Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00974 Del 01/06/2015

32400001
Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado copiadoras Areas Comisión al 15 de abril

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 18687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$13,394.10		Fotocopiado copiadoras Areas Comisión al 15 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,394.10	ALFREDO MENDEZ BAZAN
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$13,394.10		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$13,394.10	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$13,394.10		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$13,394.10	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$13,394.10		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$13,394.10	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$13,394.10		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$13,394.10	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$13,394.10	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$13,394.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	80,364.60	80,364.60	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

3240002

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 13,394.10

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018687

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

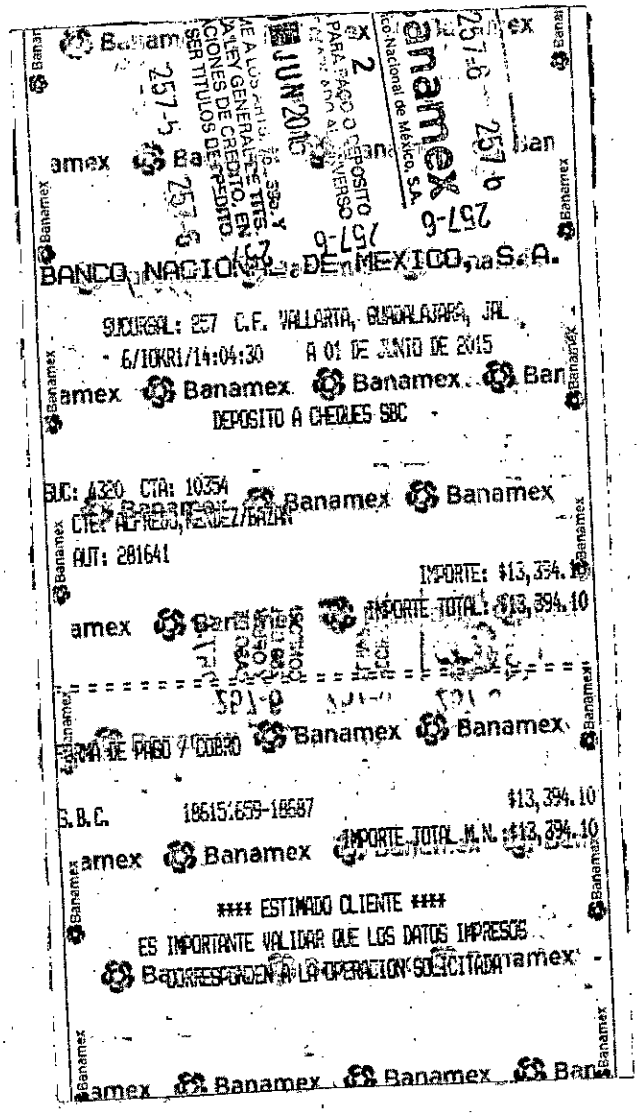
No. CHEQUE

00491:5106607251:00186151659#00186871

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO DE MAQUINAS ASIGNADAS A VISITADURIA, DIRECCION ADMINIS Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 06 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-18687		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Valdez Sanchez

32400003



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.

- 6/IOKR1/14:04:30 A 01 DE JUNIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354

CTE: ALFREDO, PEREZ/BAZAN

AUT: 281641

IMPORTE: $13,334.10

IMPORTE TOTAL: $13,394.10

FORMA DE PAGO Y COBRO

S.B.C. 18615:659-18587 $13,394.10

IMPORTE TOTAL M.N. $13,394.10

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

3240004

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**	**387**
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/216/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 29 MAYO 2015			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL **MES DEL 06 DE MARZO AL 15 ABRIL 2015**	80253	COPIAS	11,546.64	1,847.46	13,394.10

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

SUB TOTAL	**11,546.64**
I.V.A.	**1,847.46**
T O T A L	**13,394.10**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400005

Guadalajara Jalisco, 23 Abril del 2015
Servicios Generales No. 216/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente al fotocopiado de maquinas asignadas a diferentes áreas de ésta Comisión Estatal, el desglose y monto es el siguiente:

COPIAS	ÁREA	MONTO
3984	Dirección Admtiva	$ 478.08
31938	Comunicación Social	$ 5,748.84
3685	Centro de Fotocopiado (1)	$ 442.20
24840	Centro de Fotocopiado (2)	$ 2,980.80
15806	Visitaduria	$ 1,896.72

El monto total a liquidar es por la cantidad de **$ 13,394.10** (Trece Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 10/100 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

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 4165
FECHA: 23/4/2015 09:38:37

Documento Válido

[illegible]	UNIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	[illegible]
48,315.00	PIEZA	COPIAS	0.12	5,797.80
31,938.00	PIEZA	COPIAS DEP. COM. SOCIAL CANON 7086	0.18	5,748.84

IMPORTE CON LETRA
TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 11,546.64
I.V.A.: 1,847.46
TOTAL: 13,394.10

FIRMA DE CONFORMIDAD

CC [illegible]
DE [illegible]
29 MAY. 2015
PA [illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	2FF09998-A670-4571-A49E-5AAE29B4D00B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 09:38:41

Sello digital del CFDI

Lwd50+1DMPHQDWNtNxDVVgkaDxJOGq9b+60IzP5FdIBEqtp3Xk2EjGHc6U+T6MZTu36bfIfqKqRQOZwoQ3quO0
8u+xIJTf2j3veo1+nYBI91N4PzyKPxxZp4SBEgq8tV7JiQaDAR8jDCW4DwiG+r11Y7xN5KEJkHzJCqbyTtmCM=

Sello del SAT

ka+BXIhqgm8CVbSzSEGBtmjRj610Ia7HDGUhN+DrshdFE5pHoe8zmbanevbcsay3ThSUVxjHV+01lN/6
3tvAYDmzlpi1GVvX9o0GhOfB5Q2sjzEV7qifiwf61z0d7LLubWNZxcJLk+FssZPoqrqrgaGx+h2gGWum
dig1JcyuNIw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2FF09998-A670-4571-A49E-5AAE29B4D00B|2015-04-23T09:38:41|Lwd50+1DMPHQDWNtN
xDVVgkaDxJOGq9b+60IzP5FdIBEqtp3Xk2EjGHc6U+T6MZTu36bfIfqKqRQOZwoQ3quO08u+xIJTf2j3
veo1+nYBI91N4PzyKPxxZp4SBEgq8tV7JiQaDAR8jDCW4DwiG+r11Y7xN5KEJkHzJCqbyTtmCM=|0000
1000000202864883||

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**

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	06/Mar al 15/Abr	111966	115651	3685	0.12	442.200
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	06/Mar al 15/Abr	818385	843225	24840	0.12	2980.800
Visitaduria	RICOH MP 5000	06/Mar al 15/Abr	58922	74728	15806	0.12	1896.720
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	06/Mar al 15/Abr	80414	84398	3984	0.12	478.080
Comunicación Social	RICOH MP 4000	06/Mar al 15/Abr	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	06/Mar al 15/Abr	1378535	1410473	31938	0.18	5748.840
		T O T A L			80253		11546.640

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$11,546.640
IVA al 16%	$1,847.462
TOTAL A PAGAR	**$13,394.102**

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**

1000000202863883

32400007

32400003

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco a 28 de MAYO del 2015

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de MARZO

Presidencia	0.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	119.00
Secretaría Ejecutiva	1,468.00
Capacitación	766.00
I Visitaduría	3,881.00
II Visitaduría	5,352.00
III Visitaduría	2,737.00
IV Visitaduría	1,314.00
V Visitaduría	974.00
Contraloría	645.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	7,088.00
Area Médica	0.00
Psicologia	2,781.00
Administración	1,030.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	248.00
Comunicación Social	0.00
IICADH	9.00
Sindicato	124.00
	28,536.00

RECIBIDO
9:40
29 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

3240099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2015 **OFICINAS ADMINISTRATIVA**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	2,366.00	7,058.00	3,984.00										
III Visitaduría	5,377.00	0.00	15,806.00										
Of.Fotocopiado	18,415.00	28,926.00	28,536.00										
Com. Social	22,912.00	35,308.00	31,938.00										
TOTAL:	49,070.00	71,292.00	80,264.00										

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00975 Del 01/06/2015

32400010

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado copiadoras ofnas regionales al 15 de abril

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 18688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$2,402.73		Fotocopiado copiadoras ofnas regionales al 15 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,402.73	ALFREDO MENDEZ BAZAN
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$2,402.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$2,402.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$2,402.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$2,402.73	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$2,402.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,402.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$2,402.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$2,402.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$2,402.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,402.73		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,416.38	14,416.38	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 3240001

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 2,402.73

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 73/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018688

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00570506607250018615165900018688

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO DE MAQUINAS ASIGNADAS A OFICINAS REGIONALES AL MES DE MARZO-ABRIL. CH-18688		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

IMPORTE TOTAL: $2,402.73

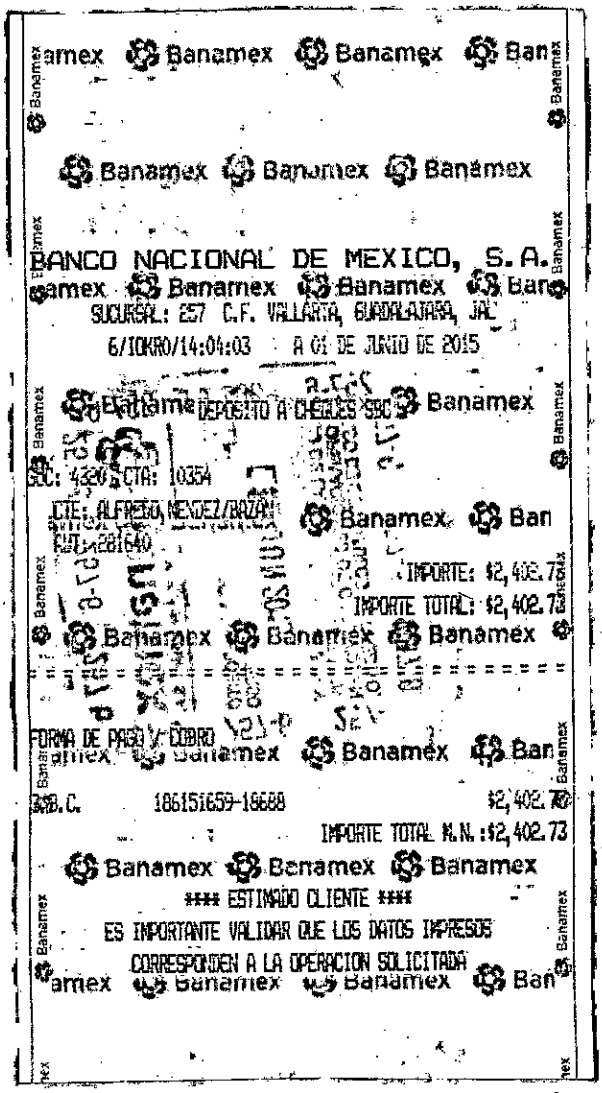
FECHA DE PAGO / COBRO

C.C. 186151659-18688 $2,402.73

IMPORTE TOTAL M.N. :$2,402.73

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32400012



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

6/IOKRO/14:04:03 A 01 DE JUNIO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354

CTE: ALFREDO MENDEZ/BRIZA

RUT: 4281640

IMPORTE: $2,402.7

IMPORTE TOTAL: $2,402.7

FORMA DE PAGO Y COBRO

SBC. 186151659-18688 $2,402.7

IMPORTE TOTAL M.N. :$2,402.73

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32400013

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**	**412**
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/213/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE PUERTO VALLARTA, CIUDAD GUZMAN, LAGOS DE MORENO, AUTLAN, OCOTLAN DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO-ABRIL 2015**	17261	COPIAS	2,071.32	331.41	2,402.73

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	**2,071.32**
I.V.A.	**331.41**
T O T A L	**2,402.73**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
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

32400014

Guadalajara Jalisco, 23 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 213/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la autorización de usted, para realizar el pago correspondiente de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Autlán y Ocotlán el monto a liquidar es por la cantidad de $ 2,402.73 (Dos Mil Cuatrocientos Dos Pesos 73/100 M.N.) a favor de **ALFREDO MENDEZ BAZAN** que cubre los meses de **MARZO-ABRIL 2015.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32400015

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224M97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura
SERIE:
FOLIO: 4166
FECHA: 23/4/2015 09:39:40
Documento Válido

[illegible]	UNIDAD	[illegible]	VALOR UNITARIO	IMPORTE
17,261.00	PIEZA	COPIAS DEP. REGIONALES	0.12	2,071.32

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 73/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 2,071.32
I.V.A.: 331.41
TOTAL: 2,402.73

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 MAYO 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:	4C404F6D-11A8-4744-8D0D-3651592A4565
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864683
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 09:39:49

Sello digital del CFDI

a3CXD15WlogetlpSnznne5dA5cERnEzjjCI3lQcnq3ET5zY11X8MBM1AHGeL3STHjD1Y55I2xEDRbY+M2fV3Rj
SeNRK0/jx5RDXNI32zEG0b1122/aYrxM6bZY45emTpYrxAgLnnlJLsARY7mxLLz1x1MFJRyUyM2W5X6JuImM=

Sello del SAT

k14oJ2XJLBFZg9cKW69KeIq2VeYn19MS8NhVQZM051X8KXXuNnq5+ydw1MC1h7tiqN6N7FqNRxtIDq7+
/uRb1jAPeqjevBI015/7deLw6KXh6SK6Jkf7uW26cI+3729MvC8tKf+NE62Cj113GRtbNJJtvaZ5bPeCb
691k06/C3a8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C404F6D-11A8-4744-8D0D-3651592A4565|2015-04-23T09:39:49|a3CXD15WlogetlpSn
znne5dA5cERnEzjjCI3lQcnq3ET5zY11X8MBM1AHGeL3STHjD1Y55I2xEDRbY+M2fV3RjSeNRK0/jxB
RDXNI32zEG0b1122/aYrxM6bZY45emTpYrxAgLnnlJLsARY7mxLLz1x1MFJRyUyM2W5X6JuImM=|0000
10000000202864683||

32400016

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

MAQUINAS SUCURSALES REGIONALES

EQUIPO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
PUERTO VALLARTA	Marzo-Abril	86833	92571	5738	0.12	688.560
CIUDAD GUZMAN	Marzo-Abril	14794	16025	1231	0.12	147.720
LAGOS DE MORENO	Marzo-Abril	182540	184307	1767	0.12	212.040
AUTLAN	Marzo-Abril	75721	78520	2799	0.12	335.880
OCOTLAN	Marzo-Abril	52914	54925	2011	0.12	241.320
COLOTLAN	Marzo-Abril	202710	206425	3715	0.12	445.800
				0		0.000
	T O T A L			17261		$ 2,071.32

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$2,071.320
IVA al 16%	$331.411
TOTAL A PAGAR	**$2,402.731**

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**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00976 Del 01/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 11:55 a.m.
Página: 1

32400017

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$25,129.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$25,129.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$25,129.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$25,129.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$25,129.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$25,129.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$25,129.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$25,129.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$25,129.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$25,129.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$25,129.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$25,129.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	150,774.00	150,774.00	

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

3240001.8

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

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

$ 25,129.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018689

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18689

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO. CH-18689		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**415**
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/214/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/05/2015	
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 ABRIL 2015 AL 21 DE MAYO DEL 2015**	1	SERVICIO	21,662.93	3,466.07	25,129.00

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	**21,662.93**
I.V.A.	**3,466.07**
T O T A L	**25,129.00**

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

32400920
OC-413

Guadalajara, Jalisco a 29 mayo de 2015
Servicios Generales 214 /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 abril al 21 de mayo por un importe neto a pagar de $ 25,129.00 (veinticinco mil ciento veintinueve pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2015

Fecha limite de pago : 05 de junio del 2015

MEDIDOR
7L60DI

Periodo: 20/marzo al 21/abril/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	3,040	1.159	3,523.50
21	5,804	1.097	6,366.86
			9,890.36

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3548	47	170.03	2,835.95
0.6999	47	170.80	5,618.72
			8,454.67
Cargo del 2%			366.90
Factor de potencia			187.11

Consumo	18,899.04
IVA	3,023.84
Sub-total	**21,922.88**
Adeudo anterior	0.30
Total	**21,923.18**

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**

Diferencia Mayor $ 3,206.54

3240002 21

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: 32400022

438 020 503 811

Total a pagar:

$25,129.00
(VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 JUN 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 ABR 15 A 21 MAY 15

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

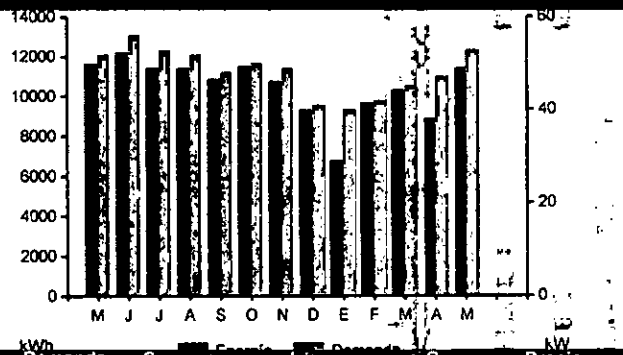
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	87861	76404	11457	11,457
kW	7L60D1	53	0	53	53
kVArh	7L60D1	66114	60914	5200	5,200

	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 15	09	381.9000	3,437	1.097	3,770.49
MAY 15	21	381.9000	8,020	1.078	8,645.45

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
ABR 15	0.3000	53	170.80	2,715.72	
MAY 15	0.6773	53	171.88	6,169.95	

91.06

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
MAY 14	52	11,655	90.84	31	2.1604
JUN 14	56	12,202	91.30	31	2.1587
JUL 14	53	11,409	89.92	29	2.2326
AGO 14	52	11,384	90.26	30	2.2082
SEP 14	48	10,930	89.84	32	2.1949
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1654
NOV 14	49	10,754	89.93	30	2.1629
DIC 14	41	9,352	88.31	33	2.1127
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0727
MAR 15	45	10,335	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908

COMIS... DERECH... CON...
29 MAYO 2015
PAG...

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

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	12,415.94
Demanda Máxima	8,886.59
2% Baja Tensión	426.05
Bonificación Factor de Potencia	-65.18
Subtotal	21,663.40
IVA 16%	3,466.14
Facturación del Periodo	25,129.54
Adeudo Anterior	21,923.18
Su Pago	-21,923.00
Total	**$25,129.72**

4 JUN 2015

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000044956470
Folio Fiscal: C51E84AA-F348-4E78-A437-B2BE431B07A5
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-05-25T14:21:54
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Método de pago: [illegible]

Pago en una sola exhibición

Cadena original
||1.0|C51E84AA-F348-4E78-A437-B2BE431B07A5|2015-05-25T14:21:54|UtAlzEXAcOX6cz792Mx1JNA65xtqmChh4BgXMWCTusWCRoDzJSPeqX8fVGGlbWOAfW0ZMy4Laul9t/v/RQHO4Gkr6GTZl3/L2txcJ2RX866bMkTD6HJNvud4gHsN7N6uo/7H7aXGsU0dOsq3LPlkD35yWHNKTFFaISSr3cUe5E=|N+F9tC2UjEtOzeToG1J71MyG9PL6eZM7yZ8gXkeUjBAAgHU1JuvkuSB09ZaowLr1yr6ufy66xuEkSDhajnqOFduHjD2pYO6p3l0/6oEXYA4P6AdEWEbY0lwIskt96k1NfwJrUr6YwMK95wBdjvlexITILh2BQOWuG6TYx8J4=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
UtAlzEXAcOX6cz792Mx1JNA65xtqmChh4BgXMWCTusWCRoDzJSPeqX8fVGGlbWOAfW0ZMy4Laul9t/v/RQHO4Gkr6GTZl3/L2txcJ2RX866bMkTD6HJNvud4gHsN7N6uo/7H7aXGsU0dOsq3LPlkD35yWHNKTFFaISSr3cUe5E=

Sello Digital del SAT
N+F9tC2UjEtOzeToG1J71MyG9PL6eZM7yZ8gXkeUjBAAgHU1JuvkuSB09ZaowLr1yr6ufy66xuEkSDhajnqOFduHjD2pYO6p3l0/6oEXYA4P6AdEWEbY0lwI

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 MAY 15 14:42:34 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00977 Del 01/06/2015

32400023

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 11:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18690

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

3240002

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 6,010.01

(SEIS MIL DIEZ PESOS 01/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151658

0018690

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000⑆510660725⑆00186151659⑈0018690

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO. CH-18690		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Nuño Sánchez

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00978 Del 01/06/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. mayo 2015, César David Nuñez Bonilla

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA**

Folio / Cheque : 18691

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

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32400026

FECHA 01 DE JUNIO 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

0018691

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00181510660725100186151659100018691

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18691		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

32400027

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 :

Folio Fiscal:
DD913650-531C-4C10-BC55-D1B9B4F601F7

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-05-28T12:58:01

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

Motivo del Descuento:

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

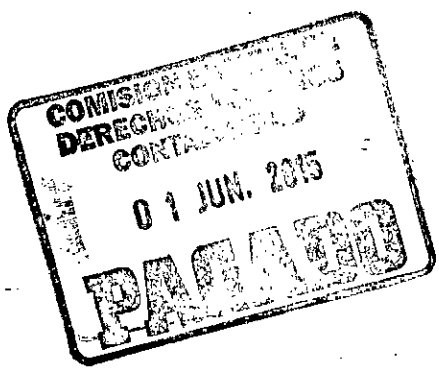
Forma de Pago: BANORTE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400028

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:
DD913650-531C-4C10-BC55-D1B9B4F601F7

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-05-28T12:58:01

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

f/PMCp0tlqTh8o5hBaVAMhGwVFOum8EwClSu7WEuYOe3B/9Sz2UtjljC6ukUluGvFbwBiAfU0a5wz6w6zebGpk5ZNliJNoberp49GNjK1rRDAHLuPQ6vbo
+c62Q6zGeiB6PLSVFUm8FrO6X2uAyAaVwdH3xdr4E7Ikhz8b9Adi8=

Sello del SAT:

b04NH/zWFiNnZZ
+8stzbpajeNXo1cUh1C3HcCBPJipoEDd0ZNPrOQJoNE0OtxAUZjBP3DwBK3C3bCEDZCesNiMujM7HMhYR0NQQ/ywsnvo814ck9JiHZoHBIFriuEOdm0M1yPseOMUrD3v1khuzU3SCiiH
ULWsMutGJldv3++E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD913650-531C-4C10-BC55-D1B9B4F601F7|2015-05-28T13:00:38|
f/PMCp0tlqTh8o5hBaVAMhGwVFOum8EwClSu7WEuYOe3B/9Sz2UtjljC6ukUluGvFbwBiAfU0a5wz6w6zebGpk5ZNliJNoberp49GNjK1rRDAHLuPQ
6vbo+c62Q6zGeiB6PLSVFUm8FrO6X2uAyAaVwdH3xdr4E7Ikhz8b9Adi8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T13:00:38

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.

COM... DERE...
01 JUN. 2015
PA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400029

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de mayo 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 mayo 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

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00979 Del 01/06/2015

32400030

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Mayo 2015, Ricardo Tejeda Cueto

Beneficiario: **RICARDO TEJEDA CUETO**

Folio / Cheque : 18692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$14,684.10		Hon 2a. quinc. de Mayo 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,265.87	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,418.23	RICARDO TEJEDA CUETO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$14,684.10		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$14,684.10	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$14,684.10		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$14,684.10	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$14,684.10		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$14,684.10	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$14,684.10		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$14,684.10	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$14,684.10	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$14,684.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	88,104.60	88,104.60	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32400031

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO TEJEDA CUETO

$ 13,418.23

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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

0018692

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00261510660725100186151659100018692

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18692 RICARDO TEJEDA CUETO 2/VI/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400032

RICARDO TEJEDA CUETO

RFC Emisor : TECR561017Q98

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SILVERIO GARCIA No. Exterior 600 Colonia OBRERA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44420

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:
ED0B3175-14B0-4637-81DA-F23FCF8FCF16

No de Serie del CSD:
00001000000300766984

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-05-29T11:26:04

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	NO APLICA		HONORARIOS DEL 15 AL 31 DE MAYO	12658.71	12658.71

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CNTADO

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	12658.71
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2025.39
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1265.87
TOTAL	$	13418.23

Total con letra:

TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 23/100 MN

[illegible]o digital del CFDI:

jomWpvmRkubv8MNpOtSR7OmZqid8t0VtPY/NdUhQ0x7yS3Aq79CxaOkF790apqzOJj1cC0fw
+XUyddo08l7ZvF1pZ7Sf1Uj2mlfm/Vtqq/lfwtUEoM6uRTbDnDYP6QBGn5To1DmqgdlCdoePv0vqhi3zoa1jNA1cJayi1U8i8=

Sello del SAT:

ST15/L/e7qtbD8rlOu0P2JTgJpoWs+M9Aee6wTG2Fu9eHhGb9u5NYe14rkJr4MHy6oSoJAAmlRQjc79B/hQQnbpxD7dznniZLqEFPQoZMOsoghe2NT5pO
+/wJnwfdhzFaouNhKGR/PgSomOoB0if63P2JUwy+k53vZOAG5n2iH4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED0B3175-14B0-4637-81DA-F23FCF8FCF16|2015-05-29T11:29:46|
jl6mWpvmRkubv8MNpOtSR7OmZqid8t0VtPY/NdUhQ0x7yS3Aq79CxaOkF790apqzOJj1cC0fw
+XUyddo08l7ZvF1pZ7Sf1Uj2mlfm/Vtqq/lfwtUEoM6uRTbDnDYP6QBGn5To1DmqgdlCdoePv0vqhi3zoa1jNA1cJayi1U8i8=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-29T11:29:46

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
01 JUN. 2015
RAGDH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400033

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 29 de mayo 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 15 al 31 de mayo 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, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminacion de esta Institución.

