTE

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

VoBo

MAESTRO LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
DIR. DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

Vigencia 31/07/15

Vigencia 31/07/15

30310137

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01313 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Maria Alejandra Segura. GP Folio: 147

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Folio / Cheque : 18991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 147
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 147
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 147
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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 3031012

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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

0018991

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0018991

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO.		
S14 P1019	CH-18991		
	Mjandra S. 07/Agosto/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Alejandra Segura Romero

30310139

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

RFC Emisor : SERA670725K47

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Lago Cajititlán No. Exterior 2565 Colonia Lagos del Country Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45177

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:
B7043A56-5495-4E38-BDD1-BD9CAD2CD844

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-29T11:42:55

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
6

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 16-31 julio 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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
MhlaSm3TFKbl4B4L/B83cQPota4hPp+5tiZJBUNmiq8tRCikpch/BzcPFMaKTX52AlanG8MF2iddBWQhyVqJo/5NSkA/UfvvZVUvNJtTZLh0ue3TkzS74QaDXrb3uCOyF
+06xSSlB8ZdiKDmm+BrUanAkSU2sorm7AFqDHmYiK6k058YHb3iY+uW1B
+I9DjdKpDflWvHEkHaInt1KkFdoVTT0D4hl3Puh8ezv7SFX13RH9hHiFaLpG2+fjqjEvceXB6YM7PEQYESH6GM0ehdMlCvPGCDrIT2zq7DDXUKOolabulec
+cz7EQ2o0vr3g194bwdKyeJLoh7jp9TxKiviA==

Sello del SAT:
AusEnuKi8hp7JEnF52JZS6jjsK/Ox4IPIfEH/fLBn7fiJk8ohYPfInT82e984+SesiyJqo2oyTQ9/V4HnwJOCOqyluLFeT2a2lKUtO7N2zUUXXpRKRSpF2YycCwFhoPrc3SQSPdh6PzKxXLv
+GpoO81Qtm07yGN0PID2ztwCIvY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7043A56-5495-4E38-BDD1-BD9CAD2CD844|2015-07-29T11:45:13|MhlaSm3TFKbl4B4L/B83cQPota4hPp
+5tiZJBUNmiq8tRCikpch/BzcPFMaKTX52AlanG8MF2iddBWQhyVqJo/5NSkA/UfvvZVUvNJtTZLh0ue3TkzS74QaDXrb3uCOyF
+06xSSlB8ZdiKDmm+BrUanAkSU2sorm7AFqDHmYiK6k058YHb3iY+uW1B
+I9DjdKpDflWvHEkHaInt1KkFdoVTT0D4hl3Puh8ezv7SFX13RH9hHiFaLpG2+fjqjEvceXB6YM7PEQYESH6GM0ehdMlCvPGCDrIT2zq7DDXUKOol
abulec+cz7EQ2o0vr3g194bwdKyeJLoh7jp9TxKiviA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T11:45:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310140

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 16 al 31 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales independientes brindados a la Comisión Estatal del 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.

MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

MAESTRO LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO

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

29-Julio-2015
11:09

Vigencia
31/07/15

30310141

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01314 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Ana Dolores Gonzalez. GP Folio: 148

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 18992

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 148
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 148
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 148
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

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

30310142

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ÉSTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018992

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141510660725100186151659100018992

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
515 / 1020	* HONORARIOS MES DE JULIO. MES CH-18992		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Dolores González P. 31/Jul/15

30310143

ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

RFC Emisor : GOPA881228KI1

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44410

Folio Fiscal:
00089BB4-6ED0-41C2-B1DE-412A11EA2F0A

No de Serie del CSD:
00001000000200127095

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T09:00:38

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 MES DE JULIO	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

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

Sello digital del CFDI:
NWffKQxePNfldul+4eb9DLeZWntect3oGZVbF1W/eqPMUWfWRSu99CM9Sm1XyZufj4tBCE2ot54owUE3dcOfU8yka1uXgEgw1yHO1amuV7HW3L6ZYai
+cTjQlPJ3MMaIX/kBySHvgznAq5LXcNegLyA9nEG5RAlCBw20DO9a0sU=

Sello del SAT:
ZrXpZ4kP6Cv5gGOiiYH0PaFpZ3sCrNXyQVnccjzlk4nBudpDqBvART0nvD1r0dSzUb4vWwIFmsR5XREYr3pZuQwkZn0e3N4m/h40W6JlWI3tqjbUwm7gww8z8heuFVvhkudUBAB
+MGebDwFQoyljvWS7eMrjO/LdsuVgt2ROJt=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00089BB4-6ED0-41C2-B1DE-412A11EA2F0A|2015-07-30T09:03:43|NWffKQxePNfldul
+4eb9DLeZWntect3oGZVbF1W/eqPMUWfWRSu99CM9Sm1XyZufj4tBCE2ot54owUE3dcOfU8yka1uXgEgw1yHO1amuV7HW3L6ZYai
+cTjQlPJ3MMaIX/kBySHvgznAq5LXcNegLyA9nEG5RAlCBw20DO9a0sU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T09:03:43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TESORERIA
31 JUL. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

303 10143-A

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 1 al 31 de julio del 2015

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

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio.

Ana Dolores González Pacheco
Prestador de Servicios por Honorarios

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

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

Vigencia
31/07/15

30310144

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01315 Del 31/07/2015

Fecha y hora de impresión: 03/sep/2015 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Jluio, Jose de Jesus Miranda. GP Folio: 149

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** — **Folio / Cheque : 18993**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		GP Folio: 149
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 149
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 149
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ 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

30310145

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018993

FENE15 19763

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659100018993

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
S16 P1021	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO.		
	31/Jul./15		
	Cheq-18993		
	SUMAS		

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

30310146

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
53333740-4CE6-7423-EB94-12E2893DC26B
Recibo de Honorarios Número
38
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-07-30T12:56:30

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-30T12:56:30	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	
[illegible]gación: 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 Julio 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53333740-4CE6-7423-EB94-12E2893DC26B|2015-07-30T12:56:30|YOvdtAlcHJnOGlO25/657y++sZdt
LGiynROXlqRnAM4+um1EA2AAmFKiR3fRWSKpO3Oegtl8hFR02vORaMZTtBsfUdN+7AmeM+X9slb7qmmC8XRHV3N4bG
gKd6xcTcPz4ll4ENYg4yof/uxESFy7gXRz3zUpF9ajmSNFqkADxZg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

YOvdtAlcHJnOGlO25/657y++sZdtLGiynROXlqRnAM4+um1EA2AAmFKiR3fRWSKpO3Oegtl8hFR02vORaMZTtBsfUd
N+7AmeM+X9slb7qmmC8XRHV3N4bGgKd6xcTcPz4ll4ENYg4yof/uxESFy7gXRz3zUpF9ajmSNFqkADxZg=

Sello digital del SAT

cTL0XwUO/1lsX6J++4kC4NevgLmAAnso2fstNV+SrOvwRZs8Fk+87l2F4O5zV58pCT4CRIVLrXEEWLsKsCYZtAeVrW
wtl2hEalUp/Cbt9zw+amm1hUtCtX3ALxJ8VlBB1vF4wDMrz9cQOfEPDyTdKqkfg0so5ZI06sGvT9HP4o=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

30310147

31 de julio de 2015

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

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

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

Vigencia 31/7/2015

30310148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01316 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 JUlio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 150

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 18994

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		GP Folio: 150
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.37	GP Folio: 150
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.37		GP Folio: 150
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.37	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,320.74	15,320.74	

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

30310149

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIÈTE 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

0018994

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 0018615165 9 0018994

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
517 1022	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18994		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 31 Julio 2015

30310150

RFC Emisor: MEPG581117JV1
Nombre o denominación: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

Folio Fiscal:
AAA16D92-48B4-4CF2-AEBC-A40D6222B917
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-07-30T09:42:04Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015	6603.77	6603.77

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Cheque

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	6603.77
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	660.37
TOTAL	$	7000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
W+sbw9tPFgJ27IRbps2PtHXWr9WFUEA4L7rqdzgPXzNbpxRQLkOEQAFMTCHiiZcgfxP3JDGYNz+y4SF3lGbVF9uCT6up6t0kIUjLghw0CmmPlwyfT5g6qRTck7uWE7pAiyq6Ywn+SqlvNs2dywU4HBkdOkL7Q6y4yrV8MLjWf50=

Sello del SAT:
IZbombzBmqZvnLMmlPOvt5xg4jJkjaSfoLy1vSZTJQqB/w3gkyCCQ42Pa3ifDc7LReXXM8Of+C7hurz7e4+ZUdxWmK2zEUsSVn4NoY2Z9jH0Zzrrr/AAVLRNEDa+qwZhGMirwQaloCiZNPpIV4S7Vr2ccRU44LL0KGYHwc4RhBg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16D92-48B4-4CF2-AEBC-A40D6222B917|2015-07-30T09:42:05|W+sbw9tPFgJ27IRbps2PtHXWr9WFUEA4L7rqdzgPXzNbpxRQLkOEQAFMTCHiiZcgfxP3JDGYNz+y4SF3lGbVF9uCT6up6t0kIUjLghw0CmmPlwyfT5g6qRTck7uWE7pAiyq6Ywn+SqlvNs2dywU4HBkdOkL7Q6y4yrV8MLjWf50=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T09:42:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310151

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio del 2015

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

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

Me permito informar a usted, mis actividades como Prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el Área Médica, Psicológica y de Dictaminación, de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

1.- Capacitación para la interpretación de pruebas psicométricas en apoyo a los psicólogos del área.
2.- Apoyar en las gestiones médicas ante hospitales públicos.

GABRIELA OFELIA MELÉNDEZ PANTOJA
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS
AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DICTAMINACIÓN

Vo.Bo.
MTRA. IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO
JEFA DEL AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DICTAMINACIÓN

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

Vigente al 31/07/15

30310152

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01317 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, KAthia Orozco. GP Folio: 151

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18995**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 151
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 151
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 151
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

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

30310153

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018995

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659":0018995

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18995		
SUMAS			

S18 P1023

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Orozco Sanchez

30310154

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

Folio Fiscal:
D99AF68A-7760-4B6F-941A-08EC1A7B1B5D

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T13:33:40

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

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

Sello digital del CFDI:
M9Dcnl7i5se888zKKhEEfs89yYKTMKLEkvT5ITA8YT2oDEtoV8zquvGoMfvfrRC/ZJS53eLwvHheTsyALj42fmfAJhlAKq4h2doaJjqikg9Sa3zPSjuKLPWhWmPf4RTHWNiZEloYeKoGY5iy2Y
Y5G7PK9mn+bRvi+BoHDxw+Gss=

Sello del SAT:
V8NLefFBvxl9VGuinKvwb4m2Yr2ugAQEvAn6Gli7FAiwShFSBxMW31oGsLjlQt51fPA9p2Xk5tPiMvr/CwRZDOzRDSfUf042fsx4uhqS1oyHk4V/v/T1Om5RtRnwefc0CN8eAerKaUo8EKx559
ZSNHsSqXjs6xApMFMv/dV+YjE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D99AF68A-7760-4B6F-941A-08EC1A7B1B5D|2015-07-30T13:35:34|
M9Dcnl7i5se888zKKhEEfs89yYKTMKLEkvT5ITA8YT2oDEtoV8zquvGoMfvfrRC/ZJS53eLwvHheTsyALj42fmfAJhlAKq4h2doaJjqikg9Sa3zPSjuKLP
WhWmPf4RTHWNiZEloYeKoGY5iy2YY5G7PK9mn+bRvi+BoHDxw+Gss=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T13:35:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310155

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 29 de Julio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Me permito informar a Usted mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, dentro del periodo antes señalado en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales procedimientos.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Vigencia 31/07/15

30310156

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01318 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 152

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 18996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		GP Folio: 152
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 152
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 152
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30310157

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018996

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055 5106607 25 00186151659 0018996

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
S19 P1024	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18996		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31/julio/2015 Marta Rodriguez Fernández

30310158

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:
43C428B0-0A40-4C49-AD7F-FDE5C5CFEF6D

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T13:14:26

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

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

Sello digital del CFDI:
WzMLIoSqmk6z878KenLEAIwxD1Amnjr4IpCOFR
+LEsycVPu4Ze5912qveGP0ApszHmlRZASOuKpNzOgmS5pOHDRBo3zcrLAdra8QBuGtUnSGZZ7VeRY7GHzY9Aryu5ZS4bci3ey7pQrDrKy9jLzFdtS9yy0dP+n8bNMoBwS3Zu0=

Sello del SAT:
Y64nRUULU1YgP24bHF5sO5ltZYrOqN6hLut/f91J6VbN4zYW5gIgyPGV+cudp9E5yQZHZng/DhjYw/2nlcx2pu9B
+Bnd3dTn3A6CM4xbluLNNUU8315iLqz4snbwsv3xX8940lzb2C6ZY44q8UYIF47n3MUlwOGuMnTnPHGacl4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43C428B0-0A40-4C49-AD7F-FDE5C5CFEF6D|2015-07-30T13:16:47|WzMLIoSqmk6z878KenLEAIwxD1Amnjr4IpCOFR
+LEsycVPu4Ze5912qveGP0ApszHmlRZASOuKpNzOgmS5pOHDRBo3zcrLAdra8QBuGtUnSGZZ7VeRY7GHzY9Aryu5ZS4bci3ey7pQrDrKy9jLzFd
tS9yy0dP+n8bNMoBwS3Zu0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T13:16:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310159

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio de 2015

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

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

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

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de un curso con el tema: "Equidad de género" dirigido a personal de servicio público que fungen como representantes sindicales dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.**

2. **Impartición de un curso con el tema: "Generalidades de los derechos humanos" dirigido a los elementos de la empresa de seguridad privada de GPSI LATINOAMETICA, S. DE R. L. C. V.**

3. **Impartición de un curso con el tema: "Reforma constitucional 2011" dirigido a los elementos de la empresa de seguridad privada de GPSI LATINOAMETICA, S. DE R. L. C. V.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

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

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

Vigencia
31/AGO/15

30-Jul-2015
12:46

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01319 Del 31/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Cesar David nuñez Bonilla. GP Folio: 153

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA** **Folio / Cheque : 18997**

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		GP Folio: 153
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	GP Folio: 153
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		GP Folio: 153
		Sumas iguales =>	21,886.80	21,886.80	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30310161

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018997

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063:5106607?5:00186151659#0018997?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5210 P1025	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. 31/JULIO/2015 CH-18997		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

SUMAS

30310162

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. 4416

Folio Fiscal:
174297C4-4AF2-468E-959A-B6D1C809DCA9

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-07-30T11:07:10

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	9,433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310163

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. 4416

Folio Fiscal:
174297C4-4AF2-468E-959A-B6D1C809DCA9

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-07-30T11:07:1C

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
Rxiqi4LLVbmSPh35HoZhhCAkmq/hC8vWJqDibEcgEi1h0xByfoOvd7G31hqpp0Diqr4snxzliwYTTTeFeEIXIqhAN
+1EzLIOhlkfOdHTbYRZtlDNC0ZQ62FMUJ7LZFmR/KbfPSGFkOKYGqsFv/LFSgHpI7boWm1qER2yqZlhF+4=

Sello del SAT:
Ji3egRHSDSPRDYicY6hZ03e8MG4w2+H88ET4/r2tkzuvsdUE5C7DlDFI1wo6yKosF9z4la7oiJxJkSoj+TPFkjXZrJk3SBAmTOh4olpZP38klDaQ6oQL3W3AG8uPs2yIQp/S5MLLU0k
+yiY7ctbTx2SsLV33aUSjdFtjfrlA0Rs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|174297C4-4AF2-468E-959A-B6D1C809DCA9|2015-07-30T11:11:21|
Rxiqi4LLVbmSPh35HoZhhCAkmq/hC8vWJqDibEcgEi1h0xByfoOvd7G31hqpp0Diqr4snxzliwYTTTeFeEIXIqhAN
+1EzLIOhlkfOdHTbYRZtlDNC0ZQ62FMUJ7LZFmR/KbfPSGFkOKYGqsFv/LFSgHpI7boWm1qER2yqZlhF+4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T11:11:21

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

30310164

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio 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 julio de 2015

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

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

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

César David Nuñez Bonilla
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

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

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

Vigencia 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01320 Del 31/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 154

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 18998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,188.68		GP Folio: 154
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,188.68	GP Folio: 154
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$188.68	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,188.68		GP Folio: 154
		Sumas iguales =>	4,377.36	4,377.36	

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

30310166

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018998

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607 25 00186151659 00018998

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
521 P1026	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18998		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo 31/jul/2015

30310167

RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

RFC Emisor : SAHR941121F65

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle ZARAGOZA No. Exterior 10 A Colonia CENTRO Localidad JUANACATLAN Referencia ENTRE MORELOS Y PROGRESO Municipio JUANACATLAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45880

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Referencia MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
6A4BE5C9-8BCC-477E-A4F8-6448C0AC18ED

No de Serie del CSD:
00001000000304244548

Lugar, Fecha y hora de emisión:
JUANACATLAN 2015-07-31T12:21:51

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
13 A

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		HONORARIOS DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015	1886.80	1886.80

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de Cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	1,886.80
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	301.88
Impuestos Retenidos		
ISR	$	188.68
TOTAL	$	2,000.00

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

Sello digital del CFDI:
KvanjYjOzaDh1BsA/nd8tlsaKiYg5h/+OidC8KzpQLTTY0AgW2evw3jo3JT4fxqd8qt09lYQ5RB/Ns1Kwasf+pWlhxCanOUtN0f/FKExam4dtWjRhpUFUdlb
+dr96cO6AjL5Cza2wrOsxNAqcYmrtqq7LyP5rXZ9lz4l8WO9LVE=

Sello del SAT:
A6JQUZud+Sg1r48kjaqi4VhWc4YD6THjnyNV4GPYUU4CHfNRPJStCGo2v1M5rjwz1CnnUifZb0k0ppsNjuWeNVC78q2mHKSm0PccpUCVhlWk0Mu9lH9NgYRjGE
+W/DPESe2LA3jlH0laY8rVXKNqG2C2ZnyUkkk+EiQZ/0kxO4Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6A4BE5C9-8BCC-477E-A4F8-6448C0AC18ED|2015-07-31T12:24:26|KvanjYjOzaDh1BsA/nd8tlsaKiYg5h/
+OidC8KzpQLTTY0AgW2evw3jo3JT4fxqd8qt09lYQ5RB/Ns1Kwasf+pWlhxCanOUtN0f/FKExam4dtWjRhpUFUdlb
+dr96cO6AjL5Cza2wrOsxNAqcYmrtqq7LyP5rXZ9lz4l8WO9LVE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T12:24:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310168

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA:

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

Período del informe: Del 16 al 31 de julio del 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, en apoyo al Área de Quejas, Orientación y Seguimiento.

1. **APOYO EN INTEGRACION 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 LOGISTICA EN DIFERENTES LABORES DE DIFUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Rodrigo
RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

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

Vigencia 31/07/15

30310169

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01321 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Georgina Magallon Robles. GP Folio: 155

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 18999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		GP Folio: 155
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 155
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 155
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30310170

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018999

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100018999

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-18999		
		SUMAS	

522
P1027

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN ROBLES 31/VII/15

30310171

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Fiscal:
E6B00C7B-5531-4061-A5E6-AEE0763DD978

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-07-31T12:46:38

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

amT/hL91cHsrxEjte69ZKNL4cLhxA5zr2Vw/7Hn5BXGx0VLnv/Bj1r3EpyJG8jYWuBVRz1R6wgxLzJfoWkZY0sPe89R/enRgp9z3WYAtASV5qCHhWDCopIFgICH4Q5SjcQPvOOW5MfDOt91rxQSvWshbIG6kI4vQUopzv/7gg=

Sello del SAT:

AlKb6vy0af/aEbRlUxDc9POIJlpJilVcbVmMyCAELbUa6tenBccbE/63U7tU4CDEpp+XFU7G5KjlXs4dT0c/SCfS9MK3a+poKrq5x5/bTtnl/zLbgd+0oO2b0CmCNwn+e7gb1d3nBnSNrn2oFG5eWSwDl92HM4IPduxZ9V43Jg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6B00C7B-5531-4061-A5E6-AEE0763DD978|2015-07-31T12:56:32|amT/hL91cHsrxEjte69ZKNL4cLhxA5zr2Vw/7Hn5BXGx0VLnv/Bj1r3EpyJG8jYWuBVRz1R6wgxLzJfoWkZY0sPe89R/enRgp9z3WYAtASV5qCHhWDCopIFgICH4Q5SjcQPvOOW5MfDOt91rxQSvWshbIG6kI4vQUopzv/7gg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T12:56:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

30310172

FECHA: 31 de julio de 2015

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

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

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

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

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

Vigente
31/08/15

30310173

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01322 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Ana Cristina Zapata. GP Folio: 156

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ** **Folio / Cheque : 19000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 156
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 156
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 156
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30310174

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019000

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 19000

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
523 P1020	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. Ana Cristina Zapata González 31/07/15 CH-19000		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30310175

ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

RFC Emisor : ZAGA870731RC5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Av. Campo Real Poniente No. Exterior 629 No. Interior 5 Colonia Campo Real Localidad Zapopan Referencia entre campo principe y campo castillo Municipio zapopan Estado Jalisco méxico CP. 45134

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
4E71A837-A149-4BE3-891D-BFE5CC3BA092

No de Serie del CSD:
00001000000304557129

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-30T15:35:47

Efecto del Comprobante:
egreso

Folio y Serie:
1 1

Régimen Fiscal:
Honorarios Jurídicos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTA/SERVICIO	1	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015	4716.98	4716.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: HONORARIOS JURIDICOS

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:

CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

QIAWR1qSNT0YgEnUPtp1tZ7CFIREc7/BZipq0bPyqj408zlYw0zmY3Yeq4CrDlJzARp/pwgpDKVYPeBezXB1l8iGfGOrsuZa25QiTxM1a7nBSR1VyyYGBP0RxuNCSZRxPMzBDAOOZWzqz1FiauEVbyGky58xbOyQul2Px215ULk=

Sello del SAT:

IKv2S2HdslbMCZBED+Xf5Ta1Uu/R6VzpHmlqIA8tKwvYp1RCsPfQid15090x0dmoGpk9hQyHT1qGi75mfi++ASOCfSnEe+QjxgKA90XHG6Nhbx/Zjf5GyVyGrTfJCeBjtzx8h5SjzVbo+J9RQFyQVhZ2D+x+RB50/r8FFRVB+pg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E71A837-A149-4BE3-891D-BFE5CC3BA092|2015-07-30T15:38:30|QIAWR1qSNT0YgEnUPtp1tZ7CFIREc7/BZipq0bPyqj408zlYw0zmY3Yeq4CrDlJzARp/pwgpDKVYPeBezXB1l8iGfGOrsuZa25QiTxM1a7nBSR1VyyYGBP0RxuNCSZRxPMzBDAOOZWzqz1FiauEVbyGky58xbOyQul2Px215ULk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T15:38:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310176

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de julio del año 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como Investigadora brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del período antes señalado, realizadas en el área de la Coordinación de Asuntos Laborales de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área de la Coordinación de Asuntos Laborales:

1. Estudio e Investigación de Derechos Humanos en Material Laboral.
2. Apoyo al personal de capacitación y en la divulgación del respeto a los Derechos Humanos

Lic. Ana Cristina Zapata González Prestador de Servicios Profesionales Coordinación de Asuntos Laborales	Maestro Daniel Avila Carrillo Visitador Adjunto "A" y Coordinador de Asuntos Laborales