1. Elaboración de dictamenes periciales en materia médica de tortura y responsabilidad profesional.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia médica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes médicos.
4. Asesoría a visitadores adjuntos para integración de quejas.
5. Transcripción de material documental.

Maestro Ricardo Tejeda Cueto.
Prestador de Servicios por Honorarios

Maestra Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefatura de medicina, Psicología y Dictaminación
Vo. Bo.

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

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00980 Del 01/06/2015

32400034
Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS9021 Pago de deducible por accidente vial

Beneficiario: **MAPFRE TEPEYAC SA**

Folio / Cheque : 18693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,470.00		JJS9021 Pago de deducible por accidente vial
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,470.00	MAPFRE TEPEYAC SA
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,470.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,470.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,470.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,820.00	32,820.00	

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 01 DE JUNIO DE 2015 32400035

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAPFRE TEPEYAC S.A. $ 5,470.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018693

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:5106607 25:00186151659":0018693

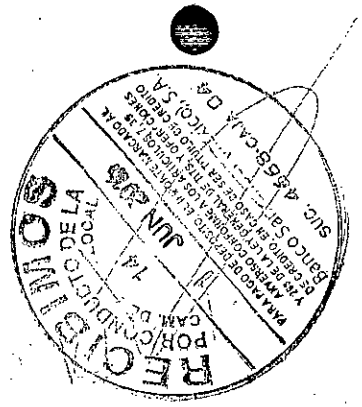
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DEDUCIBLE NISSAN TIIDA JJS-9021. CH-18693		
	SUMAS		

Miguel Reyes 01/JUN/2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Santander

BS4668 GUADALAJARA, JAL.
01/jun/2015 11:56:05
CZ744695 Sec.6655722
TOTAL: $6,470.00MN PAGO SERVICIO./SBC
MAPFRE TEPEYAC SA 2323
REFERENCIA: DEDASEG415401230004763
COMISION 0.00MN IVA 0.00MN TOTAL PAGADO 0.00



CLIENTE

BCOM-387 (102007)

32400036

32400037

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MAPFRE TEPEYAC SA				**3551**	**430**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DEDUCIBLE NISSAN TIIDA JJS-9021 VEHICULOS DE ESTA COMISION ESTATAL **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	4,715.52	754.48	5,470.00

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

SUB TOTAL	**4,715.52**
I.V.A.	**754.48**
T O T A L	**5,470.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gmail by Google

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com> 32400038

Fwd: MONTO DEDUCIBLE

Yolanda Veronica Pallares Cardoza <yvpallares@tallerparaiso.com.mx> 29 de mayo de 2015, 11:51 a. m.

Para: miguel01reyes@gmail.com

BUEN DIA SR. MIGUEL REYES

UNA DISCULPA DE ANTEMANO ENVIE EL CORREO MAS LA DIRECCION LA ESCRI DE MANERA INCORRECTA.

DEJO EN ESTE MEDIO LA INFORMACION NECESARÍA PARA SU PAGO DE DEDUCIBLE, ASI MISMO EN ESPERA
DE SU PRESENCIA PARA LA ENTREGA DE SU VEHICULO TIIDA 2012 PLATA.

UN PLACER ATENDERLE.

ATENTAMENTE

LIC. VERONICA PALLARES
ASESOR CCN TALLER PARAISO.

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Yolanda Veronica Pallares Cardoza <yvpallares@tallerparaiso.com.mx>
To: miguel01reyes@mail.com, rtorres@tallerparaiso.com.mx
Cc: jatrujillo@tallerparaiso.com.mx
Date: Thu, 28 May 2015 18:02:10 -0600
Subject: MONTO DEDUCIBLE
BUEN DIA SR. MIGUEL REYES
CNDH

ENVIO UN CORDIAL SALUDO AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ELECCION A TALLER PARAISO PARA LA
REPARACION DE SU VEHICULO PASANDO A LO SIGUIENTE.

ANEXO A ESTE CORREO LA INFORMACION DETALLADA DE SU MONTO DE PAGO DEDUCIBLE ASI COMO LOS
DATOS PARA ELLO.

TIIDA JJS-9021

MONTO TOTAL A LIQUIDAR: $5,470

MAPFRE TEPEYAC SA

BANCO: SANTANDER
CONVENIO:2323
REFERENCIA: DEDASEG415401230004762

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED EN ESPERA DE RECEPCION DEL CORREO ASÍ MISMO
ESTOY A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN POR ESTE MEDIO O A LOS TELEFONOS CONOCIDOS.

ATENTAMENTE

LIC. VERONICA PALLARES
ASESOR CCN TALLER PARAISO

32400039

Guadalajara Jalisco a 19 mayo del 2015
Oficio DA/040 000/2014
Asunto: Siniestro Tiida JJS-9021

LIC. Ana Bertha Robles Sánchez
CONTRALORA INTERNA
Presente.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo ocasión que aprovecho para hacerle de su conocimiento , que siendo las 16:25 horas aproximadamente del día 18 de mayo del presente , al ir circulando por la Avenida México a cruce de la calle Victoriano Salado Alvares los autos que circulaban adelante del vehículo que tengo bajo a mi resguardo, se frenaron de manera repentina , al percatarme de ello y al frenar me impacté con el vehículo que estaba delante de mí y el auto que me golpeo por la parte de atrás y que fue menor se dio a la huida se poder anotar las características del mismo procediendo a comunicarme con la compañías de seguros MAPFRE TEPEYAC S.A para reportar el incidente . Una vez arribando el ajustador, procedí a llenar la declaración del accidente asiendo hincapié de lo sucedido y del auto que se dio a la fuga que quedó asentado en los daños materiales de dicha declaración por lo que fue la fascia trasera y saliendo dañado el refuerzo ya que este absorbió el impacto esto quedó asentado con el número de folio 838902 y a su vez se asignó el volante de admisión de reparación del vehículo con el numero 712990 el cual marca un deductible del 5% por daños materiales y en espera del dictamen de resolución para determina la responsabilidad que corresponda.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración

Anexos

- Copia de la declaración Universal del Accidente No 938902
- Copia Volante de Admisión No 712990

ATENTAMENTE

Maestro . Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Admirativo

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macias.- Jefe de Se
Lic. Oscar Fernado Anaya Perez.- Coordinador Administrativo

RECIBIDO
19 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

32400040

FACTURA ELECTRONICA

Serie/Folio:	DED / 8512
No. Cert SAT:	00001000000200011997
No. Cert EMISOR:	00001000000202957332
Fecha Emisión y Timbrado:	2015-06-08T12:57:27 / 2015-06-08T13:02:27
Forma pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo Pago / Número de Cuenta:	NO IDENTIFICADO / NO IDENTIFICADO
Folio Fiscal:	810ABF3F-873E-6944-8CC5-FA9522845A13

MAPFRE

MAPFRE TEPEYAC, S.A.
Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
MTE440316E54

MAPFRE TEPEYAC, S.A.,le informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el Seguro contratado, y en su caso para ofrecerle productos financieros similares. Consulte este Aviso de Privacidad de forma íntegra a través de www.mapfre.com.mx.

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO N. 1616.
No.:
COLONIA: MODERNA
MUNICIPIO: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
C.P.: 44160
PAIS: MEXICO
LUGAR EMISION: Boulevard Magnocentro #5 Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Edo. De México, C.P 52760
REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONAS MORALES, SECTOR FINANCIERO

CANTIDAD		CLASE DE MERCANCIA		VALOR UNITARIO
		MARCA:	NISSAN	
		TIPO:	TIIDA SD COMFORT AC TM	
		MODELO:	2012	
		No. SERIE:	3N1BC1AS4CK225933	
		CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO No. 415401230004762		
		PAGO DE DEDUCIBLE		
1	AUTOMOVIL	IMPORTE		5,470.00
		SUBTOTAL:		5,470.00
		IVA 0%		0.00
		TOTAL:		5,470.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2015
PAGADA

IMPORTE TOTAL EN TEXTO:
-CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.-

1893

SELLO DIGITAL DEL SAT:

o/qXBBZSXOmJ/vUiK3jlwJtNh9W+dKt4lcXO0h91LeE+vVxxz0KvKFCaPMxdGsRir7SqF0ikPwjLa4V/UDzTj7UnVqh6CMzFP3jyq0in60oECcpFmUmHJ16DSBA8Xo99uY2kHT3uN6tyCARiSYuwuURSDSLZ4CdhpzJy8XVSD5U=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DmZigNwwFETvGKkDlsbjYiFqV8AB2EGYSQaLeoAjHOH5ixqVlkHHbnm5p73OHEsC7lQMsJ8O78Sd5TNI8yHbeUwwQctELU4VN0HEVvmTqGuhi79ugMxuKGFe8xFA63biYABgna2oXuFTc2BFA/nOCtABeVHQnVwv40WsiWd6T5Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|810ABF3F-873E-6944-8CC5-FA9522845A13|2015-06-08T13:02:27|DmZigNwwFETvGKkDlsbjYiFqV8AB2EGYSQaLeoAjHOH5ixqVlkHHbnm5p73OHEsC7lQMsJ8O78Sd5TNI8yHbeUwwQctELU4VN0HEVvmTqGuhi79ugMxuKGFe8xFA63biYABgna2oXuFTc2BFA/nOCtABeVHQnVwv40WsiWd6T5Y=|00001000000200011997||

32400041

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00981 Del 01/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible por el mes de Junio

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,000.00		Recarga de combustible por el mes de Junio
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$266.22		Comisiones por recarga de gasolina junio
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,266.22	EFECTIVALE S DE RL DE CV
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$266.22		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$266.22	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$266.22		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$266.22	Movimiento Directo Automático
0012	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y	$266.22		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$266.22	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$266.22		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$266.22	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$17,000.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$266.22	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$17,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$266.22		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	103,597.32	103,597.32	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3689110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015 32400042

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $ 17,266.22

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 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

0018694

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5106607251 00186151659 00018694

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO. CH-18694		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Valles Sanchez

32400043


BANORTE
BANORTE
BANORTE

32400044

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**	**429**
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 :			01-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE**JUNIO** **" RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	14,655.17	2,344.83	17,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	229.50	36.72	266.22

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

SUB TOTAL	**14,884.67**
I.V.A.	**2,381.55**
T O T A L	**17,266.22**

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. PALO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400045

Guadalajara, Jalisco a 01 de junio del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/217/15

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 $ 17,000.00 (Diecisiete mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de JUNIO. 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-6299	Secretaría 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 Uribe	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 Mavlo 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 Martín Orozco	1,200.00
23	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Homero Llamas Caballos	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 Brun	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	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sánchez	1,500.00
30	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
31	JCX3168	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-3167	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

32400045-A

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32400046

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-06-01 9:17

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00128812858**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0012881281**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00128812885**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0012881281**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0012881282**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1288128**	**Importe a Pagar**	**$ 17266.22**	**Fecha del Pedido:**	**2015-06-01 09:17:58.012**

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**
1443387	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**14655.17**	**2344.83**	**17000.0**	**229.5**	**36.72**	**266.22**	**17266.22**

Cobros	**Descripción:**	**Precio Unitario:**	**Cantidad:**	**Subtotal:**
Cargo C105	**CARGO ADMINISTRATIVO**	**$ 229.5**	**1**	**$ 229.5**

Imprimir

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

32400047

FACTURA
EAC-00099438

Folio Fiscal:
c9082913-9e1a-44d5-8e1d-dd2f91b14347

Lugar y Fecha: 04/06/2015 08:27:40
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 119305 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:.

Serv G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 679793 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 08/06/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$229.50	$229.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 JUN. 2015
RECIBIDO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$229.50
16 % de IVA	$36.72
Total Importe Servicios	$266.22

Dispersión AUT- 617597	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$14,655.17	$2,344.83	$17,000.00

Importe Total Dispersión $17,000.00

Cantidad con letra:
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.

Total a Cobrar **$17,266.22**

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:
2015-06-04T08:27:41

ch. 10694

Sello Digital del CFDI:
C1qFLjMZUNWnkbynhVySBu5zD7EyvPCTIfzmPGZz6/PIVfSp8Gh8Hf4XmFeg+MGYnR/vo7YJJHWKMqidCm9KaWfQjzeMxRvi4woOcFnAad4YWiGUgKXr2Qw3IjwrDM08xFJXUjZOXbh2BbZIPk2f5p5DRRITWXHjmaCyqsrKGak=

Sello del SAT:
JajcHAJQTkYOqrrLg0N6kZLn3qmWUE0fDukyLdT064Qpbyp//VBBpkyvXk+fdS1dlVOyfNwOXQhTPPqsjkXfnuMtfLGnpn6/2ZUbelZmsp1okv9sUOQCk0DDo7GZ3rX/U1hQU/R7yVntWseEAyjOjwyeCqhvaaSe2T9b7fnSAJQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|c9082913-9e1a-44d5-8e1d-dd2f91b14347|2015-06-04T08:27:41|C1qFLjMZUNWnkbynhVySBu5zD7EyvPCTIfzmPGZz6/PIVfSp8Gh8Hf4XmFeg+MGYnR/vo7YJJHWKMqidCm9KaWfQjzeMxRvi4woOcFnAad4YWiGUgKXr2Qw3IjwrDM08xFJXUjZOXbh2BbZIPk2f5p5DRRITWXHjmaCyqsrKGak=|00001000000202693892||

32400048

Guadalajara, Jalisco a 01 de junio 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 JUNIO, por la cantidad de $ 17,266.22 (Diecisiete Mil doscientos sesenta y seis pesos 22 /100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

RECIBIDO
1/ JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400049

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	Secretaría 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 López Abundis	1,200.00
22	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán	Operativo	Carlos Fernando Martín 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

43	Personal	Quinta Visitaduria	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
					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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00982 Del 01/06/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. Mayo. Joel Gonzalez Hernandez

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:07 a.m.
Página: 1

32400051

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18695

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

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 32400052

FECHA 01 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018695

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE.

0059:510660725:00186151659:0018695

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2A. QUINC. DE MAYO		
		SUMAS	

CH-18695

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

Folio Fiscal
4CB85EC3-0D7B-BA7D-BB2D-6A0D13ADB381
Recibo de Honorarios Número
31
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-05-31T20:19:06

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-05-31T20:19:06	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

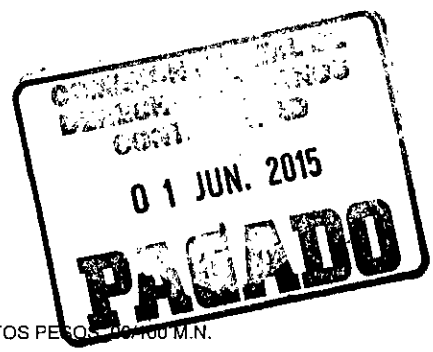
Emisor

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	
[illegible]ación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 16 al 31 de Mayo 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|4CB85EC3-0D7B-BA7D-BB2D-6A0D13ADB381|2015-05-31T20:19:06|Si898agtyuznGpBgiZCu+rU+yb5g
HNuPvlOyreL7KNlZGsXwLraziFvCJt1Sp+VFqQQMCLge9ncLN1/1lsRWhcO6k9k7Y2y8apDL+XY5Pl40NJaAWTiuHJ
38YwiwsW9PPtJMDGew/krYattalWQFsYopl+HLiLNwAHZpd2w1xkA=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

Si898agtyuznGpBgiZCu+rU+yb5gHNuPvlOyreL7KNlZGsXwLraziFvCJt1Sp+VFqQQMCLge9ncLN1/1lsRWhcO6k9
k7Y2y8apDL+XY5Pl40NJaAWTiuHJ38YwiwsW9PPtJMDGew/krYattalWQFsYopl+HLiLNwAHZpd2w1xkA=

Sello digital del SAT

b7TfDV5fYC63IT30H+nzn8Phi2LQVU6mL0rBloL9v6oS77veNz8wnu1m3HXkYCcnG125c/LQNUdK8hXH5266zw0GYt
xTFsOjrM4jhxTzKYsScJbNjX5PdoAUEI8UZ1g/xIKLqgIT2GeDyrPq8FMZwXBOT6UdGtRAHcOtNQG3Wko=

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

32400054

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Mayo del 2015

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

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

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución.

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Joel González Hernández

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

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

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00983 Del 01/06/2015

32400955

Fecha y hora de Impresión: 12/ago/2015 12:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,010.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,010.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,010.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,010.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,010.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,010.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$6,010.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,010.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,010.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,010.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,010.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,010.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,060.00	36,060.00	

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 01 DE JUNIO DE 2015 2400056

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

$ 6,010.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DIEZ 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

0018696

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 7: 5 1066072 5: 00 186 15 1659" 00 18696

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO. CH-18696		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 02.06.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400057

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**416**
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/215/15	
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	INMEDIATO			29/05/2015	
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 ABRIL 2015 AL 21 DE MAYO DEL 2015**	1	SERVICIO	5,181.04	828.96	6,010.00

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	**5,181.04**
I.V.A.	**828.96**
T O T A L	**6,010.00**

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

32400058
OC - 916

Guadalajara, Jalisco a 29 de mayo de 2015
Servicios Generales 215/2015

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 abril al 21 de mayo por un importe neto a pagar de $ 6,010.00 (seis mil diez pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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:
$6,010.00
(SEIS MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
05 JUN 15

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 ABR 15 A 21 MAY 15

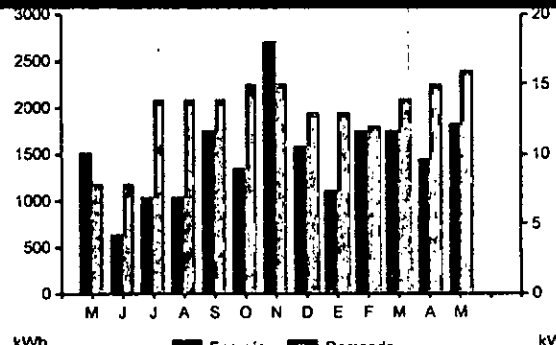
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Concepto	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3552	3529	23	1,840
kW	8A2P01	0.200	0.0	0.200	16
kVArh	8A2P01	3524	3506	18	1,440

Mes	Dias de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
ABR 15	09	61.3334	552	1.097	605.54
MAY 15	21	61.3333	1,288	1.078	1,388.46

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
ABR 15	0.3000	16	170.80	819.84	
MAY 15	0.6773	16	171.88	1,862.62	
					78.75

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
MAY 14	8	1,520	63.69	26	2.8664
JUN 14	8	640	89.89	11	3.3543
JUL 14	8	1,040	70.71	10	4.3366
AGO 14	32	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	156.23	25	3.1597
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.8939
ENE 15	18	1,120	78.63	11	3.6687
FEB 15	16	1,760	79.13	20	2.6866
MAR 15	15	1,760	79.13	17	2.7996
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16	2.8155

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
01 JUN. 2015
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,994.02
Demanda Máxima	2,682.74
2% Baja Tensión	93.53
Cargo Factor de Potencia	410.24
Subtotal	5,180.53
IVA 16%	828.88
Facturación del Periodo	6,009.41
Adeudo Anterior	5,348.60
Su Pago	-5,348.00
Total	**$6,010.01**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP

Serie: XA Folio: 000044956471
Folio Fiscal: 96C9E16C-BE56-4D79-BD21-1849E91B7CE0
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-05-25T14:21:54
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original
||1.0|96C9E16C-BE56-4D79-BD21-1849E91B7CE0|2015-05-25T14:21:54|YgUrzK+yS762sqDwvSZrNJbfFJ9dH8bFNWAmyytKGZcP6JYFZvnlOqemltH2a7CrlsMuVN+hRcOOh8sk9hJPGqe1ckvhWfRNOphHuIw9638ST9CTxuLfdQzxcMLOj86HY8dD2TYBJuz4eqkpCkqrRVkXDR3ZfPs9FwyaRSNU=|Beps7Ok0kkKTRWD821EWGHOi8oHycAa58OgDo76XOFh4FWemAMD7gpcsydrJzYvRJO5cf8bHL+it8GKCl1RqGcL8GcT/wMRyN'grAoaPw+Cd9sU4xGMYXAx8aeIgX7ScPnl6Ju0HqM5F+W5/90bMjtRScGfEEVoTJUL0uoE=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI
YgUrzK+yS762sqDwvSZrNJbfFJ9dH8bFNWAmyytKGZcP6JYFZvnlOqemltH2a7CrlsMuVN+hRcOOh8sk9hJPGqe1ckvhWfRNOphHuIw9638ST9CTxuLfdQzxcMLOj86HY8dD2TYBJuz4eqkpCkqrRVkXDR3ZfPs9FwyaRSNU=

Sello Digital del SAT
Beps7Ok0kkKTRWD821EWGHOi8oHycAa58OgDo76XOFh4FWemAMD7gpcsydrJzYvRJO5cf8bHL+it8GKCl1RqGcL8GcT/wMRyN'grAoaPw+Cd9sU4xG

Pago en una sola exhibición

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 MAY 15 14:42:35 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ MAYO 2015

Fecha limite de pago : 05 de junio del 2015

MEDIDOR
8A2P01

Periodo: 20/marzo al 21/abril/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	495	1.159	573.70
21	945	1.097	1,036.69
			1,610.39

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3548	15	170.03	904.89
0.7	15	170.80	1,793.40
			2,698.29
Cargo 2 %			86.17
Factor potencia			215.34

Consumo	4,610.19
IVA	737.63
Sub-total	**5,347.82**
Adeudo anterior	0.78
Total	**5,348.60**

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**

Diferencia Mayor $ 661.41

03007223

ndptec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00984 Del 01/06/2015

32400061

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de baportaciones a pensiones 2a. quincena de Mayo. GP Folio: 38

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 38
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 38
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 38
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 38
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,118.95		GP Folio: 38
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,535.27		GP Folio: 38
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,178.93		GP Folio: 38
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,305.20		GP Folio: 38
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45,921.72		GP Folio: 38
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$206,647.73		GP Folio: 38
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,618.58		GP Folio: 38
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$56,783.62		GP Folio: 38
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,344.40		GP Folio: 38
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$55,550.04		GP Folio: 38
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 38
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 38
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 38
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 38
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 38
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 38
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,118.95	GP Folio: 38
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,535.27	GP Folio: 38
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,178.93	GP Folio: 38
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,305.20	GP Folio: 38
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45,921.72	GP Folio: 38
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$206,647.73	GP Folio: 38
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,618.58	GP Folio: 38
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$56,783.62	GP Folio: 38
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,344.40	GP Folio: 38
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$55,550.04	GP Folio: 38
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 38
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 38
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$101,732.46		GP Folio: 38
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$457,796.33		GP Folio: 38
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,705,165.92	GP Folio: 38
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,145,637.13		Pago retenciones 2a.quinc. mayo
			2,264,694.71	2,264,694.71	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 165 / 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: 31/05/2015

Aportacion Patronal:	$457,796.33	Préstamo a Corto Plazo:	$417,486.10
Aportación Vivienda:	$101,732.46	Préstamo a Mediano Plazo:	$67,344.43
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$149,517.39
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,631.47
Aportación Afiliado:	$356,064.00	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:	**$915,592.79**	**Total Retenciones:**	**$789,573.13**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,705,165.92**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 01/06/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

5) 1'705 926.74
5) 760 82 PAGAR
29/V/15
01/VI/15

32400063

Imprimir
Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

28/05/2015 11:44 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	$1,705,165.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/05/2015
Número de Referencia	1945052
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	6801583
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/05/2015 11:35:16 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/05/2015 11:39:45 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 01 800 226 6783

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

32400065

Pago referenciado

Fecha y Hora: 01/06/2015 08:37:37a.m.