Ccp. *Contabilidad.*
Ccp. *Contraloría Interna.*
Ccp. *Administración.*

Vigencia 31/07/15

30310177

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01323 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para curso de titulación, fRANCISCO jVIER mIRAMONTES. GP Folio: 157

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 157
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 157
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 157
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 157
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30310178

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

$ 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

0019001

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21 5106607 25 00186151659 00190018

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA CURSO DE TITULACION. CH-19001		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 31-Julio-15

SUMAS

30310179

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:

x UNIVER

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ AGUILAR

CARGO: CHOFER ADSCRIPCIÓN: PRESIDENCIA

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: DERECHO

HORARIO: SABADO DE 9.00 A.M. A 3:00 P.M. FECHA DEL 6-JUNIO- AL 15-AGOSTO-2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
x MEJORAR MIS CONOCIMIENTOS Y APLICARLO EN MI PERSONA

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR				CURSO DE
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				TITULACIÓN
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$ 2,500.-
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: x 2-JUNIO 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
28 JUL. 2015

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30310180

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 18 de Julio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Francisco Jo Mendoza A. adscrito a Presidencia, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
Fco. J. Mendoza A

30310181

Guadalajara Jalisco 8 de julio 2015

DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
P r e s e n t e

El que suscribe FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), adscrito a la Presidencia, por este medio hago de su conocimiento con fecha 8 de julio del año que transcurre concluí de manera satisfactoria el plan de estudios correspondientes a la Licenciatura en Derecho en la Universidad de la Veracruz (UNIVER) por lo que actualmente me encuentro realizando el curso de titulación para obtención del grado correspondiente.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 182 y 183 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, 7º, fracción VIII y XXVIII de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el 11 fracción VI del reglamento interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicito se me brinde el apoyo económico para el curso de titulación, contemplado en la partida presupuestal del Organismo que usted dignamente representa. Comprometiéndome a obtener el grado y en su oportunidad entregar al área de recursos humanos de la CEDHJ copia fotostática de la cédula o Acta de examen profesional, que acredite lo anterior.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

A t e n t a m e n t e

FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
Chofer del área de Presidencia.

Vo. Bo.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

30310182

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

Dirección Académica

28 de Julio de 2015

A quien Corresponda:

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo ocasión que aprovecho para hacer constar que el alumno **Miramontes Aguilar Francisco Javier**, egresada de la Licenciatura en Derecho, se encuentra inscrito en el Curso General de Conocimientos (CUPEGC), con el cual podrá prepararse para presentar el Examen Profesional.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE
Ser, Crecer, Saber y Dar.

L.A. Alejandro Jara Gamboa
Coordinador CUPEGC

c. c. p. Archivo

DAC51-03-20

Av. Niños Héroes # 2578 Col, Jardines del Bosque Jal. Tels./Fax: 31 21 80 10 / 35 40 16 16
alejandro.jara@universidad-univer.edu.mx

UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO 30310183

SERIE: INB
FOLIO: 758
FECHA: 27/7/2015 11:52:00

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 : No identificado ....

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	CURSO DE PREPARACION DE EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS	5,000.00	5,000.00

Observaciones : 22200296, FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR, FP 16/04/2015 CURSO CUPEG,LIC. DERECHO, PER.2-15.

Importe con letra
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	5,000.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	5,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
RECIBIDO

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:	C3737272-435D-49BF-AB5A-D0DBD6A52BC0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 11:52:03

Sello digital del CFDI

U2AIPyU47Aa8x7sB3eDDssba4t/xlldDXpirkKw7XWyrASsSCDUeWSSai+cqDTGRnMiznxlUjKwOPekRD2XF18
Ftls/yF5643KGITeFac/7MtvLO6X1eADgKTY+zqbZb1CP9M5Hzcy3FKfxWwwf6izQcEQEhgxZDcxERKP50aGg=

Sello del SAT

WzddHcVUrCL9gvSGNmH5CN4Vgy8bsJ4x5RK9/7GXP3k894PF2GhYrOLmIQYB2rOYcD+HM+cPMKk36sXG
mVS9PNygLDYTBttgZUZHmI2MrPwLFO9oQ2N1LuKy79MiO91bTpLhOhF3VB6DaHV75QTpam5V6zAhPy8T
Ibueid5m4mE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3737272-435D-49BF-AB5A-D0DBD6A52BC0|2015-07-27T11:52:03|U2AIPyU47Aa8x7sB3
eDDssba4t/xlldDXpirkKw7XWyrASsSCDUeWSSai+cqDTGRnMiznxlUjKwOPekRD2XF18Ftls/yF5643
KGITeFac/7MtvLO6X1eADgKTY+zqbZb1CP9M5Hzcy3FKfxWwwf6izQcEQEhgxZDcxERKP50aGg=|0000
1000000202864883||

30310184

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01324 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo diferencia en renta de Feb-Junio, María Lourdes Villegas

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** — **Folio / Cheque : 19002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,774.80		Casa de archivo diferencia en renta de Feb-Junio,
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$153.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,621.80	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,774.80		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,774.80	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,774.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,648.80	10,648.80	

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

30310185

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

$ 1,621.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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

0019002

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659:0019002

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA DE ARRENDAMIENTO POR LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO POR INCREMENTO DEL 4.5%. CH-19002		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO VERONICA CALDERON V. 30-07-15

30310186

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**540**
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/273/2015	
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			30-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
DIFERENCIA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A JUNIO 2015 INCREMENTO DEL 4.5% EN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 DE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 18	1,530.00	244.80	1,774.80	153.00	1,621.80

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

RENTA	**1,530.00**
IVA	**244.80**
SUBTOTAL	**1,774.80**
RETENCION	**153.00**
T O T A L	**1,621.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
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. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310187

Guadalajara Jalisco, 30 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 273/2015

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 diferencia de renta por el incremento del 4.5% en el contrato con vigencia del 01 Febrero 2015 al 31 Enero 2016, ajuste por los meses de **Febrero-Junio de 2015** de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $1,621.80 (Un Mil Seiscientos Veintiun Pesos 80/100 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

303 10188

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
0BDADB01-A240-42A5-8C77-CADAEE6C08E2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2015-07-30T12:50:37

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

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-30T12:55:48

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	No aplica	DIFERENCIA DE LA RENTA DE FEBRERO A JUNIO 2015 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN GUADALAJARA JAL.	$ 306.00	$ 1,530.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Importe	$ 1,530.00
Subtotal	$ 1,530.00
IVA (16%):	$ 244.80
ISR Retenido	$ 153.00

TOTAL CON LETRA

MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS, 80/100 MXN

TOTAL MXN $ 1,621.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
laAx0WI6BpwPFUd+WOcQ3cEDLHUPfgbYkqG6RH8EFykz0ui2zM6N42xo89yFczaQTcM/YDOK4+X3+ifzaaAy1tUp7wGcKvXgWuoKonvbO+kjJtWJCyxXFJLmb8NAmD0hYUkn4G3mDSx+cl2pnljCmsrq6egOgmifwh6f+fiY4=

Sello del SAT:
Ec4s5PpoKVQEoWs51nQ1aPAOjnDmGmtJXSkCF/Nd7uv1mUkH5EBLFA96JA3uIjq8fUmrNA88dURjGszLYVolkgKdXSqG4219YP/kshayX3XwROlzUeb4JAKRo2SOmrELr/vvKi/+HDM4+ymE1H52xVpR84RlhZXOxAD9PkFzY5s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|0BDADB01-A240-42A5-8C77-CADAEE6C08E2|2015-07-30T12:55:48|laAx0WI6BpwPFUd+WOcQ3cEDLHUPfgbYkqG6RH8EFykz0ui2zM6N42xo89yFczaQTcM/YDOK4+X3+ifzaaAy1tUp7wGcKvXgWuoKonvbO+kjJtWJCyxXFJLmb8NAmD0hYUkn4G3mDSx+cl2pnljCmsrq6egOgmifwh6f+fiY4=|00001000000203495475||

30310189

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01325 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servisio prestados del 16-31 JUlio, Hayde Margarita Silva. GP Folio: 158

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 19003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 158
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 158
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 158
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30310190

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

0019003

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057 5106607251 00186151659 0019003

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO.		
524 P1029	CH-19003		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Hayde M. Silva Yarritu.

30310191

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:
CC3052C7-FB8A-4419-9AAE-89758305

No de Serie del CSD:
00001000000020186

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-07-31T10:1

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
031

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 JULIO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

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

Sello digital del CFDI:
slDo9F53cLsbblz6gIHN6GmgT6jc2YYYc1wTmckhnmpA4x1WYMPbN5O9vsCcDs6gMclEK9fdWvyR551dopYUkCmnewltjASMTy8KEfrgL2wnYojcZTeiox2zjK1Ox3/t09XJHwONT2PkE3Tx
0PpPsXu34SJ5xlTu8UO+dqyFbPY=

Sello del SAT:
IRPy7urvpx/1kYGiRSHeF+X8D6V9qrn8c
+erLrPAZq/j8cFycGJZ2/tqSbWk2xHwUIZ2OFQR/NQUucDhPphmZ7QnlsI9/XZ6HwWYivXPG2s/0KpcKs5me41D5qALFyJDdhVmuLgL4+xuvcAO4D+vORFCQWCR2v+vRPEv6jiHhiM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CC3052C7-FB8A-4419-9AAE-897583050236|2015-07-31T10:14:57|
slDo9F53cLsbblz6gIHN6GmgT6jc2YYYc1wTmckhnmpA4x1WYMPbN5O9vsCcDs6gMclEK9fdWvyR551dopYUkCmnewltjASMTy8KEfrgL2wnYojcZ
Teiox2zjK1Ox3/t09XJHwONT2PkE3Tx0PpPsXu34SJ5xlTu8UO+dqyFbPY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T10:14:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310192

FECHA: 31 de Julio de 2015

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

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

Me permito informar a Usted, mis actividades como 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.**

LAE. HAYDÈ MARGARITA SILVA YÁBRITU
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)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01326 Del 31/07/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados mes de julio, Mario David Saucedo. GP Folio: 159

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 19004**

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		GP Folio: 159
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	GP Folio: 159
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,132.07		GP Folio: 159
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,132.07	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	26,264.14	26,264.14	

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

30310194

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

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

$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019004

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 0019004

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
525 1030	* HONORARIOS MES DE JULIO. CH-19004		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 31/07/15

30310195

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:
13F10CFC-A313-484C-A80F-F9F7AFACB311

No de Serie del CSD:
00001000000305330659

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-07-31T10:48:02

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
012 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 JULIO AL 31 DE JULIO	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	11,320.75
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,811.32
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,132.07
TOTAL	$	12,000.00

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

Sello digital del CFDI:
CrFSETkA4IFHBNyNDb0W1Zn/KnpmheRLSw6SAGvkPRgT8zu4miHy/xx6Q84BtR/LZZ7E4QjvFTO170glvGQegYBl6udxG0TUNDsKy32ki8VzEmzQGbzye4RH95gJ3sOhiZSCMbo5M+GR3LD/TBuV0VzlplMhHSbS7oa/8zI+cC8=

Sello del SAT:
IHl5xepR4N42F9OLgk12PnMRGyvZ4LysjRFPSQQfeaujvPQad2C46qSt05tFOOf+wijzcVik8vF1NMsIaI57nXPAJr2Wj4pSEbPSgKe1tM3wL5HUD2JiFpz3PRu3cRnL6+KUrKlwxQfAzStC28maDwzoRGqLZTrZ0AYC8RThpns=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|13F10CFC-A313-484C-A80F-F9F7AFACB311|2015-07-31T10:53:10|CrFSETkA4IFHBNyNDb0W1Zn/KnpmheRLSw6SAGvkPRgT8zu4miHy/xx6Q84BtR/LZZ7E4QjvFTO170glvGQegYBl6udxG0TUNDsKy32ki8VzEmzQGbzye4RH95gJ3sOhiZSCMbo5M+GR3LD/TBuV0VzlplMhHSbS7oa/8zI+cC8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T10:53:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310196

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio de 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 31 de Julio de 2015

Me permito informar a Usted, las actividades que como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección Administrativa de esta Institución.