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: 000035216

No. Recibo
1291648

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$356,064.00	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1291649

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$417,486.10	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1291650

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$67,344.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1291651

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$141,891.47	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1291652

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,104.99	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **01/06/2015 08:37:37a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1291653

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$149,517.39	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1291654

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,631.47	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1291655

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1291656

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1291657

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$457,796.33	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **01/06/2015 08:37:37a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1291658

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$101,732.46	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

1945052

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

32400068

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	287	$356,064.00
Abono a PCP	151	$417,486.10
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	53	$149,517.39
Fondo de Garantía PH	53	$8,631.47
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$457,796.33
Aportación para Vivienda		$101,732.46
Total:		$1,705,165.92

Altas: 2 **Bajas:** 0 **Cambios:** 10 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,705,165.92**

559528.79

1'145 637.13

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/05/2015 11:41:14A.M. Quincena: 31/05/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	925.97	4,167
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
8	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7831.76**	**35242.92**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	11.72	53
59	GARCIA BRISEÑO GERARDO	205.13	923
60	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811
61	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
69	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,178.93**	**23,305.20**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	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

32400072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
106	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
110	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
127	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
144	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
150	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
159	VAVARRETE NAVARRO ALBERTO	260.90	1,174
160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
166	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
169	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
175	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
179	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
186	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
198	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
202	VERA PADILLA SERGIO	200.11	900
203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**45,921.72**	**206,647.73**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
226	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
229	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
238	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**12,618.58**	**56,783.62**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
245	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
248	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
249	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
250	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
251	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
252	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
253	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
254	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
255	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
256	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
257	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
258	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
259	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
260	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
265	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
281	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,344.51**	**55,550.31**

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**101,732.46**	**457,796.33**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00985 Del 02/06/2015

32400079
Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 18697**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$470.00		Fechador automático
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$268.77		Bolsa negra y jabón liquido
0003	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$299.70		Galletas y refrescos (presidencia y Admon)
0004	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$500.00		Tarjeta telefónica (Nestor Orellana)
0005	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Sobrepeso Terrestre Guia
0006	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$38.98		Copias reconocimientos (Presidencia
0007	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$116.00		Enmarcado de reconocim.
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,728.70	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$470.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$268.77		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$299.70		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$38.98		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$116.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$470.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$268.77	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$299.70	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$38.98	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$116.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$470.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$268.77		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$299.70		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$38.98		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$116.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$470.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$268.77	Movimiento Directo Automático
0032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$299.70	Movimiento Directo Automático
0033	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$38.98	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$116.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3151	Servicios Básicos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	5131-3181	Servicios Básicos	$35.25		Movimiento Directo Automático
0039	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$38.98		Movimiento Directo Automático
0040	5138-3822	Servicios Oficiales	$116.00		Movimiento Directo Automático
0041	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$470.00		Movimiento Directo Automático
0042	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$268.77		Movimiento Directo Automático
0043	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$299.70		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$470.00	Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$268.77	Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$299.70	Movimiento Directo Automático
0047	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$500.00	Movimiento Directo Automático
0048	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$35.25	Movimiento Directo Automático
0049	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$38.98	Movimiento Directo Automático
0050	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$116.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$470.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$268.77		Movimiento Directo Automático
0053	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$299.70		Movimiento Directo Automático
0054	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$38.98		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$116.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$470.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$268.77	Movimiento Directo Automático
0060	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$299.70	Movimiento Directo Automático
0061	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$38.98	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$116.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00985 Del 02/06/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 18697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$470.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$268.77	Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$299.70	Movimiento Directo Automático
0068	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0070	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$38.98	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$116.00	Movimiento Directo Automático
0072	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$470.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$268.77		Movimiento Directo Automático
0074	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$299.70		Movimiento Directo Automático
0075	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$500.00		Movimiento Directo Automático
0076	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$35.25		Movimiento Directo Automático
0077	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$38.98		Movimiento Directo Automático
0078	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$116.00		Movimiento Directo Automático
			10,372.20	10,372.20	

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

3240008 1

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO $ 1,728.70

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 70/100 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

0018697

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659100018697

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18697		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Jesus Rodriguez S.

32400082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2161, 2214, 3151, 3181, 3361, 3822**	**418**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			29/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,728.70	0.00	1,728.70

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

SUB TOTAL	**1,728.70**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,728.70**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS GARCÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400083

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 29 MAYO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 470.00
06/05/2015		TIENDA GRAFICA SA DE CV	F-5099C8	1	Fechador Automatico (Presidencia)	470.00	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 268.77
/05/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-5799	4	Bolsa Negra 30x40 (Comunicación Social)	179.52	
20/05/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F-F880	1	Jabón liquido para manos (Presidencia)	89.25	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 299.70
20/05/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	F-60364	5	Galletas Emperador (Presidencia)	155.70	
20/05/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	F-81160	1	Coca Cola Light (Administracion)	144.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 500.00
07/05/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-155356	5	Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Mayo	500.00	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 35.25
04/05/2015		REDPACK SA DE CV	F-251711	1	Sobrepeso Terrestre (Direccion de Quejas)	35.25	
	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 38.98
21/05/2015		COPIROYAL	F-32416	3	Copias Reconocimientos (Presidencia)	38.98	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 116.00
21/05/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-158	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	116.00	
						1,728.70	$ 1,728.70

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo, Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

3240008H)

Factura 1889

Folio Fiscal:
D853997F-4C48-4EA8-9725-48E2C05099C8

Tienda Gráfica S.A. de C.V.
RFC: TGR-110819-137 Regimen General de Ley
Vidrio 1544 Col. Moderna
C.P. 44190 Tels. (33) 3560-97-90 3825-80-25
Guadalajara, Jalisco.

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203220546

Fecha y hora de certificación:
2015-05-06T17:02:17

No. de Páginas: 1 Clave de Moneda: MXN Fecha de Elaboración: 2015-05-06T17:01:37

Receptor: Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7
Dirección: Pedro Moreno 1616 Col. Americana
Guadalajara Jalisco, México 44160

Ultimos dígitos **Forma de pago** Efectivo

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	PZA	Fechador automatico Printy mod.4727 area de texto 60 X 40 mm.	$405.17	$405.17

Total con letra:
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$405.17
IVA (IVA 16%) **IVA:**	$64.83
Total:	$470.00

Sello Digital del CFDI:

hhDdYIO5tac3Mzn+fkOC+psz4dxeuwfFTOI1w+Fdx52zFcafhilp+1DTu+K6T7Qru9Q+/7cUzdUNDFfpB1DpdoewcElJpb+ptrU44S9uF+d6iSsVallGGu4n7Fb6MZnKnTTQYK697/g9Azra1Z2ijRQyOFIERh79QFI/UEhOS3iSUyepByl4b7Fok5SJKBIN

Sello del SAT:

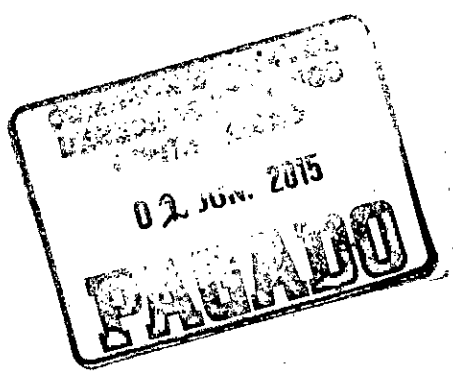
KcJ0tAQ0sSEfFFMN1WsGY8Btnj8GaYNwoTWmlPQsabpNu/LhyR1da/sr/MayUyg7s9S1Opulhzv5mTwufQhOe8fJ2dO/lWyqtQqNgVBFhQLpeZYbNk5kEJ2+L4d5DOtVfNjBwh4lS6LT6MR/7uckELuA/vnFfYQlfZLaBsD+1Rw=

Serie del certificado del emisor
00001000000302608145

Cadena original del complemente de certificación digital SAT:

||1.0|D853997F-4C48-4EA8-9725-48E2C05099C8|2015-05-06T17:01:37|hhDdYIO5tac3Mzn+fkOC+psz4dxeuwfFTOI1w+Fdx52zFcafhilp+1DTu+K6T7Qru9Q+/7cUzdUNDFfpB1DpdoewcElJpb+ptrU44S9uF+d6iSsVallGGu4n7Fb6MZnKnTTQYK697/g9Azra1Z2ijRQyOFIERh79QFI/UEhOS3iSUyepByl4b7Fok5SJKBINIIhGiLbBzcxjZ0dGeO0BJI7dHSK9mKvlI1IfZs+YznObi3PT2QS5xaXp/a7xwMVMnlWbDDibe2Wm4O6RxmiAkIQPrGd1HbGkgHkO15ouGO/0t/YtcvlKhErl6FQNg2gPD+niCbK9XRuTqdsQNFKScA==|00001000000203220546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición



Tienda Gráfica

tiendagrafica.com.mx

Tienda Gráfica, S.A. de C.V.

Vidrio 1544 Col. Moderna Guadalajara, Jal. Tel. 3560-97-90 tiendagrafica@hotmail.com

Cliente: Comision Estatal de Derechos Humanos

Comision Estatal de Derechos Humanos

Dirección: Pedro Moreno 1616 Col. Americana Correo: compras@cedhj.org.mx

32409085

Pedido a Crédito No: 6779

Fecha: 05/05/2015

Cant	Producto	$ Unit.	Importe
1	Fechador automatico Printy mod.4727 area de texto 60 X 40 mm.	$470.00	$470.00

Tienda Gráfica 06 MAYO 2015 PAGADO

Tienda Gráfica 06 MAYO 2015 ENTREGADO Productos gráficos para ti y tu negocio

Tienda Gráfica 05 MAYO 2015 ANTICIPO

Titulo: 1) 2) 3)

Sistema Medidas Materiales Color Copias Folio Acabados

1 _____

2 _____

3 _____

Sub Total:	$405.17
IVA:	$64.83
Total:	**$470.00**
Anticipo:	$200.00
Tarjeta $0.00 Cheque:	$0.00
Saldo:	**$270.00**

Entregar por: Paqueteria _____ Ocurre ( ) A Domicilio ( ) Cliente pasa ( )

Tipo de servicio: _____ F x C ( ) PAGADO ( ) Guia prepago ( ) Incluir: FACTURA ( ) Muestras ( ) Empaque maquilador( )

Firma de autorización _____ Firma de recibido _____ FECHA/HORA ENTREGA: ____/____/____ ____:____

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 28 de abril de 2015

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, con el ánimo de llevar un control más eficiente de los documentos que recibe para su trámite la maestra Perla Ochoa Castillo, Coordinadora General de Asesores, le solicito se mande elaborar un sello para la recepción de documentos del área; pidiéndole se ponga en contacto a esta oficina de Presidencia, la persona que tenga a bien designar dentro del personal a su cargo para precisar las especificación que debe contener dicho sello.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

$ Hay 200.00

A T E N T A M E N T E

MAESTRO EN DERECHO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Secretario Particular

Ltra Perla O.
Recibí
07/05/15

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

3:12

28 ABR 2015

SERVICIOS GENERALES

Coordinacion General de Asesores.

2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
G 5799



2014 GABRIELA MORALES RODRIGU
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: gabriela@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7

ENTREGA A: **Almacén:** GENERAL **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

FOLIO SAT
03D4672C-618B-44C6-A6F5-43877F2F5D45

Fecha de emisión:	14/05/2015	14:57:55
Fecha de certificación:	14/05/2015	15:03:23
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	Efectivo
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN HSBC - CUENTA 4038984019 - CLABE 0213200-4038984019-2

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
4.00	KG	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	38.69	16%	0%	154.76

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 32867.

Subtotal		154.76
Subtotal IVA 0%:		0.00
Subtotal IVA 16%:		154.76
IVA:		24.76
TOTAL:		179.52

Importe con letra:

Ciento Setenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

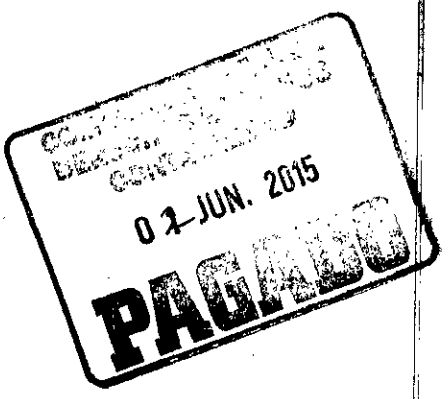
||1.0|03D4672C-618B-44C6-A6F5-43877F2F5D45|2015-05-14T15:03:23|euDK/NeV61XsiCArusAXvGzHxESYrfF2Kjbh0JIsygAWJzmqdx2fJN2U4yuW4j1dli0n64kBrwSldShFQvMTA7mD6FGNoGCX0JOr001ytTydx2P+NRjUBbvmPvH8BcXB7vQt14nRjR1B/LjH9zP5szf6GODrK7L6bIs9XKiySW4wpIur3OewTzbq3jiFJW4de6xq8FVnaRYqisA8J7nDsr4vZVtDNGUWYv6IjtHI+Jy6Mh89VxbjeHZcRe/DpnT4g3fv+pzicqg0WQIl0F0MnVME+DT57rFeigCv6a5gNBUE05xPrQVW8pNmLg4lwicLgNsOYTJvhoK53tnWiVQXPQ==|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

euDK/NeV61XsiCArusAXvGzHxESYrfF2Kjbh0JIsygAWJzmqdx2fJN2U4yuW4j1dli0n64kBrwSldShFQvMTA7mD6FGNoGCX0JOr001ytTydx2P+NRjUBbvmPvH8BcXB7vQt14nRjR1B/LjH9zP5szf6GODrK7L6bIs9XKiySW4wpIur3OewTzbq3jiFJW4de6xq8FVnaRYqisA8J7nDsr4vZVtDNGUWYv6IjtHI+Jy6Mh89VxbjeHZcRe/DpnT4g3fv+pzicqg0WQIl0F0MnVME+DT57rFeigCv6a5gNBUE05xPrQVW8pNmLg4lwicLgNsOYTJvhoK53tnWiVQXPQ==

Sello digital del SAT:

fFfURrR0yHL+FSk+uR1g6+eUUVx9Sa8zLlECt9oZw7SQERrJLhB+SoLXEnMLiK9ptNbNCiAl8xljeu5pd0LpMHsUpphJrpY6joj95/byA2vW3KKBxgDclhySXVjwnMJJHh9FYLq9LxY+ldvCWuv1fqGrbwhQwkZ/3cmX1caJ7QE=



Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sat

32400087

Guadalajara, Jalisco, 15 de mayo de 2015
CS/127/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

*ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

Recibí
15/05/15
14:30

RECIBIDO
15 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

COSTCO

216
32400083

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1894712
Folio Fiscal:
ED200580-30FE-46BA-ABB7-0B38ED01F880
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
20/05/2015 20:52:44

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
579508	JABÓN LÍQUIDO P/MANOS 3.78 L. H&BC	PIEZA	1.00	104.95	104.95
9999901	Miscelaneos	NO APLICA	1.00-	26.24	26.24-

Sello Digital del CFDI:
ZMMoMGz00dufmDaB3eToM2CHSx2drdiX+SACnoJ2Ze5yykxXz+42nBxjvX9tDi7hvHr3h2Jvt29hKQgA4ZOnUkkefiFv4Rwb2zZY5dJ4KbJJS9c2vTqbNA2ehRxKtFNPeq2HxigeC/v0UAv2IbxrIs
1bw1cjQN72lL7kIxJQD34=

Sello del SAT:
PSx88gMXfvcdsmx3jjZmnyn6/2h1w9K8kecYU2jICghMJWd8VrvZveNZthsRzZ1SD11EVxyF/fDNi6vJ9Xk/d6zxHZIkEeUN4SwqYPS1lWsaKgNv1BgmVOOO2mbNjb657PTMLsacFXYoDuy38wxDKw
WAM4dZ0IrZuHsvIXrB01c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ED200580-30FE-46BA-ABB7-0B38ED01F880|2015-05-20T20:52:47|ZMMoMGz00dufmDaB3eToM2CHSx2drdiX+SACnoJ2Ze5yykxXz+42nBxjvX9tDi7hvHr3h2Jvt29hKQgA4ZOnUkk
efiFv4Rwb2zZY5dJ4KbJJS9c2vTqbNA2ehRxKtFNPeq2HxigeC/v0UAv2IbxrIs1bw1cjQN72lL7kIxJQD34=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-05-20T20:52:47

CONTRALORÍA DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
02 JUN. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301203390520152049
Fecha de la transaccion: 20/05/2015

SUBTOTAL	78.71
DESCUENTO	1.77
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	12.31
IVA RET	.00
TOTAL	89.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3240909

Guadalajara, Jalisco, 18 de Mayo 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
  3 cajas de galletas (dos cajas de nieve y una de polvorón de naranja)
  8 frascos de jabón líquido.

Recibí
Luz Robles S.
21/05/2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
21 MAY 2015
PRESIDENCIA

RECIBIDO
19 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

2214
3240009

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
20 de Mayo de 2015 21:19:03	IWADP60364

FOLIO FISCAL
16C4338F-ED7B-466B-A458-B067257CABEC

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
7501000633980	1.00	SURITDO RICO POLV	PIEZA	$34.90	$34.90
7501000633980	1.00	SURITDO RICO POLV	PIEZA	$34.90	$34.90
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$30.00	$30.00
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$30.00	$30.00
7501030490520	1.00	MLA POLVORONES 605G	PIEZA	$25.90	$25.90
		TICKET No: 486134311456536390037			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$155.70
TOTAL	$155.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|16C4338F-ED7B-466B-A458-B067257CABEC|2015-05-20T21:19:03|jZi1hYo7ltrPouYHdt8naflQGwQObZF1tHqCwWzokTqfDBrjTr/QsG1rwtfJaG1yfeBK6/BugVef2DQ4StvmzW42t09ZAzFhkHbm27shxYV4k8Q/i8Aa/neyOX1Lrk13bKeQrCWnVvmm5g/Y43ldfr9t2X5zUE9s3Z8nEfQm7k8=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jZi1hYo7ltrPouYHdt8naflQGwQObZF1tHqCwWzokTqfDBrjTr/QsG1rwtfJaG1yfeBK6/BugVef2DQ4StvmzW42t09ZAzFhkHbm27shxYV4k8Q/i8Aa/neyOX1Lrk13bKeQrCWnVvmm5g/Y43ldfr9t2X5zUE9s3Z8nEIQm7k8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mw/3bDsM+04OBpry7Bppx0/Zzip91IZ7I2kwi8u5FCcId8MAMHJEniSjS/VWqO5YXiPjEoFowt0d//Wk70O760qPKuD3TrTXC5UyEQED53LOTuAx9oWs+ZCQ3cb598VD8Dbth4haLdGJnbJxCZ//gQEP1CUU86/Rh51Q01PW+w=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 20 de Mayo de 2015 21:19:03
Folio fiscal: 16C4338F-ED7B-466B-A458-B067257CABEC
Fecha y hora de certificación: 20 de Mayo de 2015 21:19:03
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION DERECHOS HUMANOS 02 JUN. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400091

Guadalajara, Jalisco, 18 de Mayo 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
- 3 cajas de galletas (dos cajas de nieve y una de polvorón de naranja)
- 8 frascos de jabón líquido.

Recibí
Luz Robles S.
21/05/2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
21 MAY 2015
PRESIDENCIA

RECIBIDO
19 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARELLANO
SECRETARIO PARTICULAR

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32490092

Guadalajara, Jalisco, 20 de Mayo de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos con motivo de la Reunión Extraordinaria que se llevará a cabo el lunes 25 de mayo en el Auditorio de esta Institución con personal externos de varias Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil.

- 6 paquetes de botellas de agua
- 2 Cajas de Galletas Surtida (CAJA GRANDE)
- 1 Bolsa de cacahuates japoneses.

RECIBIDO
20 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

2219

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 NIÑO OBRERO 1551
CHAPALITA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45050
ENTRE SANTO TOMAS Y AV GUADALUPE
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
20 de Mayo de 2015 13:15:39	IWADY81160

FOLIO FISCAL
B38AF446-75C0-4F60-96FD-0E2D169614EF

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501055307850	24.00	COCA COLA LIGHT TICKET No: 37157357232328141397 2	PIEZA	$5.17	$124.08

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$124.08
IVA 16%	$19.92
TOTAL	$144.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B38AF446-75C0-4F60-96FD-0E2D169614EF|2015-05-20T13:15:39|rwn/xT9im/c5r20l/H/VBrcE65mD63PZAGOjVw0mHqcWfIgWLmSFR1xJs2VJqL5SeU5oJxyqYKOegad5RIkEvbqKVsND5wqHeOpZZmHjZkamLgPBeBtNm6qxKcCFXJX36zhsIqUICzxh1yhZ9SA3UvHy1/IZgQ+rjnW7NcaXRUc=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rwn/xT9im/c5r20l/H/VBrcE65mD63PZAGOjVw0mHqcWfIgWLmSFR1xJs2VJqL5SeU5oJxyqYKOegad5RIkEvbqKVsND5wqHeOpZZmHjZkamLgPBeBtNm6qxKcCFXJX36zhsIqUICzxh1yhZ9SA3UvHy1/IZgQ+rjnW7NcaXRUc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AfsuwUsbhx59tFIJs9Ah6AZVZPEwRIhkDTj4uPC8EnaZPIDEQe9mMMMw9viZ73S3A+as+j/NFOPoqphZF36r8rjpj2GC1drs0cj/vfSQcv+wLGZSDZcY9c787kI2J2doGXPQR/PqS1Rk4qPWSvbou92AznoSqoSKhPhWgFqSEY=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 20 de Mayo de 2015 13:15:39
Folio fiscal: B38AF446-75C0-4F60-96FD-0E2D169614EF
Fecha y hora de certificación: 20 de Mayo de 2015 13:15:39
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

CC. DE... 02 JUN. 2015 PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

07 MAYO 2015

FIRMA

ALMACEN DE LA CEDHJ

32400094

Guadalajara, Jalisco 07 de mayo de 2015

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- 24 botellas de refresco (Coca- Cola Light de 237 ml., embase de vidrio.
- 1 kilo de café de grano

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
07 MAYO 2015
FIRMA
ALMACÉN DE LA CEDHJ

32400095 3151

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 155356

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-05-07T12:51:43

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 07/05/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

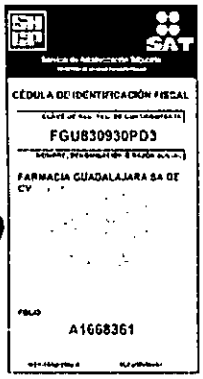
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369532647	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369532620	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369532621	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369532623	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369532622	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.05
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.95
TOTAL FACTURA	$ 500.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 07 DE MAYO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 07 DE MAYO DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 JUN. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL

npts5H04eJvSfs4bBv+rC/Osf0uub0Ck8ZJ/UGHGbf2P6Nz9+0f0KmlzIlj76NReo7CJ85GRxoOUhXrUJoYP/BiWdHzMW3[illegible]5yyhGw8U58KSpvLogB8OXwnFG4W1uhyXxgArd11BZnp0iNqtTNYX3bZBQXKEf1M=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-05-07T12:51:43|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369532647|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369532620|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369532621|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369532623|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369532622|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: npts5H04eJvSfs4bBv+rC/Osf0uub0Ck8ZJ/UGHGbf2P6Nz9+0f0KmlzIlj76NReo7CJ85GRxoOUhXrUJoYP/BiWdHzMW3[illegible]5yyhGw8U58KSpvLogB8OXwnFG4W1uhyXxgArd11BZnp0iNqtTNYX3bZBQXKEf1M=
FechaTimbrado: 2015-05-07T12:56:25
UUID (Folio Fiscal): 6087B762-9DB2-497B-9EEA-F64995F605F3
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: aacpf03JXCN/cja5l16tzZ8ymtRi/XNM3KYZBVoH2jg/PmjznoHg/CCCA.RG8rVJ4O7BnoqXfVZLAU8g8pKaF50OxP4/h6Q3hndqEWvXL5u5Ar0a24DdiVaDynNaMFnpXbXnpEfrTG0OEjMeNOtCEAq12CzcDt8NWjn5Qwmv6BU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

32409096

Guadalajara, Jalisco, 12 de Mayo de 2015

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

A efecto de cumplir con el acuerdo 9/198/2007, así como las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,000.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito la dotación de una tarjeta Telcel de $200.00, así como una tarjeta Telcel de $300.00 conforme al acuerdo que se tiene con el Director Administrativo por la sustitución del Blackberry.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SECRETARIA TECNICA

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Recibí tarjetas telefónicas $/100
12/5/15 11:30 hrs

RECIBIDO
12 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

REDPACK

32400097 3181

FACTURA

ERS 251711
FECHA Y HORA DE EMISION
04/05/2015 17:34:08
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
23804B3C-3792-42BF-ADD1-4E8B248A30B9
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-05-04T17:59:42
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Distrito Federal Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 El Salto
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	El Salto, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
[redacted]0	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS	1.14	1.14
[redacted]00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	29.25	29.25

Cantidad con letra:
TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.

SUB-TOTAL:	30.39
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	30.39
IVA 16.0%:	4.86
TOTAL:	35.25

Observaciones:
Según prefactura anexa, fecha corte: 30-04-2015 (C0038309 - GDL2)

Estimado cliente:

Le recordamos tener en cuenta que sus guías tienen una vigencia de 12 meses, recuerde siempre llenar con los datos correctos y completos en cada guía y que las devoluciones y cambios de domicilio generan un costo.

REDPACK
www.redpack.com.mx
01 800 013 33 33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUN. 2015
PAGADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO | **METODO DE PAGO: No identificado** | **FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
APQKKhurA4tJ187G0+kOS9VUGfYyWl69nWuMoMvxZBNkync4RpqwYgez6ylqZTzVaU0Ef7vzGsw29XL8iXqAdGLiv/3S1LSWXESxhRsCCor4OlcYDuYHn4me4fY/Bf8S4

SELLO DIGITAL DEL SAT
gIN7gHErR5sm4RAff2hwjEcTAc7cxBDShbLNhi4nUB1HlinjjtgfAC9NwvvxSH9AqazKd3U2UTsRBPmfh1nUXemdxJOYCdNZNlOwywPFw0a8ddEMzyUUAACVOGQ1iGy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|23804B3C-3792-42BF-ADD1-4E8B248A30B9|2015-05-04T17:59:42|APQKKhurA4tJ187G0+kOS9VUGfYyWl69nWuMoMvxZBNkync4RpqwYgez6ylqZTzVaU0Ef7vzGsw29XL8iXqAdGLiv/3S1LSWXESxhRsCCor4OlcYDuYHn4me4fY/Bf8S41xpqFMuYahO/AllcmlwZc3YDFZE8UhZj9IzlcDwRns=|00001000000203285726||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400098

REDPACK. YRT

REPORTE DE GUIAS OPERADAS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.: CED930224MP7
Cuenta: 76166
No. Cliente: C0038309
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA 45060 GUADALAJARA JAL MX

Fecha Corte: 30-04-2015
Sucursal: GDL2 JU

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

1	SOBREPESO TERRESTRE	1.00	29.25	29.25
433	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS	1.00	1.14	1.14
				30.39

Fecha Corte: 30-04-2015, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

23/04/2015 055203525

1	**SOBREPESO TERRESTRE, GDL->MEX,PESO:1.100,KG AMPARADOS:1.000**	**1**	**29.25**	**29.25**
433	**CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS, GDL->MEX, 29.25x3.90%**	**1**	**1.14**	**1.14**
	Peso Vol: 0 x 0 x 0 / 5000 = 0.00 Peso: 1.10 Peso Max: 1.10			**30.39**

30.39

PARTE 1 DE 1

32400999 3361

Copiroyal Printcenter

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedicion: Guadalajara Jalisco Mexic o

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA

FACTURA
M32416
FECHA
21/MAY/2015T11:45:00
HOJA 1/1
CONTADO

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

Expedida en la Sucursal: Matriz
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

VENDIDO A

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

FOLIO FISCAL	1597aae4-1b39-43f8-9de3-8146258cd3b2
FECHA CERTIFICACION	2015-05-21T11:46:11
CERTIFICADO CSD	00001000000202689180
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$10.34	$10.34
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$10.34	$10.34
3126	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA OFICIO C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$12.93	$12.93

SUBTOTAL	$33.62
I.V.A. 16%	$5.37
TOTAL	$38.98

IMPORTE CON LETRA

(TREINTA Y OCHO PESOS CON 98/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1597AAE4-1B39-43F8-9DE3-8146258CD3B 2|2015-05-21T11:46:11|QT7fJrupokxy+itZTnC2YYcbSrcojc72IsU+a7l4Vhc39+inFpBllEveJOYyxVVAyYkJOc6Ms+E5JQbDiXnGUYzAD80G01PZdURORcnd1IAKswo9430KVMtdj5l2m1/LboSASd1NSXdnfDpZZdPnDDBXumB16d6PSn0X/hi5HVU=|0000100 0000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

pe1DYL45jjrhHJ0HGygyoM9CqSRsl6iTGMlAhs7QH6fypIl1WnzIbg7gzTiCOAiFodChkFIdKHuQtzvBoHx8b2QTk2A/1tuwFhT8Ip3grzlWn9hQwmx4eDpF56Ad4f7m5DlYSHY vcmB26JByqtUELDcXuY/UmBoYX7lK+wzOMrw=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QT7fJrupokxy+itZTnC2YYcbSrcojc72IsU+a7l4Vhc39+inFpBl IEveJOYyxVVAyYkJOc6Ms+E5JQbDiXnGUYzAD80G01PZdURORcnd1IAKswo9430K VMtdJ5l2m1/LboSASd1NSXdnfDpZZdPnDDBXumB16d6PSn0X/hl5HVU=

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMICION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

COMISION DE DERECHOS CONTA
02 JUN. 2015

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 11:00 am a 6:00 pm

Embajada Mundial de Activistas por la Paz

EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ
Trabajando por la Familia Humana

JUSTICIA PARA LA PAZ

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al

Dr. Felipe de Jesús Alvarez C.

Por su participación al evento: **FOROS JUDICIALES NACIONALES**
Los Derechos Humanos "La Tutela Judicial Efectiva"

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México
19 de Mayo del 2015

Dr. Francisco Javier Guerra González
Coordinador Nacional de la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz

Dr. José de Jesús Covarrubias
Director de División del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG

"Es mejor educar para prevenir, que juzgar para castigar"
Dr. William Soto Santiago, Embajador Mundial de la Paz

3240010 1

El Centro Universitario UTEG

a través de su comunidad académica
concede el reconocimiento

Magister Iuris al Merito Académico y S

a: Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por su trayectoria profesional y su aportación a la ciencia jurídica.

Guadalajara, Jalisco
mayo de 2015.

Mtro. Roque Albín Huerta
Rector General de Centro Universitario UTEG

Mtro. Edgar Omar Olaéz Preciado
Director Académico de las Licenciaturas en Derech

32400102

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
FSTSE JALISCO

LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
OTORGA EL PRESENTE

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

RECONOCIMIENTO

A:

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

POR SU PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA DENTRO DEL "**PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS 2015**" CON EL TEMA "**LOS NUEVOS PARADIGMAS EN DERECHOS HUMANOS**", LLEVADO A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (**FSTSE JALISCO**), GUADALAJARA, JALISCO A MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2015.

ATENTAMENTE
"POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO"

JORGE ANGEL GONZALEZ APODACA
SECRETARIO GENERAL DE FSTSE JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL
JALISCO

3822

Tipo de Comprobante: ingreso

32400103



IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
2934cfa0-f138-4845-9d6e-7029caf5bd4e

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301634628

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
5/21/15 12:54 PM

Serie	Folio Interno
A	158

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora de emisión
5/21/15 12:54 PM

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
30X23 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	1.00	PZA	$100.00	$100.00

Observaciones

Subtotal:	$100.00
IVA 16.0%	$16.00
Total:	$116.00

ciento dieciseis pesos 00/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|2934cfa0-f138-4845-9d6e-7029caf5bd4e|2015-05-21T12:54:33|phT9Eye1ra7mFPqc/q5TYhp8LZ7dEk33s2KwhRkYL+icygl8heaySOxQQH88x1GkJhCaytbb2VM59oaxK3T/PsFFwbKhKCxWczyJfn6QhZQljCY2by6v6X0iNDrwB0OX643AOvwlo2gDLN4KzhFyb1Zjm7OnfjWGezT2eWDglsE=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor

phT9Eye1ra7mFPqc/q5TYhp8LZ7dEk33s2KwhRkYL+icygl8heaySOxQQH88x1GkJhCaytbb2VM59oaxK3T/PsFFwbKhKCxWczyJfn6QhZQljCY2by6v6X0iNDrwB0OX643AOvwlo2gDLN4KzhFyb1Zjm7OnfjWGezT2eWDglsE=

Sello digital SAT

Yq54cD+FEAvZCWjUKLylzm1zinmV4kf3WloO8wp2Wpts0bjUSr1xsCz1BSdqEXo7Y3c8B70540ijA6MZBw04WuDMglczHRQq0fxhMAPXuCHT4+BGSHuYr1+YstPGEDk2UvGO4Z22NAV+nyuPek21hkrR5jgM+eF7hY4ylqanPE=

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi

Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.

recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites

★ ★ ★ Haz valida la promoción llamando al 3123.2343 ★ ★ ★



Comprobante elaborado por: facturaSí

22901 04

Embajada Mundial de Activistas por la Paz

EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ
Trabajando por la Familia Humana

JUSTICIA PARA LA PAZ

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al

Dr. Felipe de Jesús Alvarez C.

Por su participación al evento: **FOROS JUDICIALES NACIONALES**
Los Derechos Humanos "La Tutela Judicial Efectiva"

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México
19 de Mayo del 2015

Dr. Francisco Javier Guerra González
Coordinador Nacional de la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz

Dr. José de Jesús Covarrubias
Director de División del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG

"Es mejor educar para prevenir, que juzgar para castigar"
Dr. William Soto Santiago, Embajador Mundial de la Paz

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00986 Del 02/06/2015

32400105

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$718.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$718.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$718.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$718.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$718.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$718.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$718.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$718.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$718.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$718.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$718.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$718.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,308.00	4,308.00	

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

32400106

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015

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

$ 718.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018698

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018615165900186 98

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18698		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32409107

Factura	PFCCTOAAAB 28440

P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. ERC090129KX2

SUCURSAL: 1501
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965, LOCAL UPV 434
PUERTA DE HIERRO,
ZAPOPAN, JALISCO
45116, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	01501348583

FECHA DE EMISIÓN	2015-06-01T13:12:07

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$562.93	$562.93

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 3002

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 01 JUN. 2015

SUBTOTAL	$562.93
IVA 16 %	$90.07
TOTAL	$653.00

Servicio $65

**********SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**********

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 30-05-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
8D3B38D3-367A-42FB-B704-810813BE8D64	2015-06-01T13:12:13	00001000000200565239	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
fNyvy/AQS6zs/KnNczmHkqVjBeaNr4klYQZFIbJNAsg+FKlrNH6++HFuu1g29+zLYeAWMJCzYtyb2srSBUJUnOmlltzM3WdDxS0TVdl5hZw6GTRfCGk
H6Gl8fjgEfhEInQ92LbpL8jqghJxgH67AJXcCQJ3KB+axAHR3UNdlK/c=

Sello Digital del SAT:
XE8Xeqo6cMwAn9u9qVjt/4NW7pN8efsfxE/ZpgQ/QqY4Uh0UYnp1DK5iB+7ZvV94rXSEFHt4POiVKyMDerT7ntbI93msJsNDnMl9UNspSdJEnMGs9+3
XE/y/JNfuRF/UqhhVok+MXYP23+atYH0EqZHzlsNBpUlA0Jch1jInE4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8D3B38D3-367A-42FB-B704-810813BE8D64|2015-06-
01T13:12:13|fNyvy/AQS6zs/KnNczmHkqVjBeaNr4klYQZFIbJNAsg+FKlrNH6++HFuu1g29+zLYeAWMJCzYtyb2srSBUJUnOmlltzM3WdDxS0TVdl5h
Zw6GTRfCGkH6Gl8fjgEfhEInQ92LbpL8jqghJxgH67AJXcCQJ3KB+axAHR3UNdlK/c=|00001000000202865018||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00987 Del 02/06/2015

32400108

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$605.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$605.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$605.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$605.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$605.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$605.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$605.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$605.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$605.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$605.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$605.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$605.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,630.00	3,630.00	

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 02 DE JUNIO DE 2015 32400109

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 605.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS 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

0018699

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 18699

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18699		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400110

CATALINA JHOSELIN GUZMÁN LÓPEZ

Factura

RFC: GULC8812155PA

Domicilio y Expedido en:
Calle: NUNO DE GUZMAN No. 490
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

MARISCOS El Carnal
RESTAURANTE BAR
¡El original desde 1970!
siempre diferente

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 051EA1A4-5AB5-46BB-8F73-19C1087D5663
Número de comprobante: F698
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-05-28T16:18:32
Fecha de certificación del CFDI: 2015-05-28T16:21:53

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	474.14	474.14

Subtotal	474.14
I.V.A 16.00%	75.86
Total	**550.00**

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Servicio $55

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306276598

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|051EA1A4-5AB5-46BB-8F73-19C1087D5663|2015-05-28T16:21:53|
E8SR8PASJKepiCM4bl/ijze4vU0lpva72w0JiT5RIrrrm8nQLZWXGAF1jlXxzF59X9Td2q/kS3wBFsXnC/W+PoZaS8gCUCnwC2lj

Sello Digital del Emisor:

E8SR8PASJKepiCM4bl/ijze4vU0lpva72w0JiT5RIrrrm8nQLZWXGAF1jlXxzF59X9Td2q/kS3wBFsXnC/W+PoZaS8gCUCnwC2lj
UI9H3ZOJuxHKkQ4EZUWbE4TLcZOj2XEe3rluAxan5hNyYy0Lr+0/FEtJcFZmskxP53k9Ytg=

Sello digital del SAT:

ki0GWEH02YsHzRc2QI8ZQIHF1grX5sJJ9GjKwK68JQunV7wVwNtRR+UsbGyEDFzMCzRzMDPC0BYw0t+k7Jwzhp3jdMeHcVA==
IgSgAo3wzUI4VH8xt3yH265oJLhguDkZYQZtRuIN5bBg7Pr89UGQ4YrF+sqorsEIZHbIAdA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 JUL. 2015
PAGADO

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00988 Del 02/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$887.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$887.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$887.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$887.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,322.00	5,322.00	

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 02 DE JUNIO DE 2015 32400112

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROGOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE | $ 887.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0018700

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607259 0018615165 9 0018700

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18700		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="F0000006387_Log.jpg">

32400113

POMODORO PIZZA SA DE CV

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
POMODORO PIZZA SA DE CV RFC PPI001109DH5
JUSTO SIERRA No. 2735
VALLARTA NORTE C.P. 44690
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 37931111
www.pomodoro.com.mx clientes@pomodoro.com.mx

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 6387
FECHA: 29/5/2015 18:08:03

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1618 .C.P.: 44160
COLONIA: AMERICANA, PAÍS: MEXICO
CIUDAD: GUADALAJARA MUNIC.: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
TELÉFONO:

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 6637	695.69	695.69

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	695.69
I.V.A.:	111.31
TOTAL:	807.00

Sencio $80

METODO DE PAGO: No identificado
NO. DE CUENTA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO:

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un cfdi
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL.
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201998372
Folio fiscal:	DBD7385A-6435-42D2-A644-EF1D5BD8C2CB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 29 2015 - 18:08:04

COMISION DERECH CON 02 JUN. 2015

SELLO DIGITAL CFDI

b45n0CVSd+IIFx9+A60MQ4tkTNZfE6zL5Ck4GuSb7JRXZW9rgWf8mb3yNp4dVPEtSIzalm2nsvJAIJAADltslS
BdtWyrFGq8Cl5/eIbcqyE+Ocn+size13hVvpcP/JJ1JghghsqoOaVbccO+dhD0yipHM/+hBSAx0ud4MuggRCs=

SELLO DEL SAT

GuF7+cGFn0z6D3F3pvxUTPaQ9PYb6xCFwIaDuPmc6ruNtKWSZb3bZzQOCMBIqdWd1tco9Hd0rZeEZ0pz
7rzFBgmToW4w7LQEs4SQWOn1oLH7Mkx66zETgWn2i3lzIYzbpNz9q9luEbRsRLzradcXlV6F4LokH73Q
cYoEjmVljRg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DBD7385A-6435-42D2-A644-EF1D5BD8C2CB|2015-05-29T18:08:04|b45n0CVSd+IIFx9+A
60MQ4tkTNZfE6zL5Ck4GuSb7JRXZW9rgWf8mb3yNp4dVPEtSIzalm2nsvJAIJAADltslSBdtWyrFGq8C
l5/eIbcqyE+Ocn+size13hVvpcP/JJ1JghghsqoOaVbccO+dhD0yipHM/+hBSAx0ud4MuggRCs=|0000
1000000202864883||

32400114

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00989 Del 02/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ**

Folio / Cheque : 18701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,575.41		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,575.41	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,575.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,575.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,575.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,575.41	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,575.41		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,575.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,575.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,575.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,575.41	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,575.41		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,452.46	15,452.46	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32400115

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 2,575.41

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018701

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659 0018701

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18701		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400116

Factura

SERIE: A

FOLIO: 473

FECHA: 1/6/2015 17:41:55

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

Documento Válido

RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V.

RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA,
GUADALAJARA 44420
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

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

Lugar de Expedición: AV. VALLARTA 1342 , AMERICANA, 44420, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,018.46	2,018.46

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
02 JUN. 2015

SUBTOTAL:	2,018.46
I.V.A.:	322.95
TOTAL:	2,341.41

Importe con letra
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

Servicio $234

FIRMA DE CONFORMIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00990 Del 02/06/2015

32400117

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 11:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 18702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,155.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,155.00	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,155.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,155.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,155.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,930.00	6,930.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015 32400116

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 1,155.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA 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

0018702

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 5106607250 0018615165 9 0018702

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18702		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Factura	BKGGDLAACF 23973

32400113

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: 15318
LAZARO CARDENAS # 1607 LOCAL 1 ,

CRUZ DEL SUR, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44950, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	642761515

FECHA DE EMISIÓN	2015-06-01T13:02:38

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	$465.49	$465.49

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO:

02 JUN. 2015

**********QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$465.49
IVA 16 %	$74.51
TOTAL	$540.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 28-05-2015

Servicio 454

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A927C2E1-F2A1-4579-BC73-A065E9C35396	2015-06-01T13:02:43	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
qY4fW6dH2gHDclGBmPFHTFKF/ieqdyaKLK2X/gsGSi0AznV16Ux3quPmqpae65UeFvGG+KnkR/FVDDAM4D4LSlGj+JlpAEhCgoeWUt6lJo0wpnYT7abbAkMONnCqUO5H4Jd85qVedI9sxASGb+3brWWynda6T090UPsM9TyR58=

Sello Digital del SAT:
jyn8FQb0yHqf9pde0crbd8CHkvh5K0Zen49vUTQLIOeIGj/a+Pvv9lzRM0lx0UFrUBW4zToKHmqihBAGAJOQFT8XDZHU8kh8JyIlsDz5saxgE80NnZhmqm3aMEbC6r9cvIkhr0bEIFg7LoCOt/2QIL6qkUqVeuUdCqC4hAfzh9Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A927C2E1-F2A1-4579-BC73-A065E9C35396|2015-06-01T13:02:43|qY4fW6dH2gHDclGBmPFHTFKF/ieqdyaKLK2X/gsGSi0AznV16Ux3quPmqpae65UeFvGG+KnkR/FVDDAM4D4LSlGj+JlpAEhCgoeWUt6lJo0wpnYT7abbAkMONnCqUO5H4Jd85qVedI9sxASGb+3brWWynda6T090UPsM9TyR58=|00001000000202865018||

32400120

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: 833
FOLIO FISCAL (UUID): e1892fbc-5f83-46ef-8bfd-46af0fab3518
FECHA DE EMISIÓN: 2015-05-29T13:13:44
FECHA DE TIMBRADO: 2015-05-29T13:13:43
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	001 CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 439.66	$ 439.66

Cantidad con letra: QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 439.66
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 70.34
TOTAL TRASLADOS	$ 70.34
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 510.00

Saldo $ 551

SELLO DIGITAL DEL CFDI: SOygu8gx47tBOlgetEBW1mBOsmC/U21tSSEVBc0w84ZDipemn1+gpuOyeM/2gBzUxm3el//d4S45MirGCw7YUA/A+Yk5eQy MtBTlfEen4jANneuVnWLoHXexdK6pOy6DFOC9mH0pu1rZZwKoC/hs+34PJcWc3267gt6mHcKBZc=

FOLIO FISCAL (UUID): e1892fbc-5f83-46ef-8bfd-46af0fab3518

SELLO DEL SAT: 1n6T1UJ9qS9WEh44LNjSpEXDcoxg9gOeEpU+wAANmCyLEGtSCmRgFz7F6CfYDfhWl4LGmA1gtoQf517Xsrt97CDbibPKg YvfRropBwy4nalNw2WLLqmP6tO8alvT51qxMRqZv5PdMGzqNHjlueAXpYxeYbr4ddCxF5gg0B/mCCw=

CADENA ORIGINAL DEL ||1.0|e1892fbc-5f83-46ef-8bfd-46af0fab3518|2015-05-29T13:13:43|SOygu8gx47tBOlgetEBW1mBOsmC/U21tSSEVBc0w84Z

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 JUN. 2015
PAGADO

Razón Social : NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
Número de Factura: 833
Cantidad: $561.00
Total de Personas: 2 personas.
Concepto: ALIMENTOS DEL DIRECTOR DE QUEJAS CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.

32400121

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00991 Del 02/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios del 16 al 31 de Mayo. GP Folio: 39

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18703

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: 39
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 39
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 39
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 39
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015 32400122

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

COPIA SIN VALOR

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0018703

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659":00187 03

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18703		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 4/06/15

32400123

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:	13
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	1/6/2015 14:04:56
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160	**Documento Válido**	
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO 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:	614B56CA-56B9-4385-BE32-7AEE9BB2C2E0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 14:05:02

Sello digital del CFDI

dVOHzbpVEAprzkrnECUL0Vl+/VHfSXn2nrAMNTq7xSdHA51XQE2ORouBSTVvfdZTPF+6jcwpA2Rks5/2eu8EW1
b6Qu9whGjuhHgc/5WH9nqJsHrhqAcKntY43f2UpdPEcEMLMPwGmrrjaG32M5GOz7+r56YqrZuvsMbfYvCWRSI=

Sello del SAT

Y81zoKYVUhYTzpHVIJw9MF1sHaKM7A44tIFINXFAqZxggP43n4JZknsqDTOQH6VYduWnMdjTZecEy+A5
L+wI/W7v267+ede23hbY6P/w1H2RQouqe0sA52u3OnBxSXXrqqifkziO0+iKaA5F2KEGAN6p56d1ngcQ
DfoURc1sbbw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|614B56CA-56B9-4385-BE32-7AEE9BB2C2E0|2015-06-01T14:05:02|dVOHzbpVEAprzkrnE
CUL0Vl+/VHfSXn2nrAMNTq7xSdHA51XQE2ORouBSTVvfdZTPF+6jcwpA2Rks5/2eu8EW1b6Q
Hgc/5WH9nqJsHrhqAcKntY43f2UpdPEcEMLMPwGmrrjaG32M5GOz7+r56YqrZuvsMbf vC 0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DEF
02 JUN. 2015

32400124

Prestador de servicios por honorarios

01 de junio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 16 al 31 de mayo 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

Vigente
31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00992 Del 02/06/2015

Concepto: Pago de honorarios por prestación de servicios del 16 al 31 de mayo. GP Folio: 40

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18704

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: 40
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 40
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 40
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 40
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

32400126

FECHA 02 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ - $ 5,000.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CINCO 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

0018704

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000518066072510018651659100018704

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18704		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 22 Jun. '15

SUMAS

32400127

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:
5B4DF21F-8EDE-4F55-8CA7-467182F1FACA

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-05-28T13:51:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
74 H

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios 16-31 Mayo 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
02 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
bI9P3GdbkXcWdsgB5eaUs0R0VdAnUdY36k3W7jxMMDTG9kWHa0NOgHRfuZ+g5NMUKIL3gC4sDRr6jzzNwSsDrNcGS24zEvjrkoP8jcu2yxe7l0R7E8Bv5dXyu4SK0g
+2sOI/XdFkDedbqqrzVsX8cM1A8YwWyafRds44f9ZiSvQ=

Sello del SAT:
YUNrmPtkjfuys713lVl|m/p08k|8cfOThdLdk5qpqT0/nNERAvt/qHp6VXsZhUfOKA9ikObQ1iC2/nPMe7p6VB0UJRITUh/WYT3ITGchwjCPk0jnafmF6EtHUTTU9aZHc8w0k7tl2Arx9DySCz8zw
KgXbjvupMdambHc2f9QhW0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B4DF21F-8EDE-4F55-8CA7-467182F1FACA|2015-05-28T13:54:29|
bI9P3GdbkXcWdsgB5eaUs0R0VdAnUdY36k3W7jxMMDTG9kWHa0NOgHRfuZ
+g5NMUKIL3gC4sDRr6jzzNwSsDrNcGS24zEvjrkoP8jcu2yxe7l0R7E8Bv5dXyu4SK0g+2sOI/XdFkDedbqqrzVsX8cM1A8YwWyafRds44f9ZiSvQ=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T13:54:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400126

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 28 de mayo de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de mayo 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/mayo/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00993 Del 02/06/2015

Concepto: Pago de honorarios por prestación de servicios del 16 al 31 de mayo. GP Folio: 41

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ** **Folio / Cheque: 18705**

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: 41
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 41
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 41
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 41
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

3240013

FECHA 02 DE JUNIO 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

0018705

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659100187 05

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18705		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 02/06/2015

32400131

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:
F8CF9A3A-4785-4C9D-9C7B-EF4094DE53EC

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-05-28T13:58:00

Efecto del Comprobante:
- ingreso

Folio y Serie:
12

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 mayo de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 02 JUN. 2015

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
Lm3fapNe9SQzB62g0GqWVoETwtNcxOV5MwdlRRqAR5krQwzhdde08brTJ6VuHKt+w1cyCUJDdjveHcKFKt41pvxs8ygSQFp/k+/PhQCOD14KDJ+YCKaaKtNFDsbGRWGFgyA
+hmQBjkCs22qlfRDt86A933wDyIJ4WD8UFpPReUg=

Sello del SAT:
ec3mThqWNK837YTWRxBzkMmP67xyjU/w2aBmB4tUm5gdk9l8hQhnHyDquAyBHvKusHDU
+l0hVAB8z98pQmWMft2ejKCEqWdB9cE8HKGH2cE8N7vnRrvHy4ClKKefd1db2BlPlid4IyumCDiVUT3X3XhcMidrMRxo6HKL3paAs48=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F8CF9A3A-4785-4C9D-9C7B-EF4094DE53EC|2015-05-28T14:00:09|
Lm3fapNe9SQzB62g0GqWVoETwtNcxOV5MwdlRRqAR5krQwzhdde08brTJ6VuHKt+w1cyCUJDdjveHcKFKt41pvxs8ygSQFp/k+/PhQCOD14KDJ
+YCKaaKtNFDsbGRWGFgyA+hmQBjkCs22qlfRDt86A933wDyIJ4WD8UFpPReUg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T14:00:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400132