Apoyo en la Jefatura de Servicios Generales, prestando servicios relativos a la realización de proyectos estratégicos de prevención social enfocados los esquemas de contingencia de la CEDHJ.

Apoyo en la promoción y difusión de los Derechos Humanos preparando material didáctico en la logística de los diferentes eventos de capacitación.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Mtro. Paulo Eduardo Solunga Perry

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

Vigencia 31/08/15

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01327 Del 31/07/2015

30310196

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Yessica Perez. GP Folio: 160

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** **Folio / Cheque : 19005**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 160
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 160
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 160
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 30310196

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019005

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 ⑆ 5 ⑆ 0660 7 25 ⑆ 00 ⑆ 86 ⑆ 5 ⑆ 6 59 ⑈ 00 ⑆ 9005

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
526 P1031	* HONORARIOS 1a. QUNCENA DE JULIO. CH-19005		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 31 Julio

30310199

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
2DD7A5E0-3D92-4CF3-A28F-949AC1BBEB61

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-29T10:30:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
82 H

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 01-15 de julio 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
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
gIlPiUJzpsomM+cLTmfuiyrQXMKuxwzd5/GPuk0AlhR2zSD
+Ngk54isc6POmlAaWc8z62ZtQEOGI/sfibhCMNW/J3b7Q44CSb7azD9agAJ4hZVuoyZ/b7CEd01Jzlm6sWQkF7KWORt1isrZzKGolfQpr9Y5L28gpUvRcOHUDZXQ=

Sello del SAT:
o6T2cG2MdMqVMi4Yr2dgmebsuNx78byvwz9bEpLue5gaKxx1tGGkqAh3zfUskN4/Eb8C32/Z/TNziyfvlMRZC+KteRz2U+sbpvle3IB
+acJ0wEmCCBYyygVCkEscMXZbSYHlsR/y2wP02ylHIlFpM7axyfb0fXXeuMD+P0k3HTY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2DD7A5E0-3D92-4CF3-A28F-949AC1BBEB61|2015-07-29T10:34:33|gIlPiUJzpsomM+cLTmfuiyrQXMKuxwzd5/GPuk0AlhR2zSD
+Ngk54isc6POmlAaWc8z62ZtQEOGI/sfibhCMNW/J3b7Q44CSb7azD9agAJ4hZVuoyZ/b7CEd01Jzlm6sWQkF7KWORt1isrZzKGolfQpr9Y5L28gpU
vRcOHUDZXQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T10:34:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310200

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 16 de julio de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de julio 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.

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN
LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

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

Vigencia 31/Julio/15

16-Julio-2015
11:05

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01328 Del 31/07/2015

3031020

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Autlán.

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** — **Folio / Cheque : 19006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$425.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$727.50		Envio de 24 paquetes
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna. 15-30 JUnio
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,552.50	ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$425.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$727.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$425.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$727.50	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$425.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$727.50		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$425.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$727.50	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3181	Servicios Básicos	$727.50		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$425.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$425.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$727.50	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$425.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$727.50		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$425.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$727.50	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$425.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$727.50	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$425.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$727.50		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
			9,315.00	9,315.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,552.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019006

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

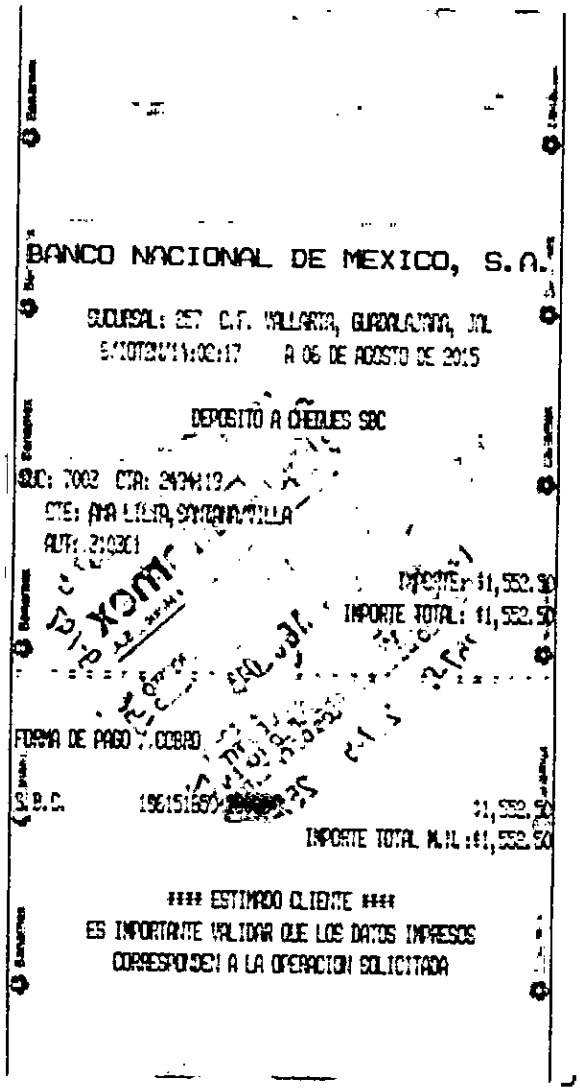
No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100019006

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19006		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 05-08-2015

30310203



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.T. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
5/10/2015 11:00:17 A 06 DE AGOSTO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7002 CTA: 2424412
CTE: ANA LILIA SANDOVAL VILLA
AUT: 210301

IMPORTE: $1,552.50
IMPORTE TOTAL: $1,552.50

FORMA DE PAGO Y COBRO

S.B.C. 1561516[illegible] $1,552.50
IMPORTE TOTAL M.N.: $1,552.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

3031020

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 3181, 2214, 3181**	**536**
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 :			22-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/07/2015	
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	1,552.50	0.00	1,552.50

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

SUB TOTAL	**1,552.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,552.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO TOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-536

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 17 de julio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	**3581**	**Ma. Pilar Jimenez**			**Aseo 15/06/15**		**200**
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo 30/06/15		200
768	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
777	3181	Servicio Postal Mex			correo		322.5
780	3181	Servicio Postal Mex			correo		90
781	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
783	3181	Servicio Postal Mex			correo		93
784	3181	Servicio Postal Mex			correo		43
245	2214	Arca Continental			agua purificada		425
793	3181	Servicio Postal Mex			correo		135
							1,552.50

ELABORÓ _____ ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo. Bo. _____ Germán Cuevas Curiel

REVISÓ _____ Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

AUTORIZÓ _____ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECIBIDO
22 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

13:49 hrs

30310205

30310206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 06 15 Autlán de Nav. Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Mar del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
3 JUL. 2015
PAGADO

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rdguez.

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

303102014

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.

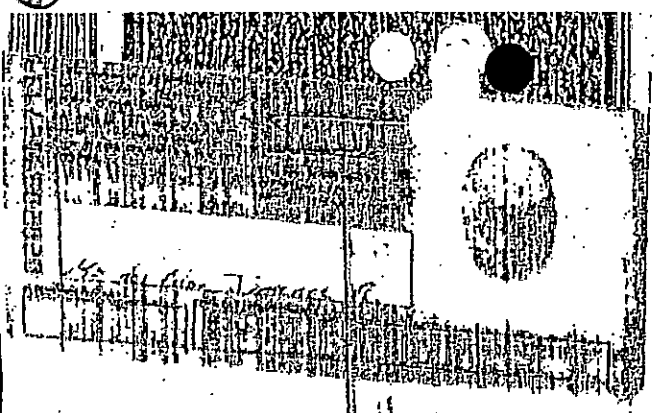
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

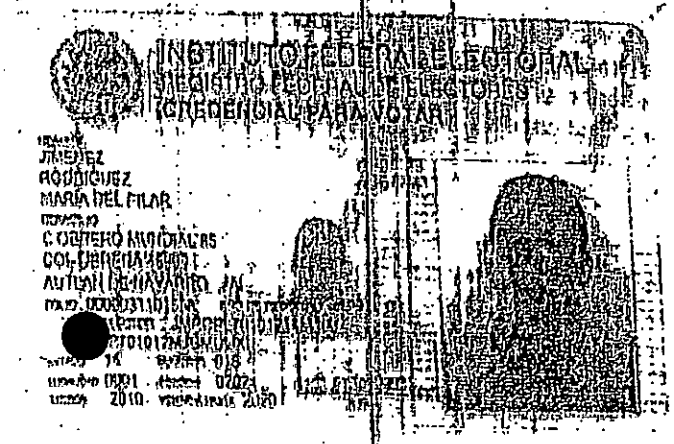
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30310208





30310209

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 06 15 Autlán, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. Costa

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Minutl #

Firma

María del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

REG. AUTLA

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: Aseo.

30310210

SERVICIO POSTAL MEXICANO

JALABAHHI-000768

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
28/05/2015 13:36:24	28/05/2015 13:40:28
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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO 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

IPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2309	

AN DAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552406835MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552406835MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTL.

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.04
TOTAL	$22.00

OLIO FISCAL DIGITAL: EE5C880C-124D-49A6-A217-9DBE0C188DA6
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
Cxg1sIsU4iHwsRhBf83um2473KWkddA61K4RzjvhwGnlVAGDouTgm6kRx1n0ad2KsoKe/e
c1j66v86fCn1TQeeen83scDJRUULvX47dVKnIbdAJkl8OZf6PPNZUAgKOTstVoLWkx5+pj
/sLBWdgUhJXlx15LkpZtTkfC6ngIIHk=

ELLO DIGITAL DEL SAT
bKJB3VjQkMRpcyjDvJpyUrkF9F+w+Xhyzykceor3u4PeG2Emttp/BT6UjDzTcVb2/MbVoY
RFVn8IlwCSyT3tdFhM7e8xYGjJWdcnhSqp2Dc7LBGeqDfmRbIH6HSnass6P7IjSnNO3pY2
ZiD+a2pxP3kK4RLP3yMoaZVi4UvvPjQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|EE5C880C-124D-49A6-A217-9DBE0C188DA6|2015-05-28T13:40:28|Cxg1sIsU4iHwsRhBf
83um2473KWkddA61K4RzjvhwGnlVAGDouTgm6kRx1n0ad2KsoKe/ec1j66v86fCn1TQeeen83scDJRUU
LvX47dVKnIbdAJkl8OZf6PPNZUAgKOTstVoLWkx5+pj/sLBWdgUhJXlx15LkpZtTkfC6ngIIHk=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310211

$ 22 00

Julio Romo Ramírez
Cristóbal Colón #3-A, El Barrio
Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48987
Q 2838/15/III Of. 266/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310212

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 97/15 - AH

Autlán de Navarro, Jalisco, Mayo 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 al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

30310213

JALABAHHI-000777

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/06/2015 15:50:38
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 02/06/2015 15:54:48
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Autlan de Navarro, 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: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2368
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552406950MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552406963MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552406977MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552406985MX	$10.78	$10.78
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552406994MX	$10.78	$10.78
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407005MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407014MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407028MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407031MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407045MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407059MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407062MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407076MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407080MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407080MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407076MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407062MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407059MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407045MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407031MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLAN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

30310214

JALABAHHI-000777

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
02/06/2015 15:50:38	02/06/2015 15:54:48
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	2368	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407028MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407014MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407005MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552406994MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552406985MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552406977MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552406963MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552406950MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:

* TRES CIENTOS VEINTIDOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$278.02
DESC.	
I.V.A. 16%	$44.48
TOTAL	$322.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

3B5C4985-3CCF-4CCE-9C4B-1050099FAD1E

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hxP+6yPkjbavKCtPhyR5SSE6KYlK92KkA3G7qGneQhrU4lyf0OZGaMSRpU2uUbVdCkCa
/R8rq1oRw2YHgJxYvxv7Z7WS5sft70vgLMwE2odm5Rqa7ULQ7e2KbOT844dakmfR6VzruT
GcghDpy9JBevz8t+TBGa36/d2ucZSAw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LtLCeOWk52Yjm/StcadblIBdPcaNKjtZWH5BN0l9n4cPCUcRHQLoM3zBv04SaAjrJMlu
Vg5l9Q3MZNUimlefml5pfuRmUEAxAe5EcAWQBOMv9ezspWBqoUzDreJKfnr63ZU6wOc3d7
RxE1uqxCgYQVP8BYc75WTSP3t5VMOFQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3B5C4985-3CCF-4CCE-9C4B-1050099FAD1E|2015-06-02T15:54:48|hxP+6yPkjbavKCtPh
yR5SSE6KYlK92KkA3G7qGneQhrU4lyf0OZGaMSRpU2uUbVdCkCa/R8rq1oRw2YHgJxYvxv7Z7WS5sf
t70vgLMwE2odm5Rqa7ULQ7e2KbOT844dakmfR8VzruTGcghDpy9JBevz8t+TBGa36/d2ucZSAw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310215

8 179.00

Mario Moreno Sandoval Reclusorio Preventivo de "Puente Grande" Juanacatlán, Jalisco C. P. 45420 Q 3174/15/III Of. 294/15	Humberto Saray Ramírez Gómez Farías # 96, Col. Centro Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48900 Q 10886/14/III Of. 272/15 y 270/15
José Roberto Cervantes Cisneros y Jesús Cervantes Michel México #294, Col. Centro Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 3140/15/III Of. 280/15	Martha Isela Saldaña Meza Yucatán #49, Col. La Loma Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 3172/15/III Of. 278/15
Jorge Carrizales Flores Valle Cihuatlán, Col. Valle El Vergel Autlán de Navarro, Jalisco CP. 48900 Q 3138/15/III	Víctor Alfonso Gaytán Barrera Reclusorio Preventivo de "Puente Grande" Juanacatlán, Jalisco C. P. 45420 Q 3188/15/III Of. 292/15
Hugo Jetzael Medina Meléndres Reclusorio Preventivo de "Puente Grande" Juanacatlán, Jalisco C. P. 45420 Q 3173/15/III Of. 289/15	Bryan Medina Meléndres La Paz # 246-B, Col. El Espinazo Unión de Tula, Jalisco CP. 48000 Q 3173/15/III Of. 290/15

30310216

$ 143.50

Felimón Sendejas Rodríguez Javier Mina # 82, Chacala municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48967 Q 8354/14/III y acum. 8371/14/III Of. 300/15	Lic. Oscar Jafet Guerrero Lazareno Agencia del Ministerio Público García Barragán #70 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48950 Q 8354/14/III y acum. 8371/14/III Of. 301/15
Maricela Mendoza Baltazar Corona Araiza # 391, Col. Centro Autlán de Navarro, Jal. C.P. 48900 Q 8351/14/III Of. 304/15	Azucena Del Rocío Flores Hernández Monte Calvario #64, Col. Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jal. C.P. 48900 Q 7816/14/III Of. 302/15
Comisionado de Seguridad Pública del Estado Libertad #200, Col. Centro Guadalajara, Jal. C.P. 44100 Q 7816/14/III Of. 303/15	Lic. Lidia Díaz Cárdenas Javier Mina #121 Planta Alta, Col. Centro Tamazula de Gordiano, Jal. C.P. 49650 Q 3000/15/III Of. 286/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310217

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 98/15 – ARV

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 02 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

cc.p. Coordinación de programación y presupuesto.
cc.p. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3031021 8

JALABAHHI-000780

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
05/06/2015 15:05:31	05/06/2015 15:09:42
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

EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

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

LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2441
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552407513MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552407527MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552407535MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552407544MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407544MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407535MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407527MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552407513MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 JUL. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* NOVENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$77.60
DESC	
I.V.A. 16%	$12.40
TOTAL	$90.00

OLIO FISCAL DIGITAL
053B19A2-4725-4FA7-A34E-C79E60BB6542

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

WDCTAGk5g2mtg1LdlTEt4lwT7a49nEEOh+hAw8iAqDul8CbEifBsyNqbxSvhmmDeLvzX
SGlC39ufrbaeA9x/lUs11maW4jOLD5Z1CJNCyGpoO9ql/M1SjlbBrNlSqUTwgeqt8aUNaw
FO5CWmEJZXRr9wP1XdzXAaIqRWFT804=

ELLO DIGITAL DEL SAT

laSwyRqyNlt5+2KrjkUhMwegdb8bOJWY/m7YSEwCG9e0m3vsdMbF28DQTJz/BWCvUpWR6E
DdtLS6W9MTJ8lc1/lHZmFa2dYVLd62ETHe46CJUvQ2JePMCvMdSejdyAaFFtqx/qncydjy
f7mQlfUkWyF+cxqWMkchV8S9Nz7HEC4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|053B19A2-4725-4FA7-A34E-C79E60BB6542|2015-06-05T15:09:42|WDCTAGk5g2mtg1Ldl
tTEt4lwT7a49nEEOh+hAw8iAqDul8CbEifBsyNqbxSvhmmDeLvzXSGlC39ufrbaeA9x/lUs11maW4jO
LD5Z1CJNCyGpoO9ql/M1SjlbBrNlSqUTwgeqt8aUNawFO5CWmEJZXRr9wP1XdzXAaIqRWFT804=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310218

$90.00

Julia Edith Pérez Mercado Av. Paseo de la Cuesta, Fracc. San Francisco Talpa de Allende, Jalisco C.P. 48200 Q 3001/15/III Of. 312/15	José Natividad Blake Gutiérrez Durango # 280, Col. Paso Prieto Unión de Tula, Jalisco C.P. 48000 Q 3175/15/III Of. 316/15
Víctor Alfonso Gaytán Barrera Durango # 610, Col. San Juan Unión de Tula, Jal. C.P. 48000 Q 3176/15/III Of. 318/15	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30310220

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 77/15-21

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 05 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. German 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

30310221

JALABAHHI-000781

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
11/06/2015 07:38:13	11/06/2015 07:42:10
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

:EGIMEN FISCAL:
RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

:LIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

IÚMERO 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

IPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 2511

CUENTA DE PAGO:

AN AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552407725MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552407725MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 JUL. 2015 RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.04
TOTAL	$22.00

OLIO FISCAL DIGITAL
FEFDD9D6-06E6-4AD9-97AF-744B5683D14A

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
DGoKzYcGqSbHFY4XGl3+2r1ory6ZtO034Jh/UqWCHqzaB628bCWZY10dpcmWPsaOgI2kqS
AT4N2DJ99kqlLV/q382FLduyJll4lff0CF+NvXvdawKVx8l0NysAMqUMBGE+Hes4Po2hP6
pcOpKjBYuqYLQ7ul/04e9BhsUqm/gto=

ELLO DIGITAL DEL SAT
P74CL0VuCtSJlaF7vy67cDYx/2weAaAV6rzDfUf7nsRaQdqr7Hjos9UHgHA+fW6OLxC54r
H1B+5V3S2eXfd5hyKm4e77kvFQ7O2FXOs|C1AMAPyF5eSdhO|OGMBD0gGn7nbdl7kpZ9ZO
l/NwYNPML+uESD3LbwnOyY2nLwzcOuw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|FEFDD9D6-06E6-4AD9-97AF-744B5683D14A|2015-06-11T07:42:10|DGoKzYcGqSbHFY4XG
l3+2r1ory6ZtO034Jh/UqWCHqzaB628bCWZY10dpcmWPsaOgI2kqSAT4N2DJ99kqlLV/q382FLduyJll
4lff0CF+NvXvdawKVx8l0NysAMqUMBGE+Hes4Po2hP6pcOpKjBYuqYLQ7ul/04e9BhsUqm/gto=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310222

Jorge Carrizales Flores
Valle Cihuatlán # 129, Col. Valle El Vergel
Autlán de Navarro, Jalisco
CP. 48900
Q 3138/15/III 01.27.15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310223

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 100/15 - ARJ

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 11 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

cep. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo

GACC/alsv.

30310224

SERVICIO POSTAL MEXICANO

JALABAHHI-000783

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
15/06/2015 15:34:24	15/06/2015 15:38:36
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

EGIMEN FISCAL:

RSONAS MORALES CON FINES NO CRATIVOS

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

LIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

ÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

IPO DE COMPROBANTE: NGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

ONDICIONES DE PAGO: ONTADO

ORDEN DE COMPRA: 2563

CUENTA DE PAGO:

AN AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407867MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407875MX	$7.76	$7.76
2	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407884MX	$6.47	$12.93
2	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407884MX	$12.93	$25.86
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407875MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407867MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$80.17
DESC.	
I.V.A. 16%	$12.83
TOTAL	$93.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: A2EBB39E-1729-4E7D-81A2-03FA7E64C155

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qa45QM67/ln0KYCmwAWZeGCcKueu2OcrCZdBNtkOKkJ8kZFhd706Mlx58PBTbs5VC132Gs
vnT+iE74LsxljWwmhThBS/ABIHm8fVAYYA6Anmxs114yHdykbctTaocmuGeKcj4fY5mfQf
jUMtkrCC62NuSF6/WzXfyr+p1bIUCms=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LTYKn4yOfGX5Rxn8eglootox8KH4kKKxptnLs2gxVOjplUjTt9x0JH5EwKnk6bBHVVE/8c
mHK257hi+FEaIyoT3R79Zu3VPWMvWsLI5GyiOi1kJeIRXfdLWGM/Q8pEiAnZFswh2pPBiQ
LT5iz7l/mETbMk67LbdmIbzweY2yu4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A2EBB39E-1729-4E7D-81A2-03FA7E64C155|2015-06-15T15:38:36|qa45QM67/ln0KYCmw
AWZeGCcKueu2OcrCZdBNtkOKkJ8kZFhd706Mlx58PBTbs5VC132GsvnT+iE74LsxljWwmhThBS/ABIHm
8fVAYYA6Anmxs114yHdykbctTaocmuGeKcj4fY5mfQfjUMtkrCC62NuSF6/WzXfyr+p1bIUCms=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

$ 93.00

30310225

Francisco Javier Olvera Meza Revolución # 22, Col. Centro El Limón, Jalisco C.P. 48700 Q 3205/15/III Of. 343/15 1	J. Félix Sedano García Hidalgo # 40, Col. Centro Atengo, Jalisco C.P. 48190 Q 3182/15/III Of. 347/15 4
Teófilo Isidro Uribe Fco. Cortés # 9, El Zapotillo Mpio. De Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 48933 Q 3215/15/III Of. 341/15 3	Pablo Salas Hernández Colón # 98, Centro Cihuatlán, Jalisco C.P. 48980 Q 11265/14/III Of. 331/15 2

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310226

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 101/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 15 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

30310227

SERVICIO POSTAL MEXICANO

JALABAHHI-000784	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
16/06/2015 15:21:27	16/06/2015 15:25:38
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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	2593	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552408006MX	$24.14	$24.14
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552408006MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO * REG. AUTLA *

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.07
DESC.	
I.V.A. 16%	$5.93
TOTAL	$43.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
244D741E-D95C-421A-8082-A6962D1D41BD

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 JUL. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
qMzbXCNzzCSkDgyecMA01GwbRW7o5xlCJkwYj0ldTG4we9aMrQwPYGkXAYzcmPxaB/5vz3
TK5x5nKNosW2KLlKp8ObNTsl1UFBcZNVVKxXsgu+9klLY79hP8HlxYfNeuIP9uwfLuCwYw
/blvRKQ/bznWErgNhBAuwjCa27jd7/l=