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 29 de mayo 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 Mayo 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/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00994 Del 03/06/2015

32400133

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$539.56		Alimentos del 25-28 mayo
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		JHZ3611 lavado de subuerban
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$629.56	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$539.56		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$539.56	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$539.56		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$539.56	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$90.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$539.56		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$539.56	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$90.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$539.56		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$539.56	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$539.56	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$539.56		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$90.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,777.36	3,777.36	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 03 DE JUNIO DE 2015 32400134

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

$ 629.56

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0018706

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725100186151659100018706

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR. CH-18706		

3 Junio - 2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J. Miramontes A.

SUMAS

32400135

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**	**436**
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 :			02-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 25, 26, 27, 28, 28 DE MAYO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	465.14	74.42	539.56
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIOS	77.59	12.41	90.00

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	**542.73**
I.V.A.	**86.83**
T O T A L	**629.56**

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 - 436

3240013G

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA1F240-E611-4EC3-8B03-E4E205D30C39
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-06-01T22:56:33Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

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	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL, MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	366.00	366.00

Subtotal: $ 366.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 58.56

IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 424.56

Total con letra:
CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS, 56/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jWkhnNqrwHGEHQxWUGPIJnB0/H0EeCSbenbyC8kf7ZytmrqMxZly3LGUnQDkEIiiZ0j+wLfSET3bRaPoR+leTy5Cq6o1l1zocrb/UIBYKHIUz0clX3haHuXIGLVb96cMhVaGKqc8IMcNDB88sZB
pQmZWa4bQxEYR5prTuyTPCBk=

Sello del SAT:
zm+ED3OIXfLrc/xIHqZF/fD5tkE6anhWZIEamb73iwmN0DbZkYMPOag3G+IrympXc43ZRG7RRCWUYNREYHXp9l1scfMpmBBqKEB5IFbrLvAMZebOS/AhA1obRGp3KqjpTjGE8MiwYuIDMG
zMBjoqy6zWQo84hQxcAriKDxFbLng=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1F240-E611-4EC3-8B03-E4E205D30C39|2015-06-01T22:56:34|jWkhnNqrwHGEHQxWUGPIJnB0/H0EeCSbenbyC8kf7ZytmrqMxZly3LGUnQDkEIiiZ0j+wLfSET3bRaPoR+leTy5Cq6o1l1zocrb/UIBYKHIUz0clX3haHuXIGLVb96cMhVaGKqc8IMcNDB88sZBpQmZWa4bQxEYR5prTuyTPCBk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-01T22:56:34

CONTRALORIA INTERNA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 JUN. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400137

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: 832
FOLIO FISCAL (UUID): 759072da-926e-4d89-842a-e887c19b1957
FECHA DE EMISIÓN: 2015-05-28T22:35:09
FECHA DE TIMBRADO: 2015-05-28T22:35:10
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	001 CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 99.14	$ 99.14

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 99.14
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 15.86
TOTAL TRASLADOS	$ 15.86
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 115.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: cDRRi8x2GxSlHOo8WEnpFdQo7DCLKlg3qDzOP7tDf39MZtdFlb1k5UJm+myQH3lTkGeAtqeKdQyHX/PX3xn+dMCcL+gXnUPjqMFmXlmr/PwF+ApWgsw779d9MsfjQR00b+BaPf+s/eCVp5kXAMfrWLrBuXXCZpXORY7aa0/ARFY=

FOLIO FISCAL (UUID): 759072da-926e-4d89-842a-e887c19b1957

SELLO DEL SAT: P2xV1bK9VoWS/IFQruaglyDrUEAyFP8HK/PDjM4TUXvo2JUpV3TQEhqLdhZRGwBIDGYxJ1a9q8ERr6DF/Feqt8gnuwMgy0vYYc7z5xxskOQg85H1ZlF+rj+o4BBq5M6UdmpmG8tl9duJglfcJeKg3UjGPR3jVTcGRMMB3cYtpqM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|759072da-926e-4d89-842a-e887c19b1957|2015-05-28T22:35:10|cDRRi8x2GxSlHOo8WEnpFdQo7DCLKlg3qDzOP7tDf39MZtdFlb1k5UJm+myQH3lTkGeAtqeKdQyHX/PX3xn+dMCcL+gXnUPjqMFmXlmr/PwF+ApWgsw779d9MsfjQR00b+BaPf+s/eCVp5kXAMfrWLrBuXXCZpXORY7aa0/ARFY=|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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 JUN. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

32400138

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

30/05/2015 12:14:31
FOLIO: A - 2588
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA , JALISCO

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

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.59 = 77.59

SUBTOTAL: 77.59
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 90.00

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¶N
------ DETALLES DEL PAGO ------
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICAD O

03 JUN. 2015
PAGADO

ULAR
RRA
DESPACHO
TURA

Razón social: Servicio Ninos Heroes.
No. Factura: 2588
Cantidad: $90.00 Lavado Vehicular de Preferencia
Concepto del gasto: Suburban JH2-3611

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00995 Del 03/06/2015

32409139

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por prestación de servicios delmes de mayo. GP Folio: 42

Beneficiario: **J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO**

Folio / Cheque : 18707

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: 42
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 42
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 42
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	GP Folio: 42
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

BANORTE

FECHA 03 DE JUNIO DE 2015 32400140

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

0018707

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607251 00186151659 0018707

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE MAYO. CH-18707 J JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3240014

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 10
FECHA
2015-06-02T10:09:50

FOLIO FISCAL	METODO DE PAGO	NUM DE CUENTA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
C329AD1B-5D49-42C5-9554-1BAA0B890097	CHEQUE NOMINATIVO		2015-06-02T10:09:51

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 31 DE MAYO DE 2015	*IMPORTE*	$7,547.17
	16% I.V.A	$1,207.55
	SUB-TOTAL	$8,754.72
	RETENCION S/RENTA	$754.72
CANTIDAD CON LETRA:	*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		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 JUN. 2015 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EeX7N6XNxgFS3A3hqAXHithXtihhIDqjXdpzOrZfm9NoEGChts+CHQKnMa+iy1nlu9HNf633q5pyG0VzHsjaNAm4x8RdVUM1ivveH22Xk6J7q0RgcEbFp4oqyNaPit/XuZhyMr036fjZAcEx1MM5QUiMaz/Vlxdx5O0Sau/04SE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UB0ZMF8s3slbHGN5J8GKTn+5E5Jew2IZZJupL8fdudhmQ9SkLq/C/ZPHn3m92SWaag8jAUmdHwywMQJuZrvE4wT3ZljWj3/eyimRhFBpvYQH5BonIPH1y2xDww0HZ9tMGqB77KLpVlpDGaubyJ2ASq7QnTyEVWK6WPZNpMEAYmg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C329AD1B-5D49-42C5-9554-1BAA0B890097|2015-06-02T10:09:51|EeX7N6XNxgFS3A3hqAXHithXtihhIDqjXdpzOrZfm9NoEGChts+CHQKnMa+iy1nlu9HNf633q5pyG0VzHsjaNAm4x8RdVUM1ivveH22Xk6J7q0RgcEbFp4oqyNaPit/XuZhyMr036fjZAcEx1MM5QUiMaz/Vlxdx5O0Sau/04SE=|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

32400142

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Mayo de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período de informe: Del 1 al 31 de Mayo 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, 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 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

Vo.Bo.
DOCTOR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

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

Vigencia
31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00996 Del 03/06/2015

Concepto: Viaticos a comprobar a México D.F., Felipe deJesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$5,526.00		Viaticos a comprobar a México,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,526.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	5,526.00	5,526.00	

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 03 DE JUNIO DE 2015 32400144

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

$ 5,526.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018708

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 0018708

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEXICO, D.F. CH-18708		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 055**

32400145

INICIO DEL PERIODO 04-jun-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 04-jun-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

FECHA DE ELABORACIÓN 03-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA CONMEMORACION DEL " VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/263/CEDH/2015

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )			
PARTRICULAR ( )			

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				500.00				500.00
Otros (Autobús)								-
Avión				3,718.00				3,718.00
TOTALES	-	-	-	4,218.00	-	-	-	4,218.00

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

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00				133.00
Comida				175.00				175.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	308.00	-	-	-	308.00

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 $ 5,526.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 5,526.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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

32400146

Guadalajara, Jalisco, 03 de junio 2015
Oficio: P/263/CEDH/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día 04 de junio de 2015 con la finalidad de atender la convocatoria por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para asistir a la conmemoración del "*Vigésimo Quinto Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos*," que tendrá verificativo el día jueves 4 de junio de 2015 a las 12:00 horas en el *Alcázar del Castillo de Chapultepec*, sito en Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F.

El traslado será vía aérea el 04 de junio de 2015 saliendo por la mañana y el regreso será el mismo día jueves por la tarde, por lo anterior, me permito solicitarle los viáticos correspondientes a los traslados terrestres, alimentos, imprevistos y la cantidad de $3,718.00 ==(Tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos 00/100 M:N) por concepto de boletos de avión.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

C.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad

32400147

Gmail by Google

Begoña Carranza <carranzab8@gmail.com>

FW: XXV Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1 mensaje

Mario Aguayo Aréchiga <lic.maguayo@hotmail.com> 1 de junio de 2015, 9:50 a. m.
Para: "carranzab8@gmail.com" <carranzab8@gmail.com>

Lic. Mario Aguayo Aréchiga.
Av. del Tule 713
Fracc. Puerta del Tule
Zapopan, Jalisco
C.P. 45017
tel. 33431724/36134163
cel. 3331298159
Nextel 52*229120*9

From: rlopeze@cndh.org.mx
To: dhjalisco@gmail.com; lic.maguayo@hotmail.com; relacionespublicas@cedhj.org.mx
CC: jgil@cndh.org.mx
Subject: XXV Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Date: Fri, 29 May 2015 23:04:28 +0000

Estimado Dr. Álvarez Cibrián:

Por indicaciones del Secretario Técnico del Consejo Consultivo, Lic. Joaquín Narro Lobo, me permito remitir la invitación para que asista a la ceremonia solemne de conmemoración del ***Vigésimo Quinto Aniversario de la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos***, la cual se llevará a cabo el día jueves 4 de junio de 2015 a las 12:00 horas, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, sito en Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11100, México D.F.

A efecto de lo anterior, se le solicita, de la manera más atenta, estar presente en el lugar del evento 60 minutos antes de la hora señalada, con una identificación oficial, así como la invitación que les llegará por mensajería.

Finalmente, por lo que hace a la confirmación de su asistencia, le pido seguir en contacto con Monserrat Soto, Daniel Prince o con un servidor, a efecto de no perder el lazo de comunicación ya establecido para informar sobre el evento en comento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Recibí R.P. 01/Junio/15 12:00 Hrs.

32400146

Atentamente

Ricardo López Espinosa
Director de Vinculación con Organismos
Públicos de Derechos Humanos

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

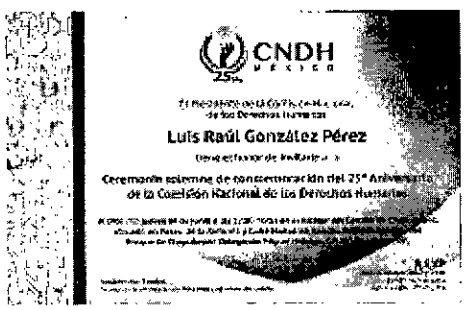
Tels. 56 31 00 40
Exts. 2938 y 2336

Carretera Picacho Ajusco 238 - 4 piso
Col. Jardines en la Montaña
Del. Tlalpan
C.P. 14210, México, D.F.

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.

---

2 archivos adjuntos



INVITACIÓN CONMEMORACIÓN.jpg
1476K

MUSEO CROQUIS LOCALIZACIÓN_INVITACIONES.pdf
505K

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00997 Del 04/06/2015

3240014 9

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 03:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,240.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,240.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3,240.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3,240.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,240.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,440.00	19,440.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32400150

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

$ 3,240.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018709

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659:0018709

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 05 AL 22 DE MAYO. CH-18709		

05-06-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres

SUMAS

32400151

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**	**414**
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/222/2015	
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			29/05/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015			29/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **05 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2015**	162	PZAS	3,240.00	0.00	3,240.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL	**3,240.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**3,240.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-14
32400152

Guadalajara Jalisco, 29 de Mayo del 2015
Servicios Generales No. 222/2015

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 **162** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 05 de Mayo al 22 de Mayo del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **3,240.00** (Tres Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

414
32400153

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			29/05/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3575633	05/05/2015	$ 480.00	✔
EF3616440	08/05/2015	$ 560.00	✔
EF3630237	11/05/2015	$ 260.00	✔
EF3653085	13/05/2015	$ 420.00	✔
EF3667239	15/05/2015	$ 400.00	✔
EF3698351	18/05/2015	$ 260.00	✔
EF3719992	20/05/2015	$ 360.00	✔
EF3742802	22/05/2015	$ 500.00	✔
TOTAL		**$ 3,240.00**	

SELLO Y FIRMA

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

32400154

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3575633

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
B217E30F-C81D-400E-BA59-5CBA28EF223A
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-06T03:59:17	657082715125006	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
107192-635234	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	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
TOTAL MXN	480.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
RECIBIDO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE MAYO 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 0% 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

Co01aIva4NZgA8PZHkdpppgvOW5OaOq4qzHEq244+t/RBgQILQGgaiMiz/T/w3W6kgN8+rZ1kf4WuvNy/4do387Re0zdUssnMO09EBR1+uBUgMBgkWUnGRiwJpoYFHVH3hRFfefHU9YGOFyUfn14U8LUk9ze/5L8SN7bgE0wi8A=

Sello digital SAT

1v7ynC21F4RvjghUgmRMiyZAhdrguq8KMTRrr14nhaMAObZpgwuxU1Zf0EPaJ+H/QxbgQGFJkFfb3LRWWFVMeEUIuScZQwTy9MAzFbZ+t8Com8xUWMNCOKvFQcxTsNSathb5apJCsSsKb1srashVRR5TaRyH0ido7JYFMlLa4NE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B217E30F-C81D-400E-BA59-5CBA28EF223A|2015-05-06T09:16:10|Co01aIva4NZgA8PZHkdpppgvOW5OaOq4qzHEq244+t/RBgQILQGgaiMiz/T/w3W6kgN8+rZ1kf4WuvNy/4do387Re0zdUssnMO09EBR1+uBUgMBgkWUnGRiwJpoYFHVH3hRFfefHU9YGOFyUfn14U8LUk9ze/5L8SN7bgE0wi8A=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-06T09:16:10

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

32409155

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3616440

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
FD11EE9A-7081-44A7-8690-5713F4E0C03D
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-11T09:27:54	657082715128009	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
108156-635826	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	28		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	28	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	560.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	560.00	0.00

Subtotal 560.00
Descuento 0.00

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

TOTAL MXN **560.00**

04 JUN. 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $560.00 (QUINIENTOS 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

DqAyq26EZXKZfLa5ZYoKLGCV8ZH5QPQJnkX5qvpJPn9ogxePlzZoApxjBR6XbPlr2SABXLU/Bwmyt7wH5lpyOiEcb6tWXiW4P3r5+kKcxcCctRUmpEowTJvG0dP+hhBmBoKWvZ
fs8qBNAA10ywBdGeDQ0v8KaNbZ2P8XS1VdJ/0=

Sello digital SAT

A0fIse+EqQXAxbLkoCa0LwdPdnYMCPuOAUMnNEhe3WRZ+Qr4NJ4wzl/pw85VvmO4L+GqNundDjlqjSWELeJTjtSU5V/Ah+9aZxc3S+yVztlJvvtDFz2qai5fTabL1rWjg3d1mh
tWFRVW4VXRH9n2cQtDSK0DuAm+lLt7qc4YbTs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD11EE9A-7081-44A7-8690-5713F4E0C03D|2015-05-11T09:50:21|DqAyq26EZXKZfLa5ZYoKLGCV8ZH5QPQJnkX5q
vpJPn9ogxePlzZoApxjBR6XbPlr2SABXLU/Bwmyt7wH5lpyOiEcb6tWXiW4P3r5+kKcxcCctRUmpEowTJvG0dP+hhBmBoKWvZfs8
qBNAA10ywBdGeDQ0v8KaNbZ2P8XS1VdJ/0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-11T09:50:21

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

32400156

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3630237

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
78B59CF5-AADC-4E96-AC6F-B94F7F2BD1F8
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-12T08:21:17	657082715131014	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
108746-636201	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	13		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00%		20.0000	0.0000	260.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE	SubTotal / Descuento	
				260.00
				0.00
IVA 0%	260.00	0		

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN 260.00

RECIBIDO CONTABILIDAD 04 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

JJYaOTa8xr1xOsoDGqD1wu2vpgVsWXz5tZTelSv1MRog/tkXeu0YffTTgqe8WRAiDIwy5NZ/f2xskIAxoN+qbbIHRP5WHE34UjOWqZVDSBo4VMCJ7Jq5idysXeN1Z8zZnVjwoW
2sk7Y8901/x7pJOItKoVy8vRXys0EAs9kCO28=

Sello digital SAT

f7Y9OkIadVmASfGQjdw3CUiSdwryk7rXXamNo3ugXrQ6PWOXhwgteXpNme05hljqV+fr62/XcVMUOyH7grobWVuDrOWdBj92jEvHaLoakXOp2hV586TknYSmd5RDZ9Tb4DD44w
rKOWqJ4EFaqU5ALFj49+7uGV+yPZfnE+4Ung=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|78B59CF5-AADC-4E96-AC6F-B94F7F2BD1F8|2015-05-12T11:20:15|JJYaOTa8xr1xOsoDGqD1wu2vpgVsWXz5tZTel
Sv1MRog/tkXeu0YffTTgqe8WRAiDIwy5NZ/f2xskIAxoN+qbbIHRP5WHE34UjOWqZVDSBo4VMCJ7Jq5idysXeN1Z8zZnVjwoW2sk
7Y8901/x7pJOItKoVy8vRXys0EAs9kCO28=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-12T11:20:15

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

3240157

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3653085

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
E3646D82-8A7D-4BD0-8F34-19A6CC6B55D8
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-14T08:10:38	657082715133006	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
109362-636634	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	

Subtotal 420.00
Descuento 0.00

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

TOTAL MXN **420.00**

04 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21 DE MAYO 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

QvczX9mtGTjj+FxCETL8F3vo14aPttd5V2cBvHbv2l5DKI+CA1c5WF5Q7LUKdu5WvF1Z4Rv0CIYd1eXxjP3D4KxaGtKJLAH1WTrJCYhkxLQW7WueJzQviUylm6/e8D+vB0mDhPQ4BJGTVusbMAavyBLGUan6zA7+DHZz7Ckh41g=

Sello digital SAT

qVxR5VqG2xp2wIj16bJ3nC2MLSkMc65mQFyLVU1+gCqS/WZacTVTJ4tErMZyQmFPl6mVmdIouDvUYzkfg2s0w5IQ6Sibz31gkMI8wVu5Mk+5CIzYT/wAq33q7PIfDkGyYJUVc886tdolDyc/VTzmlKdIf0J/ckcLzl/zvMIC+uw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3646D82-8A7D-4BD0-8F34-19A6CC6B55D8|2015-05-14T08:25:26|QvczX9mtGTjj+FxCETL8F3vo14aPttd5V2cBvHbv2l5DKI+CA1c5WF5Q7LUKdu5WvF1Z4Rv0CIYd1eXxjP3D4KxaGtKJLAH1WTrJCYhkxLQW7WueJzQviUylm6/e8D+vB0mDhPQ4BJGTVusbMAavyBLGUan6zA7+DHZz7Ckh41g=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-14T08:25:26

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

32400153

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3667239

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
45F08272-1E03-4891-AFCA-42BBB3B88D53
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-18T08:04:28	657082715135010	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	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
637106	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	20		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	20	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	400.00

04 JUN 2015

PAGADO

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE	SUBTOTAL	400.00
			DESCUENTO	0.00
IVA 0%	400.00	0		

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN 400.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS 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

cb8M7Shd94+JiYKmi9lfWTR3zsNRZ9y7Epn/T2UtHNf02MsQHGsUyK6eyvLRfu2reGfCZDAUNk9HwQR0DY8m5OI3nx9xq750k60FJURF8WY7SUQVetrQ+i5h0BumDiD3U86Ir6TfYAw0w8uxO/lfSHhLou64iP00oasgkixqbCw=

Sello digital SAT

t/pjeEKtzDivXuRbm5sY4h3ANtRJRb0INLrQKfDsGieuY4c2IhKm5jejQ4cACYQ0+QI0APTiBdHbT6V1NK6tNO5b1CSTAgRidA9Y959Z26KqD0bE5V5iJNdNoqdvx0nUA4PzOR+21FWK99le2nqbuYrmXG0h5Lm0HwRSkJxmiWI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45F08272-1E03-4891-AFCA-42BBB3B88D53|2015-05-18T10:56:58|cb8M7Shd94+JiYKmi9lfWTR3zsNRZ9y7Epn/T2UtHNf02MsQHGsUyK6eyvLRfu2reGfCZDAUNk9HwQR0DY8m5OI3nx9xq750k60FJURF8WY7SUQVetrQ+i5h0BumDiD3U86Ir6TfYAw0w8uxO/lfSHhLou64iP00oasgkixqbCw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-18T10:56:58

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

32400159

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3698351

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
4F312F97-FDD2-4A77-B1ED-DB59F87A66E9
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-19T07:54:13	657082715138006	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
110584-637522	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	13		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	JEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	260.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	260.00	0

SubTotal	260.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **260.00**

04 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

i8JHDVmSHl84k81x7Cckfz9SqyknKjszBCE70l80cLEtBFsNkF5JnItrgVgGqatTWaGSfCC0xnrR1wYtMNI0PeMRdTLwE7UnSK4n2BVKDNl9eYFLCrGNSq5eScjQIYbbX0HG6L
4QVlBxxjE56Pu8mA/cYOX1BlNq6WU+F/o2GDA=

Sello digital SAT

BaExMsCr0H45n814+kUE0veVeGZmue/OpA0dccPI9rCogR231N1eb6IsUwBB0h7Wc/bevabMW7wygvqDIPy9fp8fSlR75+7t+8MXerdIVWMhQ7LCeO44MNo8MxvKrSpzlEF9ji
rabx5jBzR1Y2V/Dtf2oH/1l2WO75xo6bT6pJk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F312F97-FDD2-4A77-B1ED-DB59F87A66E9|2015-05-19T08:39:34|i8JHDVmSHl84k81x7Cckfz9SqyknKjszBCE70
l80cLEtBFsNkF5JnItrgVgGqatTWaGSfCC0xnrR1wYtMNI0PeMRdTLwE7UnSK4n2BVKDNl9eYFLCrGNSq5eScjQIYbbX0HG6L4QV
lBxxjE56Pu8mA/cYOX1BlNq6WU+F/o2GDA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-19T08:39:34

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

3240239

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3719992

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
15DE4668-749E-42D0-A0BD-74D7383C43C9
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-21T08:24:19	657082715140005	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
111219-637978	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	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

Subtotal	360.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	360.00

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

04 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE MAYO 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

X8qVlXSltM4D3Wm0DB1Vf3ZNo/XjN34rF9XhVUxE3NYdX84uAAdM0+uwUNNIylmV1JBF0QrtOmz2BbcNVipIadz+kKbDyfyNKBGelFkDqPDTAdYwhEj0ZCoCWBywuCNyvCaVI4
u3iuZhwJ1q9pgjyoxg6mSnaH6D/ndHxTAIm/k=

Sello digital SAT

BmGjN8+7Dv3WQO6D3Y5obnVS8PJfPWYnsa5LuRlocuh9Yf9B3R7mB0bJCIo7V7LrlctCDh3YI+dMBlvS5IJK+XuG9FVIBjnS1HqoocFmuurCews21bR3LUqKPUa3WmwIq+V+7C
[illegible]9Rz9Ha/XyrD/+5H/MMJJ9aUCLMIHsKupj7ak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|15DE4668-749E-42D0-A0BD-74D7383C43C9|2015-05-21T08:59:31|X8qVlXSltM4D3Wm0DB1Vf3ZNo/XjN34rF9XhV
UxE3NYdX84uAAdM0+uwUNNIylmV1JBF0QrtOmz2BbcNVipIadz+kKbDyfyNKBGelFkDqPDTAdYwhEj0ZCoCWBywuCNyvCaVI4u3i
uZhwJ1q9pgjyoxg6mSnaH6D/ndHxTAIm/k=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-21T08:59:31

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

3240(101

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3742802

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
EC4FF44B-84DF-40AA-B545-8358D05C420E
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-05-23T04:35:29	657082715142006	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
111835-638470	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO 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**

04 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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 DE MAYO 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

Sello digital emisor

cj69OiomIksrJEnlLea54EsKfs7YXBvXrtgFtSnliN31QYHUZCCywUcMXwsmOoTMVYkYhQTdmW4JGmFew5/9ZOeAu8dXciB/3IoeTmB9HKXs34VaxYgxwc1QSJjVHALuM1id80
FaEfVp9cYNegOyQaqOcC+pMnaNpKJju7ffKng=