SELLO DIGITAL DEL SAT
tv1iWH3/84LFmCpACoxvdxvu+bl7ilHtBHdBAU+2mvKFMco9lcewY9l7b++N5Px6/l2S8wM
M7vbh9cA8ErLkXaTNjY7kUpePmG7h7z5KOZm1Den9cswGBnxMNXOeUZX55mfk4vKOut9J
Jt5+K/p16QD6H1Zw3Hnl0wGMzv4PSBw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|244D741E-D95C-421A-8082-A6962D1D41BD|2015-06-16T15:25:38|qMzbXCNzzCSkDgyec
MA01GwbRW7o5xlCJkwYj0ldTG4we9aMrQwPYGkXAYzcmPxaB/5vz3TK5x5nKNosW2KLlKp8ObNTsl1UF
BcZNVVKxXsgu+9klLY79hP8HlxYfNeuIP9uwfLuCwYw/blvRKQ/bznWErgNhBAuwjCa27jd7/l=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310228

$43.00

Lic. Juan Carlos Cervantes Dávila
Rafael Camacho S/N Esquina Tamaulipas
Colonia Observatorio
Guadalajara, Jalisco
CP. 44266
Q 10240/14/III Of. 350/15 y 351/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310228

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 102/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 16 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ESTADO
AL
MEXICANO
JALISCO

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo

GACC/alsm

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

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

30310230

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-07-17T11:29:47
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco
Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA	
474A0F6E-F6DF-450D-A797-EF07D129A245	
FECHA DE VENTA	
17/07/15	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0024203
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
17.00	17.00	* Ciel 20L PR		25.0000	425.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

17 17

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	425.00	$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:	$425.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$425.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$425.00

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

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|474A0F6E-F6DF-450D-A797-EF07D129A245|2015-07-17T11:32:29|
gQ+rlJxD7Ykj3Co6+khaGalzdO2AgvrsymydAasJucQF4ab6pA6iQ/6xpRrf5rJtgoUAZk6jYR/TFdK7VZm6T0MpLzziodxTS4zU
eM7lwHHZ/bS3od27dvSPEXFicqAA0ymC7JsTCCMB5yKjzl5vJkv/zZEqDJW5S5oLwJC5B5o=|00001000000202864530||

SELLO:
gQ+rlJxD7Ykj3Co6+khaGalzdO2AgvrsymydAasJucQF4ab6pA6iQ/6xpRrf5rJt
goUAZk6jYR/TFdK7VZm6T0MpLzziodxTS4zUeM7lwHHZ/bS3od27dvSPEXFicqAA
0ymC7JsTCCMB5yKjzl5vJkv/zZEqDJW5S5oLwJC5B5o=

SELLO SAT:
ZqHwSh7Iv7EVKzA0qi9/J8hBffz4cPLL5n4UsqtNZPGKTjKNb7nNYztydwkGcBjOto8pX6cdWPcetr/LfOoGOZ
GtYv0bn6v6uDHBIaCufIJhSbH7KuXxG9/jxeYw5hCab1BzIuYaiIDqyzWf0vHkeckl6bqEBXMfyjDxCvTXn5k=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2015-07-17T11:32:29

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

1/4

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310231

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 104/15 – AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Julio 17 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de agua purificada para el consumo del personal y usuarios de esta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barron
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

cc.p. Coordinación de programación y presupuesto.
cc.p. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

30310232

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000793

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/06/2015 14:31:41
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 24/06/2015 14:36:08
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: 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: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 2743
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408624MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408638MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408641MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408655MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408669MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552408672MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408672MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408669MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408655MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408641MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408638MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552408624MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLAN

30310233

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000793

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
24/06/2015 14:31:41	24/06/2015 14:36:08
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

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	2743	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$116.37
DESC.	
I.V.A. 16%	$18.63
TOTAL	$135.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 7080ADFC-B7FC-452A-BCBA-E5DD9A0679C2

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VPkHLi5EnepheXS6LCPrAWm1MhMwtQeGzMU2ZL7GCtyQD7PXKu2wfk7FNfLyi0dzylRViF
pj7mTvq5CgEqdT3SPskODEJ3OH6nw7umbRj7N/Q0mGq7Y3xN2p7jZjR0zT0Jls5rX8unlu
GFAI199SbLSVDweHyasw+fWiRdMWWfs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dwSk9Eh7h+H7uA0NXlCOBm/51cJ0nRll8bCTAI+8RDltri1lNAuUFFJB4PfcEOoaZyCxzE
eDUyJSbOg+FlhanhEW2HvjlmaXS9mNaVx92GVu75Gc0lJ87itjd1TcWSZg9YpdnwloF79
qp3FH+6o8TXWQ7SrOC7IAMwbSjqY2hc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7080ADFC-B7FC-452A-BCBA-E5DD9A0679C2|2015-06-24T14:36:08|VPkHLi5EnepheXS6L
CPrAWm1MhMwtQeGzMU2ZL7GCtyQD7PXKu2wfk7FNfLyi0dzylRViFpj7mTvq5CgEqdT3SPskODEJ3OH6
nw7umbRj7N/Q0mGq7Y3xN2p7jZjR0zT0Jls5rX8unluGFAI199SbLSVDweHyasw+fWiRdMWWfs=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

P 135

3031023

Carlos Gómez Guerrero San José # 120 Col. Arquitos Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q8785/14/III Of. 321/15	Rosalía Montes Gabriel Independencia # 164 Col. Centro Juchitlán, Jalisco 48600 Q3014/15/III Of. 359/15
Jesús Bejarano Jiménez Niños Héroes # 115 Col. Centro El Grullo, Jalisco 48740 Q3327/15 Of. 362/15	Martín Medina Caro Complejo penitenciario Km.17.5 Carretera libre a GDL Zapotlanejo Área de Defensoría Pública Federal Puente Grande, Jalisco CP. 45427 Q3214/15/III Of. 370/15
Joel Yañez Esparza Complejo penitenciario Km.17.5 Carretera libre a GDL Zapotlanejo Área de Defensoría Pública Federal Puente Grande, Jalisco CP. 45427 Q3257/15/III Of. 365/15	Joel Yañez Esparza Complejo penitenciario Km.17.5 Carretera libre a GDL Zapotlanejo Área de Defensoría Pública Federal Puente Grande, Jalisco CP. 45427 Q3257/15 Of. 367/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310235

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 103/15 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Junio 24 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01329 Del 31/07/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19007

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

30310237

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 428.02

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.)

CANCELADO

No leyó lo

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019007

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈0019007⑈ ⑆072510660⑆ 00186151659⑈

ENE15
19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19007		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

30310236

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01330 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servisio prestados del 20-31 Julio, Gerardo Garcia Briseño. GP Folio: 161

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Follo / Cheque : 19008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,012.58		GP Folio: 161
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,012.58	GP Folio: 161
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,666.67	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$345.91	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,012.58		GP Folio: 161
		Sumas iguales =>	8,025.16	8,025.16	

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

30310239

FECHA 31 DE JULÍO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 3,666.67

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019008

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034 5106607 25 00186151659 0019008

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DEL 20 AL 31 DE JULIO Gerardo Garcia B. 31/07/15 CH-19008		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30310240

GERARDO GARCIA BRISEÑO

RFC Emisor : GABG610312MK6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Camichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
6F2702B3-3CEC-4178-B4EC-B665A36B9437

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-31T12:50:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
09

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 20-31 DE JULIO 2015	3459.12	3459.12

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,459.12
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	553.46
Impuestos Retenidos		
ISR	$	345.91
TOTAL	$	3,666.67

Total con letra:

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 67/100 MN

Sello digital del CFDI:

rucN2aShpGIXLub1uWazgRexSyAITMNy7XJn+NpP9v+aDZwLDECWpBem63fw6ttn3IOR8TwMsiQIY9N1T9heVujI5md2LWy9Qfr
+cprC32fg1+Py5mh2kW6cJiuty160bnKT1BCGSw6rM3DVY4hWMmm6Jxf8ElputGqTe/sI1S0=

Sello del SAT:

X7wmvfXbMU5vEgIZNVL/o8yGzvaL9/QfP+u/28n81iZqcTN80HDyaZB2cQgweZZFQNTZjrSEoK34caJtCQhtRygXVkIW98EvbiG2+Fn0943nG
+gw1kg2RNFpVtPftVGBeoznw1efA8MEltn0RL|Y6/1pPFZM+AeOEn3uuBisXrs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6F2702B3-3CEC-4178-B4EC-B665A36B9437|2015-07-31T12.57:59|rucN2aShpGIXLub1uWazgRexSyAITMNy7XJn+NpP9v
+aDZwLDECWpBem63fw6ttn3IOR8TwMsiQIY9N1T9heVuj|5md2LWy9Qfr
+cprC32fg1+Py5mh2kW6cJiuty160bnKT1BCGSw6rM3DVY4hWMmm6Jxf8ElputGqTe/sI1S0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T12:57:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30310241

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 20 al 31 de Julio 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31/08/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01331 Del 31/07/2015

Concepto: reposicion de gastos caja chica vallarta

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 19009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$229.50		Envio de 7 paquetes
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Limpieza de ofna 2-9-16-23 junio
0004	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$36.00		Estacionamiento
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,499.50	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$229.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$36.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$229.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$36.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$229.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$36.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$229.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$36.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3181	Servicios Básicos	$229.50		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$36.00		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$234.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$234.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$229.50	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$36.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$229.50		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$36.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$229.50	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$36.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$229.50	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$36.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$234.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$229.50		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$36.00		Movimiento Directo Automático
			8,997.00	8,997.00	

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 31 DE JULIO DE 2015 **30310243**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ $ 1,499.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

0019009

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042 5 0660725 00 186 15 659 00 19009

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-19009		
	05.08.2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30310244

GUADALAJARA,JAL.
A 6 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MIEMBROS / SUMA

CUENTA# 0215646561
TARJETA:
TITULAR= ISAFEL AVENDAÑO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.= $1,499.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= $1,499.50

(=MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.=)

###CIERRE DE DOCUMENTOS###

PAGO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CARGO 072	[illegible]	$1,499.50

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0088	14:08	

FOLIO ELECTRONICO= 4602015064331101000[illegible]

30310245

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**2214, 3181, 3581, 3791**	**510**
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 :			10-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2015	
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	1,499.50	0.00	1,499.50

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	**1,499.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,499.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-510

30310246

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 25 de junio del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura: de fecha 2015-06-08, 2015-06-17 y [illegible]06-19.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		234.00
Facturas: JALABBIFI-000750, JALABBIFI-000770, JALABBIFI-000783 y JALABBIFI-000784	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		229.50
Comprobante de gasto de fecha 02/06/15, 09/06/15, 16/06/15 y 23/06/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1000.00
[illegible]turas: 2475 y 2477.	3791	Discovery PV S. de R.L.	varios	5	estacionamiento de vehículo oficial.		36.00
							$1,499.50

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

3031034

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 25 de junio 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 *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 02/06/15, 09/06/15, 16/06/15 y 23/06/15.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL 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

30310248

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.

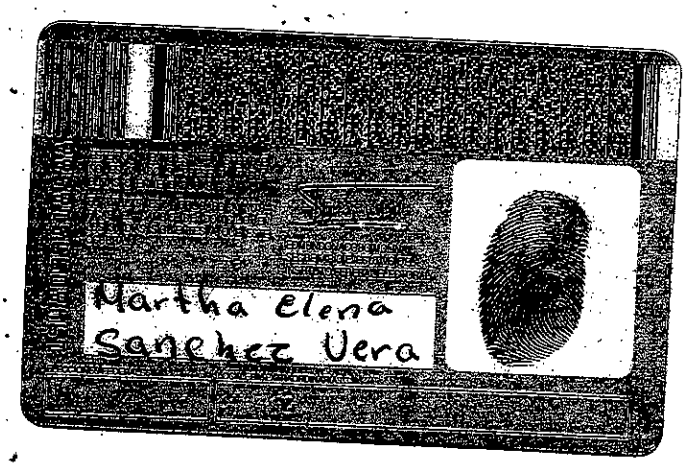
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30310248

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
EDAD 35
SEXO M


Martha Elena
Sanchez Vera

30310250

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 02 06 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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL 2015
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 02/06/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30310251

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 09 06 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

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 JUL. 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 09/06/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30310252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 06 15 Puerto Vallarta Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

PVT.

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo s/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
RECIBIDO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 16/06/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30310253

Por
Dere
de los

IV. (

De (
con
arch
haga
EDHJ,
rda el
ello se

Asi
gene
Not
LJCL
itador

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar Puerto Vallarta, Jal.

Fecha 23 06 15

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 JUL. 2015
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 23/06/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

3031025

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 25 de junio 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$234.00 (doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-06-08, 2015-06-17 y 2015-06-19.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30310255

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
dcbc088f-059e-4746-9ec4-d4dae26977f3
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000302012035e5

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	2015-06-08T23:59:00	FF14105799	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

			CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0.00%	78.00	0.00

SubTotal	78.00
Descuento	0.00
Importe Neto	78.00
IVA	0.00
TOTAL MXN	$78.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTAL
31 JUL. 2015

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 08/06/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, 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 NO HAY OBJECION DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA URIA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

bCljSbTTii8C8/BpD0mmiy9GBuxDaHk9e0iFLszjYhNXGZPeIxeMaMcOSqWBpamoAgSpGIZ1VFtrMGvZMfwwDVycG1ArlaAlXBMILL3bd8rz5c0TgP3ITfE24K0MzCeFGavctHpg6NiwbIuroJxhOK6uug5+nrSG1v5c2Bwxl=

Sello digital del SAT

rd1lW7h62xVRts3yCoqR/L3O0DIOf/7jGvdgp2vFwJMHX+M7BsWCcuHVsR9teMn9uyaWDXf00CNebH/+nU2eh2wiZfY5zlNTuITj2jZMZuUJDJ4QKce8CF2s7YXMPGizE+z7Bam1wC8XqfY5zUXsVpZS4TYnSom8LnkpjdiZmXw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dcbc088f-059e-4746-9ec4-d4dae26977f3|2015-06-09T01:15:15|bCljSbTTii8C8/BpD0mmiy9GBuxDaHk9e0iFLszjYhNXGZPeIxeMaMcOSqWBpamoAgSpGIZ1VFtrMGvZMfwwDVycG1ArlaAlXBMILL3bd8rz5c0TgP3ITfE24K0MzCeFGavctHpg6NiwbIuxrohxhOK6uug5+nrSG1v5c2Bwxl=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-06-09T01:15:15

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30310256

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
55[illegible]107f2-e32b-4cda-9958-a070cd057f45
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	2015-06-17T22:51:30	FF14344351	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 Impuesto				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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 JUL. 2015 PAGADO

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

POR ESTE PAGARE ME(MOS) 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 17/06/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARÁ 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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Sello digital del CFDI

Fd702CXaeLxdTr4feH2ubuild9Y939msGUWPjjkEu8PtxAHmWi8WXvsLQ3bvA4SK+4kAelT7Clf1pd6LNVu3ABAWdQ2UxtS2MonOrZRLBDgWhYdpS6W0RE/1h0ftEn/201K0bzjyrufO4RnEMTs32e6zbtsWFJBNbE1PKqF0ys=

Sello digital del SAT

h7jNj8ODGbQ/qyQvt;wrRkOz1ETajsZ7NlOFl8ZvpzLpOVr6XsILlKvQICBrsCmPfU0LWWTgBPqLG+HE7wwVwhpSLDWKMlaeEpID6mABMaL9a92YLRJRJ+n4lqgZf4lbFTge+qkrY8mU9wKawGwmV9UlgJE2hKH+4HZ8Nm9+PU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|554107f2-e32b-4cda-9958-a070cd057f45|2015-06-17T22:57:18|Fd702CXaeLxdTr4feH2ubuild9Y939msGUWPjjkEu8PtxAHmWi8WXvsLQ3bvA4SK+4kAelT7Clf1pd6LNVu3ABAWdQ2UxtS2MonOrZRLBDgWhYdpS6W0RE/1h0ftEn/201K0bzjyrufO4RnEMTs32e6zbtsWFJBNbE1PKqF0ys=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-06-17T22:57:18

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30310257

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Folio Fiscal
0a7aa576-099a-412d-905c-361de97b0f7f
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	2015-06-19T23:51:36	FF14409840	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

			CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION
	3 CAJAS 3 PIEZAS			

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 78.00	Importe Impuestos 0.00					

SubTotal	78.00
Descuento	0.00
Importe Neto	78.00
IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $78.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 JUL 2015

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 19/06/2015 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"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Sello digital del CFDI

HWbWb6Yu+2rgnARvzKuN1up7U6InvRu2Zr5ckXh3MoGPZI8NiJdIsf3UjE7WHdHxJ5Wb/RZikVC4YjB5AGKuq2rt4u9y5deVUmcttpkF6Wdx3QD7w5rRJbtyti9w0SUOz2Bg6nZp42XaEQG62vmh1A0m1SYzsyfKojVgD3114=

Sello digital del SAT

HSOyCi0UEO+79UV/eUFvISkcOW8RhC0NtMVEpYJPzDOCkOAkhCD22l6LlOolqXPFdca3h5X2LOQBpKWx4OCIqZuoUKhyIetmeLW+4sgg3UBpQCAu6luBl0KOzzOK0d3pcs4y51AL7kI7IXOhQ13RRQvEejYbTnsEeYSQyw4Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0a7aa576-099a-412d-905c-361de97b0f7f|2015-06-19T23:56:44|HWbWb6Yu+2rgnARvzKuN1up7U6InvRu2Zr5ckXh3MoGPZI8NiJdIsf3UjE7WHdHxJ5Wb/RZikVC4YjB5AGKuq2rt4u9y5deVUmcttpkF6Wdx3QD7w5rRJbtyti9w0SUOz2Bg6nZp42XaEQG62vmh1A0m1SYzsyfKojVgD3114=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-06-19T23:56:44

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30310258

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 25 de junio 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 *$229.50 (doscientos veintinueve pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
2729/15	685/15	Col. Moderna, Puerto Vallarta	28/05/15
10756/14	769/15	Delegación el Ranchito, Puerto Vallarta	03/06/15
2818/15	759/15	La Estancia de Landeros, San Sebastián del Oeste, Jal.	03/06/15
2730/15	570/15 y 743/15	Delegación el Pitillal, Puerto Vallarta	03/06/15
96/15	803/15	Col. Emiliano Zapata, Puerto Vallarta	11/06/15
7840/14	740/15	Col. Benito Juárez, Puerto Vallarta	11/06/15
3326/15	881/15	Cruz de Loreto, Tomatlán, Jal.	22/06/15

Anexo Facturas: JALABBIFI-000750, JALABBIFI-000770, JALABBIFI-000783 y JALABBIFI-000784.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30310259

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000750

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
29/05/2015 14:29:18	29/05/2015 14:33:21

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202868157	Puerto Vallarta, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

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	967	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	PIEZA	E1491	50 ANIV. PARLAMENTO LATINOAMERICANO	$11.64	$46.55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 JUL. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

SUBTOTAL	$46.55
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.45
TOTAL	$54.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
A33D1233-E12B-4F64-9F0F-D6A47CBA0561

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z0GeTBDPKGwsgPrmAeslyLLhOEIVJ0vyWSTA2X/VPFCMIfPRaoj/3lh0bWpXF4KMpwnFil
vsOcLhdjVKYHx/aAA4QYMf0ZXHw5AWqfuR/m4MrJwQ4QOUjMZZRjfZ2eAFAjaIkfwS24RG
jL4UVsS4UNSoSDPyysErtejRXazSi5s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jNIdn/NUPjOS2CyGCynyyFq+bQt1WTWDSvE4ZCl656ZY0skJSl45MmZ2wnG2rcwSDVa1
vznh+SJIWGnx9dopJel1iD0Zl20Gxk8c3DUQtOAFsZmRav95z4HombbWolMB3QvPgdhyu
KvYb4dzjfd3uYKaOS5iBmr/pX7w5zYU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A33D1233-E12B-4F64-9F0F-D6A47CBA0561|2015-05-29T14:33:21|Z0GeTBDPKGwsgPrmA
eslyLLhOEIVJ0vyWSTA2X/VPFCMIfPRaoj/3lh0bWpXF4KMpwnFilvsOcLhdjVKYHx/aAA4QYMf0ZXHw
5AWqfuR/m4MrJwQ4QOUjMZZRjfZ2eAFAjaIkfwS24RGjL4UVsS4UNSoSDPyysErtejRXazSi5s=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310260

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000770

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
11/06/2015 16:29:31	11/06/2015 16:33:36
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634

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:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1050	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	PIEZA	E1508	FERIA AEROESPACIAL MEXICO 2015 FAM	$11.64	$46.55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$46.55
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.45
TOTAL	$54.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

FOLIO FISCAL DIGITAL
5532955B-84DA-4E6B-ADE8-54D6DC3983FE

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ri2OkI5hHPhgLb2e/OY+zsTTPSqCSCug5+8byCqi3k/6fw4YbvXoW6wqOecq13DUaUBpq3gVa1ibdHdDSQRZNñQrU2JJxM+IRtozXlZ7O52UF/YaK47liEVL7hZqGtHEnbo26SJL7m53/XUTSd83XeoB9jihX4Z3xv0lFpJM8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HLkNvVnab9cPgqbvLuRe4yPldtwYyvUFWb0ge0Gb5uWZu8Skvv8ezhN3uj6guU1FTUiw/eKcW6ZGuOILa1BsOBmAvhBOd7jcGWkRF0ifUOkWwwqDDrOSwg5e/9P3sCXGKaeE/Ml3ch8VhlPFdANFql57NfpTYOk31FKsiR+Is=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5532955B-84DA-4E6B-ADE8-54D6DC3983FE|2015-06-11T16:33:36|Ri2OkI5hHPhgLb2e/OY+zsTTPSqC6Cug5+8byCqi3k/6fw4YbvXoW6wqOecq13DUaUBpq3gVa1ibdHdDSQRZNñQrU2JJxM+IRtozXlZ7O52UF/YaK47liEVL7hZqGtHEnbo26SJL7m53/XUTSd83XeoB9jihX4Z3xv0lFpJM8=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310261

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABBIFI-000783	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/06/2015 14:21:39	22/06/2015 14:26:07
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE: O

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: 1112
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
7	PIEZA	E1508	1 FERIA AEROESPACIAL MEXICO 2015 FAM	$11.64	$81.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$81.47
DESC.	
I.V.A. 16%	$13.03
TOTAL	$94.50

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

FOLIO FISCAL DIGITAL
B93C9DFF-3F7D-4A22-BD54-86FA12057A0B

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pgSjVSlxC9gT9kWsKZX7yT4G8i+F8+wDzyHXqJEf3lwc6dKQ8FKDV+deiv5lGkdrxhgzEr
XXJ2xkCmzhBiu7V+WGxVXKqviJ7jyZoAHFJvvA8ThsOvuL0xQMRkYqVG1OwnTEsKe1Yrq
qu/1Ny6u80SAnlFD8V/BOUnrymS5Sxs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ME3oz05TSi4xWefyEjxvtNFVF3aYtz62xQuyYjtvdnmOwlwWA2n51j4DFdxJ4i5WIeat5+
N9S+5uNY3kTrWwzpjTjxFnhV3lcbg/1Ci7P6yvRDvNlkCPiGaLJ9qNysjaxkuMnWTXywml
kRcrbbTrGIQ2UceEtho6qYUAYdVPH90=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B93C9DFF-3F7D-4A22-BD54-86FA12057A0B|2015-06-22T14:26:07|pgSjVSlxC9gT9kWsK
ZX7yT4G8i+F8+wDzyHXqJEf3lwc6dKQ8FKDV+deiv5lGkdrxhgzErXXJ2xkCmzhBiu7V+WGxVXKqviJ7
jyZoAHFJvvA8ThsOvuL0xQMRkYqVG1OwnTEsKe1Yrqqu/1Ny6u80SAnlFD8V/BOUnrymS5Sxs=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310262