Sello digital SAT

sjCLFPjOdJrhLX2JzhyBJCQtzJzU40vg/B99jsFNqR8HWkyDiabphJSmNv1uvVqN5B/rvPqOrqIrb2aJBKF8WuGLLWxQ3G6ULz9kFmVMx2O/fvDg4ql8onvwVKVCQdzOHYwPxM
J0p0Q5gMIca5DqCivjypKQriRjQ4PSw6Xqotk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EC4FF44B-84DF-40AA-B545-8358D05C420E|2015-05-23T09:23:03|cj69OiomIksrJEnlLea54EsKfs7YXBvXrtgFt
SnliN31QYHUZCCywUcMXwsmOoTMVYkYhQTdmW4JGmFew5/9ZOeAu8dXciB/3IoeTmB9HKXs34VaxYgxwc1QSJjVHALuM1id80FaE
fVp9cYNegOyQaqOcC+pMnaNpKJju7ffKng=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-23T09:23:03

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
DI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/05/15 10:16 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
OL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082715125006

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20.00	24	0.00	480.00

Cantidad de Cajas 24

Subtotal
Importe s/Descuento
IVA 0%
Neto a Pagar
FORMA DE PAGO
Total Movimientos del Dia 480.00

Pagare No 657082715125006
Iztacalco Distrito Federal a 08
de Mayo 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 12/May/2015
LA CANTIDAD DE $480.00 (S
CUATROCIENTOS 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 información 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 en: www.pepsico.com

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
8 MAYO 2015
RECIBIDO

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
DI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
05/05/15 10:19 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
OL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082715128009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20.00	28	0.00	560.00

Cantidad de Cajas 28

Subtotal
Importe s/Descuento
IVA 0%
Neto a Pagar
FORMA DE PAGO
Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715128009
Iztacalco Distrito Federal a 08
de Mayo 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 15/May/2015
LA CANTIDAD DE $560.00 (S
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M
N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE
CUBIERTA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet en: www.pepsico.com

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
8 MAYO 2015
RECIBIDO

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
DI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
11/05/15 11:41 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
OL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082715131014

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20.00	13	0.00	260.00

Cantidad de Cajas 13

Subtotal
Importe s/Descuento
IVA 0%
Neto a Pagar
FORMA DE PAGO
Total Movimientos del Dia

Pagare No 657082715131014
Iztacalco Distrito Federal a 11
de Mayo 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 18/May/2015
LA CANTIDAD DE $260.00 (S
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M
N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE
CUBIERTA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O
SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS
CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad correspondiente a través de nuestra página de Internet en: www.pepsico.com

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
11 MAYO 2015
RECIBIDO

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

3240016
657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 827/Vend JESUS GUADALUPE HER
DI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente.DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
13/05/15 10:39 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
OL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082715133006

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5074 Santorini 20L PVC	20.00	21	0.00	420.00

Cantidad de Cajas 21

Subtotal
Importe s/Descuento
IVA 0%
Neto a Pagar
FORMA DE PAGO
Total Movimientos del Dia 420.00

Pagare No 657082715133006
Iztacalco Distrito Federal a 13
de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 20/May/2015
LA CANTIDAD DE $420.00 (S
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

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
13 MAYO 2015
RECIBIDO

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

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

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUM: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20705715 01 35 PM

Facturar a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715135010

Producto	Precio	Cant	Desc	
5074 Santorini 20L PVC	20 00	20	0 00	400 00

Cantidad de Cajas 20

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

Subtotal	400 00
Importe s/Descuento	400.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	400.00

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

Nota de Prestamo 0527151350 10	400 00
Total Movimientos del Dia	400.00

Pagare No 657082715135010
Iztacalco Distrito Federal a 20 de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR 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/May/2015 LA CANTIDAD DE $400 00 ($ CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N) Y NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA 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

Trac Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

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

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUM: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20705715 10 30 AM

Facturar a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715140005

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	18	0 00	360 00

Cantidad de Cajas 18

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

Subtotal	360 00
Importe s/Descuento	360.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	360.00

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

Nota de Prestamo 0527151400 05	360 00
Total Movimientos del Dia	360.00

Pagare No. 657082715140005
Iztacalco Distrito Federal a 20 de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/May/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 ($ TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) Y NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA 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

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

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

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUM: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20705715 11 09 AM

Facturar a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715142006

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	25	0 00	500 00

Cantidad de Cajas 25

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

Subtotal	500 00
Importe s/Descuento	500.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	500.00

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

Nota de Prestamo 0527151426 06	500 00
Total Movimientos del Dia	500.00

Pagare No 657082715142006
Iztacalco Distrito Federal a 22 de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR 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 29/May/2015 LA CANTIDAD DE $500 00 ($ QUINIENTOS PESOS 00/100 M N) Y NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA 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

Trac Covarrubias E.

18 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

26 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

22 MAYO 2015

32400164

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00998 Del 04/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de rollos y toallas de papel higienico. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 18710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,722.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$812.00		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
0003	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,722.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$812.00	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
0005	2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$2,534.60		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,534.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1
		Sumas iguales =>	5,069.20	5,069.20	

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

32400165

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 2,534.60

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

0018710

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5106607 25 1 00186 15 16 59 00 18 7 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAPEL HIGIENICO JUNIOR Y TOALLA EN ROLLO. 05-06-15 CH-18710 Omar Lamboren		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32400166

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**	**417**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO DE OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/221/2015	
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			20/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 DE JUNIO 2015			20/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	9	CAJAS	1,485.00	237.60	1,722.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	4	CAJAS	700.00	112.00	812.00

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

SUB TOTAL	**2,185.00**
I.V.A.	**349.60**
T O T A L	**2,534.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO JUAMAS 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

32409167

Guadalajara Jalisco, 19 de Mayo del 2015
Oficio SG/221/2015

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 para cubrir las necesidades de ésta institución.

- 9 Cajas de Papel Higiénico
- 4 Cajas de Toalla en Rollo

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

ABALIM

OK 3240168 gb
oc-417

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: **28AE205F-BF56-4B62-B255-37038D147DC0**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Lugar y fecha de emisión:	
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			Guadalajara, Jal. México.	
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	CFDI No: B	1,856
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Teléfono	Fecha 21/05/2015T 16:10:55	
C. P.	44160	Num.Cliente DERECHOS	O. Compra	Fecha de vencimiento29/05/2015	
				Certificado Digital	
				00001000000300254825	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
9.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16.00	165.00	1,485.00
[illegible]	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	175.00	700.00

Tasa 0	0.00
Gravado	2,185.00
Sub Total :	2,185.00
16% I. V. A.	349.60
Total:	**2,534.60**

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
04 JUN. 2015
PAGADO

Importe con Letra
(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN 60/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal | Certificado Digital del SAT 00001000000301160463 | Fecha del Timbrado 2015-05-21T16:10:57

Cadena Original del Timbre:
||1.0|28AE205F-BF56-4B62-B255-37038D147DC0 |2015-05-21T16:10:57|aMR30O1fj6Dn2ZrWwltryGHAhmfxRu rCIH8jpd3XBEgiILQDzK474DHpq1m62jf2PrD7V42B/EZiW/XtAdJilXBGTnva/XeFcLitRoQbuxBX3kkezSXU50piwzydHBUkPI75+E00OhLhH8RmEABG01cJztCB A1eY9jLMqx9oHv0= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
aMR30O1fj6 Dn2ZrWwltr yGHAhmfxRu rCIH8jpd3X BEgiILQDzK 474DHpq1m6 2jf2PrD7V4 2B/EZiW/Xt AdJilXBGTn va/XeFcLit RoQbuxBX3k kezSXU50pi wz

Sello Digital del SAT:
S4IuMk4C3/Si8xZMYKXML1FkhZeQUU9PaveATYHD89ocSOEsI2wVTT8T+p/FXIIbqu5tgAX/Jx3m6jRPiJi3T03ZQhang95ZpgvzXAFaVQi1ycNLRCI79YjiwQiRkI4 ltxRKMZpcH/VL/YVCfjfvbEf6nntcxOeVoIX097Mp4yA=

ORIGINAL

Fecha de aprobación:

RECIBIDO
22 MAYO 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 dia21/05/2015 La cantidad de2,534.60
(DOS MIL QUINIENTC valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion.

Acepto

cste 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

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

A

32400163

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 20 DE MAYO 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	9	CAJAS	$ 165.00	$ 1,485.00
2	TOALLA NE ROLLO C/6 ROLLOS	4	CAJAS	$ 175.00	$ 700.00
					$ 2,185.00
				I.V.A.	**$ 349.60**
				TOTAL	**$ 2,534.60**

A T E N T A M E N T E

PATRICIA MARQUEZ PONCE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00999 Del 04/06/2015

32400170

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 01:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta mes de Junio. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 2

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 18711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,683.16		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 2
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,683.16	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 2
0003	2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,683.16		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 2
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,538.06	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 2
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$145.10	
		Sumas iguales =>	3,366.32	3,366.32	

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

32400171

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,538.06

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018711

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659":00187 11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE COLOTLAN MES DE JUNIO. CH-18711		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

04.06.2015

32403172



BANORTE BANO

BANORTE BA

GUADALAJARA,JAL
A 4 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA EL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES 7 SUMA

CUENTA: 0159341242

TARJETA:

BANORTE BA

TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,538.06

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,538.06

(=MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.=)

BANORTE BANO

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE

072 0007510666072500186151657900187 11 $1,538.06

CLAVE MONT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 02 0244 13:30

FOLIO ELECTRONICO: 0406201506433110202441330

BANORTE BA

3240073

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**419**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015 CL/144/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **JUNIO** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. A26D53174128	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06

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

RENTA	**1,451.00**
IVA	**232.16**
SUBTOTAL	**1,683.16**
RETENCION	**145.10**
T O T A L	**1,538.06**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 419
3240174

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1A134-24D7-4C4D-8C71-A26D53174128
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-05-29T14:55:19Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE JUNIO 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN COLOTLAN, JALISCO	1451.00	1451.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIONES DERECHOS HONORARIOS CONTABILIDAD
04 JUN. 2015

Subtotal:		$ 1451.00
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 232.16
IEPS	0.00%	$ 0.00
Impuestos Retenidos		
IVA		$ 0.00
ISR		$ 145.10
TOTAL		$ 1538.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400175

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/ 144/2015/III

Colotlán, Jalisco, 02 de junio de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de las facturas por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de junio de 2015, la cantidad de $ 1,538.06 (Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 06/100 Moneda Nacional de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com.

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

Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto "A" adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01000 Del 04/06/2015

32400178

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 03:27 p.m.
Página: 1

Concepto: JGV5902 Reparación de luces y Switch. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3

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

Folio / Cheque : 18712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$754.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,289.20		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$754.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,289.20	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
0005	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$11,043.20		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,043.20	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3
		Sumas iguales =>	22,086.40	22,086.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

32400177

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

$ 11,043.20

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018712

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00150510660725100186151659100187 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE LUCES Y SWTCH DE INTERMITENTES, INSTALACION DE MOTOR, VERIFICACION Y HOLOGRAMA TSURU JGV 5902 CH-18712		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibí Conforme

32400178

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**	**420**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/43-2/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015			15/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE LUCES Y SWICH DE INTERMITENTES **NISSAN TSURU ARENA JGV-5902** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	650.00	104.00	754.00
INSTALACION DE MOTOR CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES , VERIFICACION Y HOLOGRAMA **NISSAN TSURU ARENA JGV-5902** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	8.870.00	1,419.20	10,289.20

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	**9,520.00**
I.V.A.	**1,523.20**
T O T A L	**11,043.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000001245_Log.jpg">

3240017 9

OC - 420

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1245

FECHA: 19/5/2015 14:15:42

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

PARTIDA 3551

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
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO
		C.P.:	44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015

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 LUCES Y SWITCH DE INTERMITENTES	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

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 19 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PÁRTES 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:	9AB47F94-385D-4934-A308-2376A8E43BAF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2015 - 14:15:44

Sello digital del CFDI

zVMlmPePfBJYDiml9Nrayy91KtpfOE8KEyabk2S/t42R/kUgZ6ktIGP1701/2wtw4oHYlg5fL0D9e9jryT+Qbp
b9Tbuxw3UizMT4wYATtSkaGJbUYQEjcIgxCbljb+8KVS8yNnAWjvS1BLjJjG4rSNs3tamn0ZVbwQV4QxIkFBg=

32400180

Sello del SAT
HvtGjP5fwgtZIMPdyKd8mxw9ZdcrxefIzoofc3lt8lYzPb+pEOXjC9CHaQSbPGIvkXih1jI+G5dnublG YE+5hDcKoZ0xYiq9EeeV3IZbRTG0S6GkMhkmPMvnW5Y/9xN9CkigYEDNqc4yjw7l4NyQ6AJaRnTC/c+9 HrCvI1RjDJE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9AB47F94-385D-4934-A308-2376A8E43BAF|2015-05-19T14:15:44|zVMlmPePfBJYDiml9 Nrayy9lKtpf0E8KEyabk2S/t42R/kUgZ6ktIGP1701/2wtw4oHYlg5fL0D9e9jryT+Qbpb9Tbuxw3Uiz MT4wYATtSkaGJbUYQEjcIgxCbljb+8KVS8yNnAWjvS1BLjJjG4rSNs3tamn0ZVbwQV4QxIkFBg=|0000 10000002028648831|

AUTO WEST

Factura 32400181

SERIE: A

FOLIO: 1243

FECHA: 19/5/2015 13:10:01

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

PARTIDA 3551

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		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 JUN 2015

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO FUERA DE TALLER DESMONTAR Y DESARMAR MOTOR EN CORRALON	2,000.00	2,000.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA ARMAR Y MONTAR MOTOR NUEVO (MOTOR SURTIDO POR EL CLIENTE)	4,000.00	4,000.00
5.00	LITRO	ACEITE	100.00	500.00
1.00	PAQUETE	KIT DE REFACCIONES MANGUERAS, 8 ABRAZADERAS, 1 TUBO Y COPLES DE REFRIGERANTE	1,000.00	1,000.00
3.00	LITRO	ANTICONGELANTE	60.00	180.00
1.00	PAQUETE	SOLVENTES	300.00	300.00
4.00	PIEZA	BUJIA	60.00	240.00
1.00	JUEGO	EMPAQUES FALTANTES	400.00	400.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00

Importe con letra
DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	8,870.00
I.V.A.:	1,419.20
TOTAL:	10,289.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 19 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.

32409182

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	4F02C0D4-8706-4591-A3C8-F7FB6678255D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2015 - 13:10:07

Sello digital del CFDI

CWOR2VWMocNO5stMKx7SAygxFvgJLhS4Q8BSizv903+Y8rLcb2vdcPGqzeyxYvGgbtk8zsg33ZWdpl+ASooniK
E0nZ+5znByQ7JZba/qkpuptSS6xjsOquKKCcaYKWcHjLdHCXzvDs/5YlBcg0YXbCdGDDe+wEx033HoWHJLqxw=

Sello del SAT

1Bn31gpFhFVfgx2ugo1cp4k9dw0QD39RxWeomGYPjH6MufPg9gflPOA0nn0HP2EW137AHfXFe8uwnXuq
jLDEz0p90LsDtI6AUagWjGc+zbi3qOHQuLZIa1kEXcxKqDOj3bYkycBm4Bn1Smkp8YAbqq8CJ5lOl3Jv
7xxhFY/R6LA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F02C0D4-8706-4591-A3C8-F7FB6678255D|2015-05-19T13:10:07|CWOR2VWMocNO5stMK
x7SAygxFvgJLhS4Q8BSizv903+Y8rLcb2vdcPGqzeyxYvGgbtk8zsg33ZWdpl+ASooniKE0nZ+5znByQ
7JZba/qkpuptSS6xjsOquKKCcaYKWcHjLdHCXzvDs/5YlBcg0YXbCdGDDe+wEx033HoWHJLqxw=|0000
1000000202864883||

32400183

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05-MAYO-2015 FOLIO 43-2/2015

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

PLACAS JGV-5902 MODELO _____ MARCA NISSAN TSURU

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MARIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DEL MOTOR CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES Y REPARAR SISTEMA DE LUCES

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.

32400184

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01001 Del 04/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: JCW9738 Servicio mayor 250,000 Kms. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 18713**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,853.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,853.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$2,853.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,853.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4
		Sumas iguales =>	5,707.20	5,707.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 32400185

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

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

$ 2,853.60

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018713

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0023:510660725:00186151659:0018713

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO MAYOR 250,000 CIVIC JCW-9738. CH-18713		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Lara R. Lara

SUMAS

32400186

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**	**424**
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	COOORDINACION DE SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/49/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015			15/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO MAYOR 250,000 KMS **JCW-9738** **HONDA CIVIC ROJO 2003** ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES (COORDINACION DE SEGUIMIENTO)	1	SERVICIO	2,460.00	393.60	2,853.60

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

SUB TOTAL	**2,460.00**
I.V.A.	**393.60**
T O T A L	**2,853.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRO. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000001244_Log.jpg">

32400187 OC - 429

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1244

FECHA: 19/5/2015 13:51:53

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	HONDA CIVIC ROJO	**PLACAS**	JCW-97-38
KILOMETRAJE	250,279.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA C.P. 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	450.00	450.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR	85.00	170.00
2.00	PIEZA	BIRLOS	35.00	70.00
3.00	PAQUETE	OTROS: (TUERCAS	40.00	120.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARAR LUCES	150.00	150.00
3.00	PIEZA	FOCO	30.00	90.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	690.00	690.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR BIRLOS	120.00	120.00

Importe con letra
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,460.00
I.V.A.:	393.60
TOTAL:	2,853.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 19 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:	ED9385D1-8820-4A5C-9250-DF0B41A5E33E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2015 - 13:51:57

32400188

Sello digital del CFDI

cexeb07bQ+4XwLLZXln32ob+fY+UUMBWdejqJX5VTfdjuDALXKXIayX7JeA5WRQjr/S3sqboGMsxlXteX9P1Om
H5fPYpMDO0WGbljVHzbY1JP3mmIylLo+IbyaVTKqVJx0tey5IOyEes6nQUZlWi8c2gQmB/MTS7w+7b/zXDE1o=

Sello del SAT

eQoAh7etSyrMpU3To5fJoybm3TRrYI68GzHlZ2M1o3hMHu5IxCUJOZ26MGDNQ/jDoGJB39e0mHIytVMa
h291owJ8g21WZLuO0epOrc8lb+2CL7hlGzW49pmBkJM7hAbV23q5aYJtnwdilWQoTZPlfcybYVYAdkGG
5fhAorvy6z4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ED9385D1-8820-4A5C-9250-DF0B41A5E33E|2015-05-19T13:51:57|cexeb07bQ+4XwLLZX
ln32ob+fY+UUMBWdejqJX5VTfdjuDALXKXIayX7JeA5WRQjr/S3sqboGMsxlXteX9P1OmH5fPYpMDO0W
GbljVHzbY1JP3mmIylLo+IbyaVTKqVJx0tey5IOyEes6nQUZlWi8c2gQmB/MTS7w+7b/zXDE1o=|0000
1000000202864883||

32400183

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 11 - Mayo - 2015 FOLIO 49/2015

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

PLACAS JCW-9738 MODELO 2003 MARCA Honda.

No DE SERIE 1HGES16583L904466 COLOR Rojo KM 250279

ASIGNADO A: Fernando Zambrano Paredes.

ÁREA: Coordinación de Seguimiento.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio Mayor. Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, bujías, lavado de inyectores), alineación y balanceo; revisar y, en su caso reparar frenos, revisar y en su caso cambiar amortiguadores traseros.

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01002 Del 04/06/2015

32400190

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD4095 Acumulador Reg. Tequila. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 18714**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,334.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,334.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$1,334.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,334.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5
		Sumas iguales =>	2,668.00	2,668.00	

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 04 DE JUNIO DE 2015 32409191

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

$ 1,334.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018714

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 7 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ACUMULADOR LTH L-42-400 TIIDA JJD-4095 OFA. REG. TEQUILA. CH-18714		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Lara Olmedo R. Lara

SUMAS

3240019

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**425**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA (REGIONAL DE TEQUILA)			ORDEN DE SERVICIO/53/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 DE JUNIO DE 2015			20/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH L-42-400 NISSAN TIIDA 2011 GRIS JJD-4095 ASIGNADO A: LIC. GRIZELDA GARICA OROZCO **III VISITADURIA (REGIONAL DE TEQUILA)**	1	PZA	1,150.00	184.00	1,334.00

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

SUB TOTAL	**1,150.00**
I.V.A.	**184.00**
T O T A L	**1,334.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

<IMG SRC="FA0000001247_Log.jpg">

32400193

OC-425

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1247

FECHA: 20/5/2015 15:04:18

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA 2011 GRIS	**PLACAS**	JJD-40-95
KILOMETRAJE	88,343.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

PARTIDA 2961

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH L-42-400	1,150.00	1,150.00

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

SUBTOTAL:	1,150.00
I.V.A.:	184.00
TOTAL:	1,334.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 20 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	0D106275-BA19-4222-9AA1-5D23892D912A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2015 - 15:04:24

Sello digital del CFDI

zOT1KnYLdcxgulr7Ug9skiHqh0udCs1tEqfnUTIwRvtYDOa4HQj9wvqP+PqOeuWK3ws7vY5jTKvUvRiOP5faGq
569oe09HhagX4mQP7RYAgC1scqtcAVyFWke0aFd620mYNexu6CA4ekMcyjGQFwqIB+8e8bgW2Sqy2zXjEQCw8=

Sello del SAT

YHT/NYb7vZrkOFVyKDZJzift79JhrH5ic6TVUvVfdWkkIyMa9X6tKwOtl+n8bRhCla0PkkddNyC3Ciln
d7GDztSBlWrVbOzEoMJdXxLKyq7jqHw8qLARgTGvyzh/7mN53D9GVrmosw7r2rBHNHUAUnaWycZK7ziE
BSECuT/i2vM=

3240194

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D106275-BA19-4222-9AA1-5D23892D912A|2015-05-20T15:04:24|zOT1KnYLdcxgulr7U
g9skiHqh0udCsltEqfnUTIwRvtYDOa4HQj9wvqP+PqOeuWK3ws7vY5jTKvUvRiOP5faGq569oe09Hhag
X4mQP7RYAgClscqtcAVyFWke0aFd620mYNexu6CA4ekMcyjGQFwqIB+8e8bgW2Sqy2zXjEQCw8=|0000
1000000202864883||

32400195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/mayo/2015 **FOLIO** 53/2015

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

PLACAS JJD4095 **MODELO** _____ **MARCA** Nissan Tiida

No DE SERIE _____ **COLOR** Plata **KM** 88342

ASIGNADO A: Grizelda Garcia Orozco

ÁREA: JTT Visitaduria (Regional de Tequila)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

El vehiculo presenta falla al encender, no enciende
Revisar acumulador

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

NO SE HA REMPLAZADO EL ACUMULADOR
DESDE EL 2013

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01003 Del 04/06/2015

32400196

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:07 p.m.
Página: 1

Concepto: JAL4107 Acumulador. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 18715**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,790.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,790.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$1,790.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,790.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6
		Sumas iguales =>	3,580.00	3,580.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32400197

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

$ 1,790.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS 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

0018715

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607 25 00186151659 0018715

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ACUMULADOR LTH PARA TAHOE JAL-4107. CH-18715		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Lara Playado R. Lara

32400198

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**426**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/55/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 DE JUNIO DE 2015			26/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH CREVROLET TAHOE BLANCA JAL-4107 ASIGNADO A: LIC. FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES **(PRESIDENCIA)**	1	PZA	1,543.10	246.90	1,790.00

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	**1,543.10**
I.V.A.	**246.90**
T O T A L	**1,790.00**

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

<IMG SRC="FA0000001258_Log.jpg">

32400199

OC - 426

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1258

FECHA: 26/5/2015 11:55:53

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	CHEVROLET TAHOE BLANCO	**PLACAS**	JAL-41-07
KILOMETRAJE	202,511.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA C.P. 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

PARTIDA 2461

CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH	1,543.10	1,543.10

Importe con letra
MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,543.10
I.V.A.:	246.90
TOTAL:	1,790.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 26 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:	4FD9AB61-942E-4E71-A94C-A2FD383C5408
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 26 2015 - 11:55:59

Sello digital del CFDI

BteqOgjBz+qTg3vY/Hn1vVOaQt2oPFaQkq7YOlZJvy946eSTBcDcW0yQ5X8crdlwQUsxiBIFhZUfLGfYTI+bRK
iOyyKt61ntpReJga+aIOX0M0C1jicc+x+FMOakqhzcCkHriM+NEhLxKHlfrzFSXeTxewne9WFosB6QmlA0HZ0=

Sello del SAT

ABeh1F1l4mFzKZ7Jz0PZjp6p1qf/Xd4Nr2LESK3tXmSsmEnAS7P9qF9gm2ohCX+jp02Vhg7YedkNAo3d
F0GK1JPlVIpeglLGEfPe7QDdLzMLg41N9OdSEo/lue03XZlYMDsxix9HnsueGbNJBfpfmf8FCzgGpKqv
Ucanc8RA6SA=

32[illegible]0206

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4FD9AB61-942E-4E71-A94C-A2FD383C5408|2015-05-26T11:55:59|Bteq0gjBz+qTg3vY/
HnlvVOaQt2oPFaQkq7YOlZJvy946eSTBcDcW0yQ5X8crdlwQUsxiBIFhZUfLGfYTI+bRKiOyyKt61ntp
ReJga+aIOX0M0C1jicc+x+FMOakqhzcCkHriM+NEhLxKH1frzFSXeTxewne9WFosB6QmlA0HZ0=|0000
1000000202864883||