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABBIFI-000784	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/06/2015 14:22:35	22/06/2015 14:26:47
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1113	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	E1508	FERIA AEROESPACIAL MEXICO 2015 FAM	$11.64	$23.28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 JUL. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTISIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$23.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.72
TOTAL	$27.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
931B6104-5865-437D-90F4-1B239D47AB8F

CERTIFICADO DEL SAT/SCO
00001000000202864530

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AmRr6HUiC16xuBKBhJeKVZg0cv2E6/fOb9FWFy7EXjM1QHn1XyfrLAtKbKj5GThFTlrDo
6j7IFtyXzDge+nIAWNhVcuMLFiRFE9kYFx17ojrcTSzCTJgINCJYijyrAynmrvNIRN0Rpc
EJe5t2qGBamdH5T2qMuKxHo1cHubBo8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VVhVUJKUFsFPIF1owxpb15f1OarLYxpbxm/RKZoJwo8clxBM5NjlAp9CNjfIYbhqRiTHu0
ab1YE5OaAY3rCCxazK7KNBDOfDps2OGnBWXS1Z8oZgA+CdnICNr6XcVXMNXIkfTTWukdbV
ZVJcHE97mlgO5sSHLR7GR4Z6Zwt9Bs4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|931B6104-5865-437D-90F4-1B239D47AB8F|2015-06-22T14:26:47|AmRr6HUiC16xuBKBh
JeKVZg0cv2E6/fOb9FWFy7EXjM1QHn1XyfrLAtKbKj5GThFTlrDo6j7IFtyXzDge+nIAWNhVcuMLFiR
FE9kYFx17ojrcTSzCTJgINCJYijyrAynmrvNIRN0RpcEJe5t2qGBamdH5T2qMuKxHo1cHubBo8=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30310263

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 25 de junio 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 *$36.00 (treinta y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de estacionamiento de vehículo oficial.*

Anexo Facturas: 2475 y 2477.

A t e n t a m e n t e
"2015: Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A S de Diciembre C.P. 48350
Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

Documento Válido

Factura
2475
Versión:
3.2
FECHA
1/6/2015 14:09:59

DISCOVERY PV, S. DE R.L.

DATOS RECEPTOR: Nº CLIENTE: 1027, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, TEL 3222256484

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTACIONAMIENTO JUAREZ Facturacion servicio de estacionamiento 29/05/2015 Ticket 0631454	13.79	0.00%	0.00	13.79

DIECISEIS PESOS 00/100

SUB TOTAL	13.79
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	13.79
I.V.A. 16%	2.21
TOTAL	16.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

EFECTOS FISCALES AL PAGO **Lugar de Expedición:** Av. Mexico 1040 2A, S de Diciembre, 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Motivo de Descuento:
Método de Pago: EFECTIVO
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Folio Fiscal: 2A30C622-0FC3-4D2A-A269-83CD0DF9AEC4
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202864883
Fecha y Hora de certificación: Junio 1 2015 09:10:06
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

4KZc1KGz7BzvZL9Hg8un8oPrX8vYCjEG7fMAyo+cXnL5fPOIj4ONGQ/zcejhM+QzXNwZ3JpzBjmyjphARyd0YxPkKFVeIMXYX0hJ
XWqMqsIPdc/F+o6LnbBaI40XZC01e9MbISvbOSzfNXdshXQujJZvYy1NtEPqvJy7tQjbPaA=

SELLO DEL SAT

biAW5KIx3g8Q5clLXMS2UwS3ofiNcqBVXFCkdIPlV5EEeDdGT9PPJe+584q5W/iyHRNbGY43MFDjOz
qxa4Gv5cDnYZ8AMCK1FkfjwQ8Fxeg4lpZwsuM1NCNUvE88FaKc7zNgD687sMIaOVm+7BK4dCx8E4dRW6
1qh+miJv/uc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A30C622-0FC3-4D2A-A269-83CD0DF9AEC4|2015-06-01T14:10:06|4KZc1KGz7BzvZL9Hg
8un8oPrX8vYCjEG7fMAyo+cXnL5fPOIj4ONGQ/zcejhM+QzXNwZ3JpzBjmyjphARyd0YxPkKFVeIMXYX
0hJXWqMqsIPdc/F+o6LnbBaI40XZC01e9MbISvbOSzfNXdshXQujJZvYy1NtEPqvJy7tQjbPaA=|0000
1000000202864883||

Factura Emitida Por Contpaqi

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A 5 de Diciembre C.P. 48350
Puerto Valiarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

Documento Válido

Factura
2477
Versión:
3.2
FECHA
5/6/2015 11:00:53

DISCOVERY PV, S. DE R.L.

DATOS RECEPTOR: Nº CLIENTE: 1027, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, TEL 3222256484

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	IMP DESC	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTACIONAMIENTO JUAREZ Facturacion servicio de estacionamiento 03/06/2015 Ticket 0633177	17.24	0.00%	0.00	17.24

VEINTE PESOS 20/100

SUB TOTAL	17.24
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	17.24
I.V.A. 16%	2.76
TOTAL	20.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Motivo de Descuento:

Lugar de Expedición: Av. Mexico 1040 2A, 5 de Diciembre, 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Método de Pago: EFECTIVO
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago:

Folio fiscal:	C0E1EAE6-F723-4B18-A8E6-B9211D133C26
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	[illegible] 02:18

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA
21 JUL. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFD

D0dFv2JaDPIdigUCnt8Z/Fk74xK4tgAiC5NdmAEUwIpuIfXLZ2Yff+pdzhuGKWayCyzdz0KWfkp9KLIWZb5qhRDFAZUUNgmBA/9l
lq3YOv4bMisUtxIYKlkUNI0bow2gKbUWj5/s1nywwSh7YHiG5yCgCWnGxaVWs8vwmI9DgME=

SELLO DEL SAT

VdKpO3FOuLXJE2/V8tKyd0i0kXytAaACeQpiHQJkYUFmMlkEADPxSERKJ1hLBYXKZ4cRQ6ZuAKR
yLIMc71860mBQXJtaPnGACaaJgJkfh5lReRB7Sqi0AAlpSwKjfERvmAqhcViJ75DtO1dpn97XpC3fHP
S+NxjDxf08o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C0E1EAE6-F723-4B18-A8E6-B9211D133C26|2015-06-05T11:02:18|D0dFv2JaDPIdigUCn
t8Z/Fk74xK4tgAiC5NdmAEUwIpuIfXLZ2Yff+pdzhuGKWayCyzdz0KWfkp9KLIWZb5qhRDFAZUUNgmBA
/9lIq3YOv4bMisUtxIYKlkUNI0bow2gKbUWj5/s1nywwSh7YHiG5yCgCWnGxaVWs8vwmI9DgME=|0000
1000000202864883||

Factura Emitida Por Contpaqi

30310266

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01332 Del 31/07/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/sep/2015 01:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán.

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 19010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo 12-26 Junio
0003	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Servicio de jardineria regional vallarta
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$96.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$96.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$96.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
			4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

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

30310267

FECHA 31 DE JULIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019010

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0059051066072500186151659m0019010

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19010		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noe Contreras 05-08-2015

30310268

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.

6 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0442 PUERTA II

COMPROBANTE UNIFICADO DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUPA MEMBRES / SUMA

CUENTA: 0569346861

TARJETA:

TITULAR: [illegible]

DETALLE:

CHEQUES CARGO MAESTRO M.N.: $696.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $696.00

(=SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

XXXCIERRE DE DOCUMENTOSXXX

BANCO | CUENTA | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE

072 | [illegible] | $696.00

CLAVE | UNIT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA

311 | 01 | 0007 | 14:07

FOLIO ELECTRONICO: 06082015064331101 0007 1407

30310269

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581, 2214, 3591**	**511**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-Jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	696.00	0.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**696.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**696.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

α-511

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Junio del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-12/06/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-26/06/2015	$200.00	$400.00
GUZG-29636	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-29/06/2015	$96.00	$96.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-26/06/15	$200.00	$200.00
						total	$696.00

Maricruz Z.R.

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.

30310270

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30310271

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30310272

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de junio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/374/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: 12/06/15, y 26/06/15.

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.

30310273

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha | 1 | 2 | | 0 | 6 | | 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

DE
HUMANOS
IDAD
04 AGO. 2015

Firma

Daniela Valencia C

30310274

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 06 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

CONTABILIDAD
4 AGO. 2015
PAGADO

Firma

Daniela Valencia C

30310275

[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			LOCALES											EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08		

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 20310276

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:
8792EBCF-A0DA-4E47-99C8-B0C7CBD417A2
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-06-2015 13:28:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-06-29T13:29:52

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 714882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: REFORMA 164 COLONIA: AMERICANA C.P: 44160 LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312 R.F.C: CED930224MP7		NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: C.P: LUGAR: ,	

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	$24.00	$96.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2015
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$96.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$96.00

IMPORTE IVA 0%: $96.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
Fu8xnKQfLhuIA9SlbjPVbpqk/+PRqNmwH55dsVbfvCMlXrAfu29eAxDS2Ieomax6XaSDUfiDq62IKkZ3iOPtE0GYxQ
AfsbqtOF++lrNmQ7BlH+YxupEvXvAcnh6Bbr8M+b0c4291/Ge/FBDL13gzkeUX4qtd7WfLIByj9HBoZdY=

Sello digital del SAT:
yh4B8+rOQlME4+qrUj0Kpl29SjVwkt5BHIlII/hXUMQBJnY5ilzvwDlIdYdOaGaCfqiwwzMz6nEe/BVkiOaPTpRH76
+/woaeAXZUf6UOXAyIejQOx47fifw2tpoHlWkBu+2YQkGkC25Btvbs5IadPyl/njtLyyYvQuuJDlxl4ww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8792EBCF-A0DA-4E47-99C8-B0C7CBD417A2|2015-06-29T13:29:52|Fu8xnKQfLhuIA9SlbjPVbpqk/+P
RqNmwH55dsVbfvCMlXrAfu29eAxDS2Ieomax6XaSDUfiDq62IKkZ3iOPtE0GYxQAfsbqtOF++lrNmQ7BlH+YxupEvX
vAcnh6Bbr8M+b0c4291/Ge/FBDL13gzkeUX4qtd7WfLIByj9HBoZdY=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30310277.

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de junio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/377/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 26/06/15.

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.

30310278

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 6 | 0 6 | 1 5 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

AGO. 2015

PAGADO

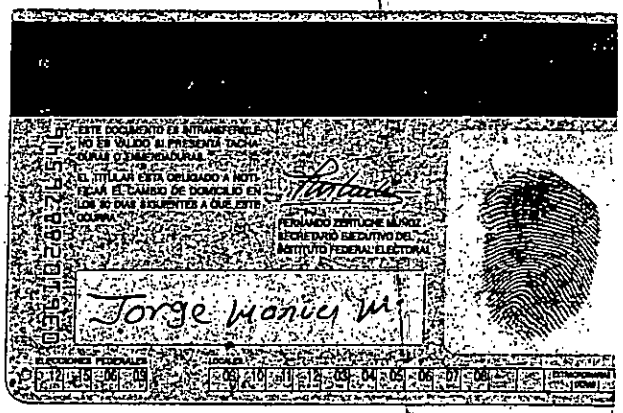
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV.LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670 AÑO DE REGISTRO 1991-01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURA O ENMENDADURA
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES LOCALES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ESTRUCTURA (CIDE)

30310278