32400201

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26/Mayo/15 FOLIO 55/2015

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

PLACAS JAL 4107 MODELO TAHOE MARCA Chevrolet

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 202196

ASIGNADO A: Francisco Javier Miramontes

ÁREA: Presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La camioneta presenta fallas al encender y van varias veces que se le pasa corriente

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

REMPLAZO DE ACUMULADOR.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01004 Del 04/06/2015

Concepto: JHZ3611 Reemplazo de 2 llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 18716**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$9,290.73		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$9,290.73	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7
0003	2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$9,290.73		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,290.73	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7
		Sumas iguales =>	18,581.46	18,581.46	

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

32400203

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. $ 9,290.73

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 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

0018716

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#0018716

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS PARA SUBURBAN JHZ-3611. CH-18716		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos E Hoge R 05/JN/2015

32409204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**421**
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	P R E S I D E N C I A			ORDEN DE SERVICIO/52/2015	
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			18/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015			18/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **JHZ-3611 SUBURBAN BLANCA 2012** ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	2	PZA	8,009.25	1,281.48	9,290.73

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	**8,009.25**
I.V.A.	**1,281.48**
T O T A L	**9,290.73**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LCF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3240020500-421

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 33582
ORDEN NO. 406128

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	A881C416-031A-4A95-8DDC-8D8034C1E04E
CERTIFICACIÓN	19/05/2015 14:34:21
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

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

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

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 19 de mayo de 2015 14:34:14

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	132,585

Próximo Servicio
19 AGOSTO 2015 **138,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 47516175

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 5,167.00	$ 10,334.00	25% $ 2,583.50	$ 7,750.50
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 275 55 R20 Dueler HL Alenza				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 345.00	$ 345.00	25% $ 86.25	$ 258.75
1	Servicio	Alineacion 1 Eje				
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,322.68** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,669.75
Subtotal:	$8,009.25
I.V.A. (16%) :	$1,281.48
Total:	$9,290.73
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
18 JUNIO 2015
9,290.73

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 9290.73 NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 73/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 19/05/2015

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 8826.19. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ33582

Sello Digital del CFDI
RqV8DvrKLxz4u1N68H7xRUTwtCRxQLyK9VWUGgNTg/B8eA74J7xS3ATumBr6oyeSG1iGwt6yJtEoZaCZpUO6yBcr3NXbanxyGnUi6WmvLa5NGTkC/Ah0f/cnNc9wap1OrN9KPlQ+GsQiTpHaD+ZjjH/PFGUX/a9hYjY9gXgj+Y=

Sello SAT
ZqWGGLg/WayYVR8XNUwQQQfPXkfhmSuHOKBGR7MmgvX6AEoWHYovb++fPKY3gvBoTs9xT2mmx34dZa9HQFyrPIK8jonIBaVlZV2zBySMH1zwTXpK/iTBwPhRQtzuJqYJMsC+dWVkdR1SCxT3odjpVVX6AC0icGUPBfRWDApFcw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|A881C416-031A-4A95-8DDC-8D8034C1E04E|2015-05-19T14:34:21Z|RqV8DvrKLxz4u1N68H7xRUTwtCRxQLyK9VWUGgNTg/B8eA74J7xS3ATumBr6oyeSG1iGwt6yJtEoZaCZpUO6yBcr3NXbanxyGnUi6WmvLa5NGTkC/Ah0f/cnNc9wap1OrN9KPlQ+GsQiTpHaD+ZjjH/PFGUX/a9hYjY9gXgj+Y=|00001000000202864530||

32400206

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18 Mayo 2015 FOLIO 52/2015

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

PLACAS JHZ 3601 | MODELO 2012 MARCA Suburban

No DE SERIE _____ COLOR Blanca KM 132578 132578

ASIGNADO A: Fco J. Miramontes A.

ÁREA: Presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:
Compra de (2) llantas

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01005 Del 04/06/2015

32400207

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. caja chica tequila.

Beneficiario: **GRIZELDA GARCIA OROZCO**

Folio / Cheque : 18717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Limpieza de ofna. 30-mzo, 15-30 abril, 15 mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$800.00	GRIZELDA GARCIA OROZCO
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$800.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,800.00	4,800.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32400208

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRIZELDA GARCIA OROZCO

$ 800.00

MONEDA NACIONAL

(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

0018717

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064 5 10660 72 5 00 186 15 1659 00 18 7 1 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. A820 2a quincena a 1a may/15 CH-18717		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

04-08-2015

32400209



BANORTE BANORTE BANO

GUADALAJARA,JAL
A 4 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: A/C 0176434803
TARJETA:
TITULAR: GRIZELDA GARCIA OROZCO

DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $800.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $800.00

(=OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE BANO

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	CAMPO MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.ANTRO		
072	0064510660725001861516590018717	$800.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0245	13:31	

BANORTE BANORTE BANO

FOLIO ELECTRONICO: 0406201506433110202451331

3240210

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				**3581**	**422**
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 :			29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/05/2015	
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	800.00	0.00	800.00

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	**800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**800.00**

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-422

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. Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
							800.00

Elaboró: Lucero Villarreal M. **Revisó:** Grizelda García Orozco **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

·32400212

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

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 206
COL CENTRO 46400
TEQUILA JAL.
FOLIO 0000114806144 AÑO DE REGISTRO 1995
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR790407I4M700
CURP RURA790407MJCZZR03
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISION 2013 VIGENCIA 2023

EDAD 33
SEXO M



00213

2406062823029

HERLINDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

1era quincena Mayo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha 15 05 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través de

Por el concepto Limpieza Oficina Regional

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Araceli Ruiz Ruiz

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI

EDAD 33
SEXO M

DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.

FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1999
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023

FIRMA





2406082823029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS A QUE ESTO OCURRA

FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR

FOLIO ACCESO MOVIL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Araceli Ruiz Ruiz

32400214

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

2da quincena abril

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 30 04 15 Lugar Tequila, Jalisco

Reciba de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través

Por el concepto Limpieza oficina Regional Valles.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

1

32400215

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
EDAD 33
SEXO M
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1989 01
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023
FIRMA



2406082823029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

1

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar 1 era asamblea Abril

Fecha 15 04 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos Pesos

A través

Por el concepto Limpieza oficina

Regional Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

32400216

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1995
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023
EDAD 33
SEXO M
FIRMA



2406062823029

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
DURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
04 JUN. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 03 15 Tequila Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de Doscientos

Pesos $200.00

A través

Por el concepto Limpieza de la oficina Regional Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01006 Del 04/06/2015

3240217

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaboración periodico D-Humanos ED-64 Adriana Luna. GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8

Beneficiario: **FORZA RECURSOS SC**

Folio / Cheque : 18718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,320.00		GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8
0003	2112-0-000100	FORZA RECURSOS SC	$2,320.00		GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

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

32400218

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FORZA RECURSOS SC

$ 2,320.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018718

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009510660725100186151659100187 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORACION EDITORIAL DE ADRIANA LUNA ED. 64 D-HUMANOS. CH-18718		
		SUMAS	

3/Jul/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Luna

32400219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
FORZA RECURSOS SC				**3351**	**423**
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/135/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
COLABORACION EDITORIAL DE ADRIANA LUNA CRUZ EN LA EDICION **No. 64** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANO	1.00	SERVICIO	2,000.00	320.00	2,320.00

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO AHUMADA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 423

32400220

FORZA RECURSOS SC

R.F.C. : FRE140630CI3

Calle: PAVO No. 135 Int: 1007, Col. CENTRO, CP: 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital
Serie: FOR
Folio: 2959
Fecha : 2015-05-25T14:33:05
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta: Transferencia
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Facturado a: (734)

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle: Pedro Moreno No. 1616,, Col. Americana, CP: 44160, Guadalajara,, Jalisco,. RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1.0000	NO APLICA	Colaboración editorial de Adriana Luna Cruz para la revista DHumanos, publicada en la edición número 64.	2,000.000000	2,000.00

Subtotal	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
Total	**2,320.00**

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1281ED7A-D1AC-4620-ACC6-674D5D507EAE

Fecha y hora de certificación: 2015-05-25T14:33:07

Sello digital del CFDI:

KijPXKhlL3S9QtlbOf5KplfkTS9Kr1ZuEz2b2Ti775ODKZXbWVDN32lh9KkBRdoT4LrOeK0k1aTB0lXXrwZrdu1EbhTzOTqOaf8N
7HlG5Z0M9vkuizsZNhMiEKka442hzXG8YoYCmiCJAqRnA7YpRK9WfpFSr4sk8vfrhLL3LMA=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000305313361

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1281ED7A-D1AC-4620-ACC6-674D5D507EAE|2015-05-25T14:33:07|
KijPXKhlL3S9QtlbOf5KplfkTS9Kr1ZuEz2b2Ti775ODKZXbWVDN32lh9KkBRdoT4LrOeK0k1aTB0lXXrwZrdu1EbhTzOTqOaf8N
7HlG5Z0M9vkuizsZNhMiEKka442hzXG8YoYCmiCJAqRnA7YpRK9WfpFSr4sk8vfrhLL3LMA=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

SVHgQOzDg+KxgCT8yLK2iie6Cc9fiiAH34pp0iuN0rZSWlVXk1AgLDnteFE4URq7hMmPOl52aop5poaCew/btMMmVTFcwWkewVvM
ej46q34Oeey7WcRcDsYua/Wi+DMlnstWNxZVIcYdTlfIvhYwK234FhbRl/g3mEzqmmOAjkg=

3240224

Siento que a nadie le importo...

Adriana Luna



Soy un niño como muchos otros, mi mamá trabaja y me deja en la casa de mi abuelita para que me cuide. Ella tiene que trabajar mucho haciendo muebles y yo aquí me quedo por días, bueno semanas, creo que ya son meses. En la casa de mi abuela vivo con mi hermana, una tía y mis primos.

Mi mamá y mi papá se separaron. Creo que ellos tienen sus propios problemas. A veces veo que mi papá pone un polvito blanco en un tubo y lo huele, después grita y se pone agresivo, muy agresivo.

Primero se fue mi mamá, después mi papá, y yo me quedé con mi hermana en casa de la abuela materna. Pero les voy a confesar algo: tengo miedo. Por la noche uno de mis primos se esconde bajo mi cama, cuando todo está oscuro me amarra las manos, comienza a jalarme la ropa y hace cosas que me lastiman. Yo grito y lloro porque me duele, pero nadie me escucha.

Él pone el seguro de la puerta y abusa de mí. Una vez mi mamá vio que mi primo salió corriendo del cuarto, me preguntó qué estábamos haciendo, pero yo tenía miedo y no dije la verdad. Solo le dije que estábamos viendo la tele y ya.

Mi mamá no sabe porque se va a

Aquí hay otros niños, los chiquitos tienen seis años y los grandes unos diecisiete.

Somos como cien. Hay una cancha para jugar futbol, también un jardín con resbaladillas y otros juegos. Vamos a la escuela, dan clases de matemáticas y español, además de dibujo y artísticas.

Ya han pasado varias semanas, no sé cuántas. Aquí veo que no soy el único con problemas, hay muchos niños igual y hasta peor que yo. De todos modos, no estoy tranquilo, sigo muy triste, quiero ver a mi mamá.

La otra vez me dijeron que estoy muy flaquito, que tengo bajo peso, también siento que los ojos me arden y se me ponen rojos.

Ya han pasado como seis mese no he visto a nadie de mi fami la otra vez estaba tan triste qu llamaron por teléfono a mi mam me la pasaron... le dije que la q mucho.

Mi caso está archivado e agencia del Ministerio P se determinó que me ten proteger y ayudar aquí en Hogar, y que me vigilaría e Estatal de Familia; yo no mucho, pero al parecer nunca se informó a na parientes, creo que la tenía que hacerlo se e trabajar. Otro

32400222

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2015
CS/135/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 64 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Adriana Luna 2 000 (dos mil pesos)
   (Grupo Empresarial TICAF SA de CV)
2. Alejandro Ochoa 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
25 MAYO 2015
13:35
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01007 Del 04/06/2015

32400223
Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes de junio. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 18719**

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		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9
0003	2112-0-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9
		Sumas iguales =>	71,920.00	71,920.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

32400224

FECHA 04 DE JUNIO 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

0018719

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0017:5106607?5:00186151659#0018719

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO EDIFICIO DE REFORMA MES DE JUNIO. CH-18719		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04.06.2015

32400225

04 DE JUNIO 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	00186151659	0018719	35,960.00

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

SEC. 6659698 FOLIO: 6683430
SUC0880 13:39:24 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

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

32400226

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**	**434**
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/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			01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE JUNIO DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 063**	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 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

32490227
OC - 437

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: 63
FECHA: 1/6/2015 10:05:10

Documento Válido

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

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	31,000.00
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.:	4,960.00
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	TOTAL:	35,960.00
No Identificado			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 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:	E2A14644-37DA-481A-BE6B-E2A07A17E165
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 10:07:12

Sello digital del CFDI

QepVRrl8NPZFKi4NfOUDQkgOP+L6+HHmT7xGxjBKjT9WLuhlZMfyxbrYYwk4R/8xrnpSYV5UjFOqsRpMClSD5L
KU9Cn+loIpyewC2gyj6XFX83FWUfWlm8y7RKNkxJJHHyQxb0TsDzDlRl5aNNd8iIKpIgP+lxIQIGdG6Sn/IFo=

Sello del SAT

HQTPJYWpo/YCJSPpoCPEgmX2wflw/po5CD3gsy+b8eUkDEMDP/lKl3YxIZeh862x8LNMoPFv747a6tfm
PLCTxmGLl5BQkeqDru53RFrgGsKjTF9BeOClnq/6b/8H44VW71JuUFtn4wtZXrQrWijxY/j8i0G1CiVK
aJBk9ndcF2Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E2A14644-37DA-481A-BE6B-E2A07A17E165|2015-06-01T10:07:12|QepVRrl8NPZFKi4Nf
OUDQkgOP+L6+HHmT7xGxjBKjT9WLuhlZMfyxbrYYwk4R/8xrnpSYV5UjFOqsRpMClSD5LKU9Cn+loIpy
ewC2gyj6XFX83FWUfWlm8y7RKNkxJJHHyQxb0TsDzDlRl5aNNd8iIKpIgP+lxIQIGdG6Sn/IFo=|0000
1000000202864883||

32400228

Guadalajara Jalisco, 01 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 223/2015

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 **JUNIO 2015** con numero de Factura 63, de la finca ubicada en Alfredo R Plascencia, Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01008 Del 04/06/2015

32409229
Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 04:50 p.m.
Página: 1

Concepto: CVasa de archivo renta mes de junio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** **Folio / Cheque : 18720**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10
0003	2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$7,888.00		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,208.00	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$680.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,776.00	15,776.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32400230

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

$ 7,208.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018720

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 25 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 7 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO CASA PARA ARCHIVO MUERTO MES DE JUNIO. CH-18720		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO CECILIA CALDERON VILLEGAS 5-JUN-15.

32409281

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**	**435**
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/224/2015	
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			02-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **JUNIO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 15	6,800.00	1,088.00	7,888.00	680.00	7,208.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3240028 2 - 435

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
3933727E-922D-4DBC-8C14-E6D9646870B9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2015-06-02T10:14:12

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
15	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: 2015-06-02T10:19:24

PAGO EN: Efectivo

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

Importe	$ 6,800.00
Subtotal	$ 6,800.00
IVA (16%):	$ 1,088.00
ISR Retenido	$ 680.00
TOTAL	MXN $ 7,208.00

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
OBj0WWAepydBMgRxKn3phUv5C6PbeCD7RtriEjyuTB5ZxmaEsohTsXC4h9zXvZeZxvs5VjY08caWMDuQ3Y6eW9f0BwF8JgDQIGOOotrZeUggbTQ6tX4vqks4CQ6V4GLzbeQvOz05Bo9i5ngsnkgzBNkBBUnM115hpg9pHn5V4cI=

Sello del SAT:
UZ5/O0ejt5VITw7DBd13QpuZ7z6X4sSZITM1IF+fsiwpVt9sePwH57bO4n358l0E5t4C27DyKqVM4ldJtncdFKf+bCWXN2yqsrfeUKf3Iw0N4/BHjtSznVwIHiVNIOGayRk0tuW4hsR2mmgbHReUFa4OfBoVbPuk4TWboYIXoj4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3933727E-922D-4DBC-8C14-E6D9646870B9|2015-06-02T10:19:24|OBj0WWAepydBMgRxKn3phUv5C6PbeCD7RtriEjyuTB5ZxmaEsohTsXC4h9zXvZeZxvs5VjY08caWMDuQ3Y6eW9f0BwF8JgDQIGOOotrZeUggbTQ6tX4vqks4CQ6V4GLzbeQvOz05Bo9i5ngsnkgzBNkBBUnM115hpg9pHn5V4cI=|00001000000203495475||

32400293

Guadalajara Jalisco, 02 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 224/2015

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 **JUNIO** de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comision Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,208..00 (Siete Mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e '

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01009 Del 04/06/2015

Concepto: Envío de 9 paquetes Cuarta Visitaduria y seguimiento. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : 18721**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$207.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$207.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$207.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$207.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11
		Sumas iguales =>	414.00	414.00	

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

32400235

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

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

$ 207.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS 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

0018721

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510660725100186151659100187211

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA Y SEGUIMIENTO. CH-18721		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05.06.2015

SUMAS

32400236

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**	**437**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/162/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	9	SERVICIO	207.00	0.00	207.00

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	**207.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**207.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 437
32409237

Guadalajara Jalisco, 02 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 225 /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 , Pimer Visitador el monto a liquidar es por la cantidad de **207.00** (Doscientos Siete Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC-937
32400238

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 177 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 27 de mayo 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

JPCH/amrq.

Recib. CORREO
27-05-2015
a 3:30 pm

32400339

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 152 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo 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
PRIMERA VISITADURÍA

JPCH/amrq.

27 MAYO 15

3240024

MARIA GUADALUPE DELGADO HINOJOSA
VALLE BUGAMBILIAS # 5
FRACC. DEL VALLE LA PUERTA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
O- 10949/14-I OF 2367/15-I

CRISOL ABURTO LEON
VALLE BUGAMBILIAS # 5
FRACC. DEL VALLE LA PUERTA
ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO, MEXICO
O- 2944/15-I OF. 2369/15-I

MA. GRISELDA MARTINEZ ANZALDO
[redacted]RAL. GONZALEZ ORTEGA # 87
[redacted]OCOTEPEC, JAL
RRG 3161/15-I OF. 2323/15-I

LILIANA JANETT ALVAREZ CIBRIAN
ALFONSO DEL TORO CURIEL # 16
TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
LAB. 2531/15-I OF. 615/2015-CAL

RICARDO NUÑO CASARES
POZO DEL PADRE # 32
AYOTLAN, JAL.
LAB. 11747/14-I OF. 685/2015-CAL

SONIA GABRIELA OLVERA LOPEZ
[redacted]LIVO COLOMBIANO # 85
[redacted]RACC. VALLE DE LOS OLIVOS
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
REG 2599/2015-I OF. 2484/2015-I

32400241

45- Rafael Luna Herrera
Zaragoza #80
Cp. 45950
Poncutlán, Jalisco.
RR- O-1600/2007-1 Of. 2176/15-1

46- Hector Manuel Gonzalez Colec.
Lorenzo Barcelata #30
÷ Pepe Guízar
Cd. San Juan Cp. 45480
Zapotlanejo, Jal.
Lab- O-11648/14-1 Of. 556/15-1

47- Juan Gabriel Vargas
Albañil adsc. al Depto de Mant.
de la Dir. de Agua Potable y
Servicios Municipales
Reforma #2
Col. Centro Cp. 45430
Zapotlanejo, Jal.
Lab. 11648/14-1 Of. 556/15-1

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3240824

FACTURA

JALABBJGI-000913

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
05/06/2015 11:19:29	05/06/2015 11:23:40
CERTIFICADO:	**LUGAR DE EMISIÓN:**
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	**MONEDA:**
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196
TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal. .

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

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	1856	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	PIEZA	E1508	FERIA AEROESPACIAL MEXICO 2015 FAM	$11.64	$174.57
9	PIEZA	EP1407	MEXICO CREACION POPULAR TINAJA DE BARRO CANELO	$0.43	$3.88

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$178.45
DESC.	
I.V.A. 16%	$28.55
TOTAL	$207.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 0407BED1-F233-4E37-8228-74E27D15F52F
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kk6eCx7kyLZAdcRQ5CNMZ4zXl0rXR5uRX3XX0tqJg7KstYseFhvFdG/Rlct9easehZyJLj
6RO6z02vs41ldoytwljF2ojBaawFr6j+Xh2G87+TwDRsQkWARv1w+7IHUIFwymPFfaCe62
hLMEkVs831WgDzQDPIMxnyBRyqpcpBU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y1MGzG1d8HQC1lqqSKR54dAc1ISjc6Vi0BdQXqluRE9vdrLfbD1563ZQ+OOBSoVi5Ggxa+
Ynq7UAMSf/GNZDpVUc6xu9eh6tyKku5VEFqq+N8pb/Khi9MMW7XIptcWw04GkAtMvAWuHB
yqwuNcH/WFBA6zGwsMZgdzXf4Jz5cTo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0407BED1-F233-4E37-8228-74E27D15F52F|2015-06-05T11:23:40|kk6eCx7kyLZAdcRQ5
CNMZ4zXl0rXR5uRX3XX0tqJg7KstYseFhvFdG/Rlct9easehZyJLj6RO6z02vs41ldoytwljF2ojBaaw
Fr6j+Xh2G87+TwDRsQkWARv1w+7IHUIFwymPFfaCe62hLMEkVs831WgDzQDPIMxnyBRyqpcpBU=|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: C01010 Del 04/06/2015

32400243

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 05:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán energía eléctrica al mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$220.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$220.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$220.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$220.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12
		Sumas iguales =>	440.00	440.00	

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

32400244

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

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

$ 220.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018722

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 0 5106607 25 00186151659 00187 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL 26 DE MARZO AL 26 DE MAYO. CH-18722		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

04-06-2015

32400245

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**	**438**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/139/2015/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 :			02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **26 DE MARZO DE 2015 AL 26 DE MAYO DEL 2015**	1	SERVICIO	189.65	30.35	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	**189.65**
I.V.A.	**30.35**
T O T A L	**220.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-438
32400246

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/139/2015/III

Colotlán, Jalisco, 29 de mayo de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte, la cantidad de $ 220.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
02 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal

Total a pagar del periodo facturado

$220.00
(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
131 971 178 768

Fecha límite de pago
07 JUN 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27451	27231	1	220

Información importante

Corte a partir de 08 JUN 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 MAR 15 AL 26 MAY 15	61	3.60	3.60

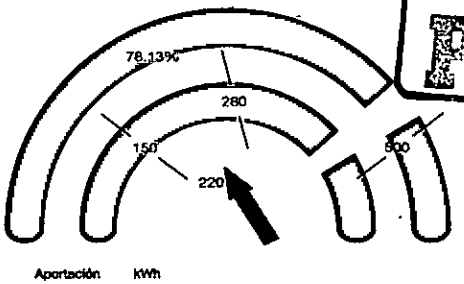
Apoyo gubernamental

Costo de producción	$867.98
Aportación Gubernamental	$647.98

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	70	0.976	68.32
Suma	220		189.67

04 JUN. 2015
PAGADO



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

Importe de la facturación

Energía	189.67
IVA(16%)	30.34
Fac. del Periodo	220.01
Adeudo Anterior	206.66
Su Pago	-206.00
Total	$220.67

CAJA 02 0242 643 JUN 2015

Recibí la cantidad de $220.67 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 67/100 M.N.) por concepto de suministro de energía eléctrica en los términos de los artículos 70., 38o y 269 de la L.G.E.E.C.

Y por conducto de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Servicio Público de Energía Eléctrica en Local ubicado en Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. o en el Banco donde realice su pago, exhíbame a la Empresa Suministradora de Energía Eléctrica que corresponda a mi domicilio, para que me entregue sin demora alguna el importe de la cantidad que recibí indebidamente, más los intereses legales correspondientes.

Nombre y firma del usuario

Folio: 0643 CLAVE: 351
HORA: 13:28:41
PAGO LUZ

TOTAL DE TRANSACCIONES:
CLAVE DE CONFIRMACIÓN:

@CFEcontigo
en Redes sociales

@CFE_Bajio. Con gusto lo atenderemos por cualquier duda o aclaración

Fecha, hora y lugar de impresión: 27 MAY 15 06:38:27 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colonia Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01011 Del 04/06/2015

32400248

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 05:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 27 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18723**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$776.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$776.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$776.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$776.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13
		Sumas iguales =>	1,552.00	1,552.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1518 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32400249

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

$ 776.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018723 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659=0018723

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 27 DE MARZO AL 27 DE MAYO. CH-18723		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

04/06/2015

32400250

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**	**439**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 152/15/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **27 DE MARZO AL 27 MAYO 2015**	1	SERVICIO	668.96	107.04	776.00

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	**668.96**
I.V.A.	**107.04**
T O T A L	**776.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-139
32400251

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 152/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 02 de Junio de 2015

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

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de junio, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $776.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

RECIBIDO
13:40
02 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

AVISO RECIBO

32430352

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

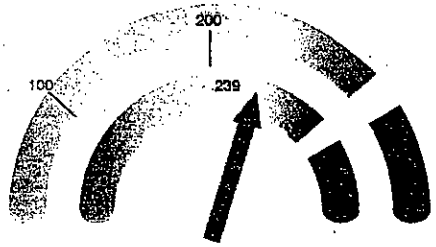
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	02671	02432	1	239

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$776.00
(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 JUN 15

Información importante

Corte a partir de 09 JUN 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

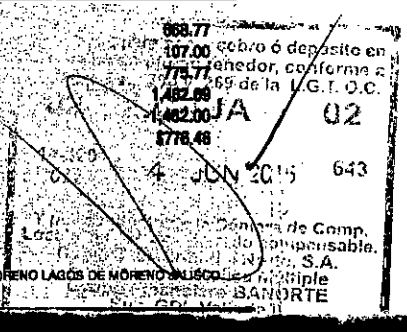
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAR 15 AL 27 MAY 15	61	3.91	12.72

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.053	205.30
2do. Escalón	100	2.478	247.80
Excedente	39	2.730	106.47
Cargo fijo (2)		54.550	109.10
Suma	239		668.77

Importe de la facturación

Energía	668.77
IVA 16%	107.00
Fac. del Periodo	775.77
Adeudo Anterior	1,482.00
Su Pago	-1,482.00
Total	$776.48





SUC 0043 CAJA 351 VENT 02 NO TRAN 0283
HORA 15:28:29 FECHA 2015-06-04
PAGO LUZ
INF. TOTAL DE TRANSACCIONES: $776.00
CONCEPTOS: $0.00
CREDITO CARGO NUESTRO $776.00
CLAVE DE CONFIRMACION: 0A0313040605888824

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

32400253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 152/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 02 de Junio de 2015

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

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de junio, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $776.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

RECIBIDO
16 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

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

18723

RECIBIDO
22 JUN. 2015
SECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO 82400254

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

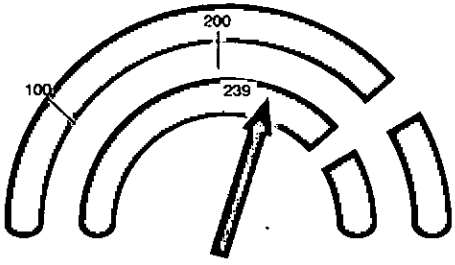
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	02671	02432	1	239

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$776.00
(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 JUN 15

Información importante

Corte a partir de 09 JUN 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAR 15 AL 27 MAY 15	61	3.91	12.72

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.053	205.30
2do. Escalón	100	2.479	247.90
Excedente	39	2.730	106.47
Cargo fijo (2)		54.550	109.10
Suma	239		668.77

Importe de la facturación

Energía	668.77
IVA 16%	107.00
Fac. del Periodo	775.77
Adeudo Anterior	1,462.69
Su Pago	-1,462.00
Total	$776.46

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 MAY 15 01:32:31 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665

01 059040650665 150608 000000776 3

-403-

Total a pagar:
$776.00
(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011392085 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01012 Del 04/06/2015

32409255

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2015 05:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos mes de mayo. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 18724

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		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14
0003	2112-0-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboro: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32400256

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

0018724

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066151066072501861516591100187 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV MES DE MAYO. CH-18724		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05.06.15 Laura Guadalupe De Haro Avila

32400257

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**	**440**
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/140/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015			01/06/2015	
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 **MAYO DEL 2015 F-075**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-490
32409253

Guadalajara, Jalisco, 1 de junio de 2015

CS/140/15

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 mayo 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
03 JUN 2015
11:50
COORD. ADMINISTRATIVA

3240925

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	01/06/2015 15:03:43
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 075

0B4206C7-3E20-4DBB-A6BA-E70349EF64F1

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 junio de 2015 15:02:08

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE MAYO DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

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
geyZRUCgC6j0QvLALJBkKHJHJeAON71vLVMr2c8Xtf4tsxsmFuyIU8f2iUJVxTNXhB12YhJfrwuQ1Gq4kYt5tDfBZyrxJ8YpJJ2TD5oqKLfKW9y4EqUNt3i5577kPFtw1xe1cy

Sello SAT
O6H9RRwyl/lALsv8hfXMrccK/Yv6qoPDewSyp9EOTS9F357EXGWWmagf0TkFKtcKOZOOfmzLIO8mE4OQZHyh/
pXA30ZWE08C9tHR4y3Ei0eFOfNuCzM64fbIExaNo9SMwGrsHWM+Tx8XucG/qytyMnlQeYa0fYb4pK3/jb3ojOY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0B4206C7-3E20-4DBB-A6BA-E70349EF64F1|2015-06-01T15:03:43Z|
geyZRUCgC6j0QvLALJBkKHJHJeAON71vLVMr2c8Xtf4tsxsmFuyIU8f2iUJVxTNXhB12YhJfrwuQ1Gq4kYt5tDfBZyrxJ8YpJJ2TD5oqKLfKW9y4EqUNt3i5577kPFtw1xe1cy
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01013 Del 04/06/2015

3240 0260

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Holograma para convenios con ONGs

Beneficiario: **ALBERTO CHAVEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : 18725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$1,508.00		Hologramas para convenios con ONGs
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA
0003	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,048.00	9,048.00	

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

32400261

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO CHAVEZ ORTEGA

$ 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

0018725 PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 21 5106607 25 00 186 15 1659 00 18725

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HOLOGRAMAS PARA CONVENIOS. 12/JUNIO/2015 CH-18725		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400262

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA				**3362**	**441**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			Vin/028/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HOLOGRAMAS **ESPECIFICAMENTE PARA CONVENIOS**	2000	PZAS	1,300.00	208.00	1,508.00

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	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09-491
32400263

Savia

Factura
SERIE:
FOLIO: 107
FECHA: 2/6/2015 14:12:38

Documento Válido

Alberto Chavez Ortega

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

Cliente:	Comision Estatal de Derechos Humanos				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	Mexico

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	2000 holograma s	1,300.00	1,300.00

Importe con letra
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado
Número de Cuenta
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	1,300.00
I.V.A.:	208.00
TOTAL:	1,508.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profesionales
Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302374676
Folio fiscal:	862F6C6E-9E0D-4C2B-B1BB-52D4000CB9B7
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 2 2015 - 14:12:50

Sello digital del CFDI

d4Ry2dQ6govW7/eBS/AC0oeDnB1rJQpo2soN9EBd7mft6TxOWaGNfRrOLR+RdYnPprIyV2uqFN8LBLGDDukEZL
CMemoeyYFZE68dDQxDkFP79a1qmX6nw0RLM0hQtMVOP9KGOCRjRwthH3ddaknRPLSPEHp8uao1cSfXMjO59xI=

Sello del SAT

eN4Np1DGlCwb4vDJv7Ftp6QLIwpTruleejYWhazkNOvokfu/auYe+poPBBWkwIPsje303OyV1ZsFt5wK
CNc2/qXs6kdLM1VnO7EIvUid9KlxIT2I6D4VNKn4Be3m+9o+pDI/xS9YlxrX+V1pabrd+JKMag9eSVKO
qdey+lbwQ2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|862F6C6E-9E0D-4C2B-B1BB-52D4000CB9B7|2015-06-02T14:12:50|d4Ry2dQ6govW7/eBS
/AC0oeDnB1rJQpo2soN9EBd7mft6TxOWaGNfRrOLR+RdYnPprIyV2uqFN8LBLGDDukEZLCMemoeyYFZE
68dDQxDkFP79a1qmX6nw0RLM0hQtMVOP9KGOCRjRwthH3ddaknRPLSPEHp8uao1cSfXMjO59xI=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400264

Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2015
Oficio: Vin/028/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con el agrado de saludarlo, le informo que como es de su conocimiento, es facultad de esta CEDHJ llevar a cabo firma de convenios de vinculación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a partir de este año se pretende que las hojas donde se impriman estos convenios sea en algún tipo de papel distinto al normal, que la hoja tengan un diseño especial, y que se le incluya un holograma, así como un folio.

1.- Por lo anteriormente expuesto solicito de no tener inconveniente alguno se realice la impresión de 2000 hojas diseñadas específicamente para los convenios.

2.- Se solicite la producción de 2000 hologramas que se incluirán en cada uno de los convenios.

3.- Se adquieran las hojas con un tipo de papel especial para la impresión (se anexa muestra).

Cabe señalar que el diseñador de esta comisión está realizando los diseños correspondientes.

Es importante señalar que el presidente programó firma de convenios con OSC´S para el próximo viernes 27 de marzo, por lo que le solicito pueda acelerar el trámite, para estar en aptitud de cumplir con lo requerido por el titular de esta institución.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente:

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo
Ccp. Lic. Roberto Llamas
Ccp. Lic. Oscar Anaya

Recibí 2000 hologramas
29/03/15

COTIZACIÓN: 32409265

Savia

24/03/2015 13:58:09	Guadalajar : Jal.
COTIZACION No.	000620
EJECUTIVO	ALBERTO CHAVEZ
CLIENTE	CEDHJ
CONTACTO	Teresa

Trabajo: **Etiquetas Holograma (CEDHJ)**

Descripción: * 2000 Etiquetas Holagrama a dos tintas

Cantidades: **1.- 2000 Etiquetas**

PRECIO: **1.- $ 2,600 +iva p/u $1.30**

Comentario: **Tiempo de entrega de 4 a 5 días hábiles**

Se hizo un descuento del 50% porque tardo 2 meses y medio en la entrega

* Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* [illegible] NO [illegible]
* Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
* Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Enrique Recio No 419
Esq. Del Parque Zapopan Jal.
Col: Ciatle
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

Savia®

32400266

A quien corresponda:

Por la presente, exponemos la situación que ha surgido en la elaboración de los hologramas que nuestro cliente Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tuvo a bien encomendarnos por medio de la señorita Tere Rodríguez S.

Habiendo aclarado que esta labor le fue encomendada como maquila a un proveedor que hasta la fecha siempre fue considerado como primera opción en estas circunstancias con entera formalidad y profesionalismo, nos encontramos con que en esta ocasión incurrió en retrasos injustificables. Optamos por cambiar de proveedor, situación que por consecuencia prolongó la fecha de entrega de material mas allá de lo especificado.

Aceptando nosotros, Savia Medios, la responsabilidad que nos corresponde por haber seleccionado al proveedor, que por su parte siempre había atendido nuestros pedidos con toda puntualidad, expedimos la presente reconociendo esta lamentable situación y eximiendo a la señorita Tere Rodríguez S. de toda responsabilidad.

Atentamente:

Alberto Chávez Ortega
Dirección

Enrique Recio 419
Paraisos de la Seattle, Zapopan Jalisco
TEL. 1189-3009, 3615-2817

UN OFICIO
UNA EMPRESA
UNA LLAMADA
UNA NECESIDAD
UNA IDEA
UNA PROPUESTA
UN CLIENTE
UN EQUIPO.

32406267

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

2,000

Medida: 4x2 cm.
Holograma con logotipo y Texto en dos capas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01014 Del 04/06/2015

Concepto: Guías terrestres p/envío de mensajería y paquetería. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV** **Folio / Cheque : 18726**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$17,285.25		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$17,285.25	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15
0003	2112-0-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$17,285.25		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,285.25	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15
		Sumas iguales =>	34,570.50	34,570.50	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE 32500002

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

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

$ 17,285.25

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018726

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0018:5106607251:00186151659":00187 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. CH-18726		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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	21,501.70
DESCUENTO	6,600.62
SUBTOTAL NETO	14,901.08
IVA	2,384.17
TOTAL	17,285.25

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500003

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**442**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**					**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/043/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	122	GUÍAS	21,501.70	6,600.62	14,901.08	2,384.17	17,285.25

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	**21,501.70**
DESCUENTO	**6,600.62**
SUBTOTAL NETO	**14,901.08**
IVA	**2,384.17**
T O T A L	**17,285.25**

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 ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 442

32500004

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06100 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
5B98D8B2-6230-4DA6-A96E-F35CFB09F911
FECHA Y HORA
2015/06/02 16:37:16

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300468936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL, MX

C.P. 44160
TEL. 3336691101

R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
REF. UBICACION

LUGAR DE EXPEDICION

NCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE
LAQUEPAQUE JAL MX

C.P. 45618
TEL. 3837 2770

REFERENCIA:	
CLIENTE SAP:	0008534337
VENDEDOR 1:	00006618
VENDEDOR 2:	00000000
VENDEDOR 3:	00000000
PLAZA:	GDL
GDV:	781
REF. BANCARIA:	97810287819
FOLIO SAP:	9781028781

FECHA DE PAGO :
CONDICIONES DE PAGO :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 21,501.70
DESCUENTO	$ 6,600.62
SUBTOTAL NETO	$ 14,901.08
16% IVA	$ 2,384.17
TOTAL	$ 17,285.25

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta CLABE BBVA BANCOMER
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 97810287819

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955

BANAMEX: 3690969

325000005

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06100 MX, DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
5B98D8B2-5230-4DA6-A96E-F35CFB09F911
FECHA Y HORA
2015/06/02 16:37:16

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
78	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE PREPAGADO 905853433778178015899 5 205853433778178015911 5		121.00	GUIA	$ 164.89	33.083 %	$19,951.69
7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE		121.00	SERVICIO	$ 12.81	0.000 %	$1,550.01

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o gravadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 175, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) Si ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QbNQdSGSvSD8WsPRwjCe19jluw11/ccz5AOROwzEOtbHg09uYu/rR/ps3M5pFumv6aAbXy
+5MBPd+LLRwci3TiPuZuuQ8cT04+Ef6ekWoGEX2vbclRidqShVlIAZbd92OldYVMP6tpTx
iFRiBI+ECNxCN+8uJ1vD+EoPIXw1yCs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5B98D8B2-5230-4DA6-A96E-F35CFB09F911|2015-06-
02T16:37:16|QbNQdSGSvSD8WsPRwjCe19jluw11/ccz5AOROwzEOtbHg09uYu/rR/ps3M5pFumv6aAbXy+5MBPd+LLRwci3TiPuZu
uQ8cT04+Ef6ekWoGEX2vbclRidqShVlIAZbd92OldYVMP6tpTxiFRiBI+ECNxCN+8uJ1vD+EoPIXw1yCs=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

ViDE1hSDBJACTJZvp+l1VW3ulKXCM/zhaqSicBCIANMSbFn24qclPYhSjpGns2t3283l9cvMfJyDBSiNxVWXyGj/3pi3x7yKMhey
F/roQfN9qzwc3pSCJnbv4K2UkStmLAmaxHObparoEq7CRrxik5/6b+kl8RM7Q11NzGv/D7g=

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 5B98D8B2-5230-4DA6-A96E-F35CFB09F911
Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-02T16:37:16
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202700691
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE MX
Método de Pago: NA **Número de Cuenta Pago:**
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO
3 - JUN. 2015
DIRECCION DE

32500006

Guadalajara, Jalisco 26 de mayo de 2015
Oficio: DA/ 043/2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 122 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

32500007

Guadalajara Jalisco, Junio del 2015

COMISION ESTATA DE DERECHOS HUMANOS.
TEL. (0133) 36691101 EXT 150
LIC. TERESA RODRÍGUEZ.

PRESENTE

Estimadas: Lic. Ramos, me permito saludarle y presentarle la propuesta económica y de servicio, para los envíos de mensajería y paquetería que su empresa requiere.

PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO TERRESTRE

*Servicio para documentos y paquetes
*Compromiso de entrega de 2 a 5 días hábiesl de lunes a viernes.
*La guía ampra 5 kg.

RANGO	PRECIO ESPORADICO	PRECIO GUIA	CARGO POR COMBUSTIBLE	GUIA 1 KG PRECIO CLIENTE + IVA
121 a 300	$164.89	$110.34	$12.81	$123.15
301 a 600		$102.50		$115.31
601 a 1200		$97.50		$110.31

TARIFA DE SOBREPESO

Tarifa Sobrepeso	Zona1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
cada 1 Kg adic	$4.37	$5.46	$7.64	$8.74	$9.83	$10.92	$12.01
Cargo por combustible 1 kg.	$.34	$.42	$.59	$.68	$.76	$.85	$.93

Los precios no incluyen IVA
CB cargo por combustible en tarifa base
CBS cargo por combustible en tarifa de sobre peso
Los cargos por combustibles están sujetos de acuerdo a las variaciones de los mismos.

Condiciones Comerciales.

Precios y descuentos autorizados por servicio.

Los precios y descuentos autorizados se encuentran detallados en la primera pparte del presente documento Adicionalmente se cobra el cargo por combustible que puede variar mensualmente tomando como referencia los aumentos que sufran los combustibles a lo largo de la vigencia de las tarifas negociadas en la presente cotización.

Estos precios no incluyen IVA.

Vigencia: Los precios y descuentos detallados serán válidos desde 01 de Enero y hasta 30 de Junio sin embargo pueden sufrir variaciones a lo largo de la vigencia de los mismos

Crédito: A petición formal del cliente se podrá otorgar un crédito máximo de 30 días naturales a partir de la expedición de la factura; sin embargo las dos primeras compras deberán ser de riguroso contado.

Devolución de guías: En caso de que los servicios vendidos sean devueltos causarán una penalización equivalente al 25% del valor de las guías devueltas más un costo de $5.00 por guía devuelta.

Forma de pago: La liquidación de las facturas deberá ser mediante transferencia electrónica referenciada como se detalla en el Anexo II o mediante depósito bancario referenciado.

COBERTURA

Acapulco, Gro.	Hermosillo, Son.	Salamanca, Gto.
Agua Prieta, Son.	Huatulco, Oax.	Saltillo, Coah.
Aguascalientes, Ags.	Iguala, Gro.	Salvatierra, Gto.
Allende, Coah.	Irapuato, Gto.	San Andrés Tuxtla, Ver
Apatzingán, Mich.	Ixmiquilpan, Hgo.	Sn. Cristóbal Casas, Chis
Apizaco, Tlax.	Juchitán, Oax.	San Fernando, Tamps.
Arriaga, Chis.	La Paz, B.C.S.	San Fco. del Rincón, Gto.
Arandas, Jal.	La Piedad, Mich.	San José Iturbide, Gto.
Atotonilco el Alto, Jal.	Lagos de Moreno, Jal.	San J. de los Lagos, Jal.
Autlán, Jal.	León, Gto.	San Juan del Río, Qro.
Cabo San Lucas, B.C.S.	Los Mochis, Sin.	San Luis Potosí, S.L.P
Cancún, Q. Roo	Magdalena, Son.	San L. Río Colorado, Son.
Campeche, Camp.	Manzanillo, Col.	San M. Texmelucan, Pue
Cananea, Son.	Martínez de la Torre, Ver.	San M. de Allende, Gto.
Cd. Altamirano, Gro.	Matamoros, Tamps.	San M. el Alto, Jal.
Cd. Camargo, Chi	Matehuala, S.L.P.	Silao, Gto
Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Mazatlán, Sin.	Sombrerete, Zac.

Cd. Delicias, Chih.	Mérida, Yuc.	Tampico, Tamps.
Cd. del Carmen, Camp.	Mexicali, B.C.	Tapachula, Chis.
Cd. Guzmán, Jal	México, D.F.	Taxco, Gro.
Cd. Hidalgo, Mich.	Cd. Hidalgo, Mich.	Tecate, B.C.
Cd. Jiménez, Chih.	Monterrey, N.L.	Tecomán, Col.
Cd. Juárez, Chih.	Morelia, Mich.	Tehuacán, Pue.
Cd. L. Cárdenas, Mich.	Moroleón, Gto.	Tepatitlán, Jal.
Cd. Lerdo, Dgo.	Navojoa, Son.	Tepic, Nay.
Cd. Mante, Tamps.	Nogales, Son.	Teziutlán, Pue
Cd. Obregón, Son.	Nuevo Laredo, Tamps.	Tierra Blanca, Ver.
Cd. Valles, S.L.P.	Oaxaca, Oax.	Tijuana, B.C.
Cd. Victoria, Tamps.	Ocotlán, Jal.	Tlaxcala, Tlax.
Celaya, Gto.	Orizaba, Ver.	Toluca, Edo. Méx.
Chihuahua, Chih.	Pachuca, Hgo.	Torreón, Coah.
Chilpancingo, Gro.	Parral (Hidalgo del), Chih.	Tula de Allende, Hgo.
Coatzacoalcos, Ver.	Pátzcuaro, Mich.	Tulancingo, Hgo.
Colima, Col.	Pénjamo, Gto.	Tuxpan, Ver
Comitán, Chis.	Perote, Ver.	Tuxtepec, Oax.
Córdoba, Ver.	Piedras Negras, Coah.	Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Cosamaloapan, Ver	Playa del Carmen, Q. Roo	Uruapan, Mich.
Cozumel, Q. Roo	Poza Rica, Ver.	Valle Hermoso, Tamps.
Cuautla, Mor.	Progreso, Yuc.	Veracruz, Ver
Cuernavaca, Mor.	Puebla, Pue.	Villahermosa, Tab.
Culiacán, Sin.	Puerto Escondido, Oax.	Villa Hidalgo, Jal.
Dolores Hidalgo, Gto.	Puerto Vallarta, Jal.	Xalapa, Ver.
Durango, Dgo.	Querétaro, Qro.	Zacatecas, Zac.
Ensenada, B.C.	Reynosa, Tamps.	Zacapu, Mich.
Fresnillo, Zac.	Río Bravo, Tamps.	Zamora, Mich.
Guadalajara, Jal.	Río Grande, Zac.	Zapotlanejo, Jal
Guamúchil, Sin.	Río Verde, S.L.P.	Zihuatanejo, Gro.
Guasave, Sin.	Sabinas Hidalgo, N.L.	
Guaymas, Son.	Sahuayo, Mich.	

CARGOS ADICIONALES

- $36..00 por envió "corrección de domicilio" (correción de una dirección de destino errónea)
- $36.00 por envió "envíos de forma irregular" (no cuadrangular), o envíos que requieren manejo especial, los cuales podrán traer o no "ETIQUETA FRAGIL o cualquier otra indicación de manejo. (Anexo IV)
- $66.00 por envió "reexpedición" entrega a poblados distantes o difícil acceso.
- $3.50 por guía "reposición de guía"
- 2% interés mensual "cargo moratorio" aplica sobre saldo vencidos más de 60 días.
- Tarifa del servicio terrestre "devolución al remitente", (según zona del envió original) mas sobrepeso.

CONDICIONES

- Precios más IVA,
- Vigencia al 30 de Junio del 2015
- Crédito de 15 días a partir de la fecha y emisión de factura después de la 3ra compra
- Pago de Facturas vía transferencia electrónica **anexo V**
- Fecha de corte para facturar cargos adicionales son los días 05 de cada mes

MODALIDAD DEL SERVICIO

- PREPAGADO, Tienen un precio base único para cualquier zona, se pagan por anticipado y no tienen caducidad. Se ofrecen dos variantes: Con crédito y Sin Crédito.

GARANTIA DE ENTREGA

- La garantía aplica, si existe el servicio contratado de CODIGO POSTAL ORIGEN A CODIGO POSTAL DESTINO, o, si es imputable a Estafeta. (consultar www.estafeta.com). Datos incompletos o incorrectos, así como un empaque deficiente invalidan la garantía.

COBERTURA AUTOMATICA:

- Protegemos el valor de su envío hasta por el equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en el D.F., en caso de pérdidas imputable a Estafeta. Para mayor información consultar cláusulas quinta, séptima, octava y novena del Contrato de Adhesión. (anexo II)

SEGURO OPCIONAL:

- 1.25% sobre el valor comercial declarado del envío, deducible 20%, mínimo $15.00 por costo del seguro por guía. Cobertura máxima $100,000.00

CONDICIONES OPERATIVAS:

- Recolección Programada de acuerdo a horario disponible en la ruta.
- Solicitud de recolecciones para el mismo día de 9AM a 2PM
- Colocar la guía en la parte superior del envío.
- Datos llenado de la Guía: Remitente y Destinatario: Nombre o Razón Social, Contacto-Departamento-Piso, Domicilio: Calle, número exterior e interior, Colonia, Código Postal, Número Telefónico.
- No se aceptan envíos mal empacados, atados o considerados prohibidos (anexo III).
- El operador de Estafeta debe firmar de recibido copia de la guía o relación de envíos.
- Se proporciona bolsa plástica para sobres.
- Peso máximo: 70 Kg. Envíos con peso superior a 40 Kg., no cuentan con recolección, son entregas Ocurre pierden garantía.
- El tamaño máximo por paquete es de 2.70 m. de largo y 5.00 m. de circunferencia
- Dos intentos de entrega y, en su caso, diez días hábiles para recoger el envío en la oficina de Estafeta más cercana

ZONIFICACION DIA SIGUIENTE (NACIONAL):

- Las zonas están determinadas por las distancia entre la ciudad origen y el destino:

ZONA	Distancia en Km.
Zona 1	0 a 250
Zona 2	251 a 500
Zona 3	501 a 1000
Zona 4	1001 a 1600
Zona 5	1601 a 2200
Zona 6	2201 a 2800
Zona 7	2801 en adelante

PESO VOLUMETRICO:

- En el caso de envíos de baja densidad (poco peso y gran volúmen), se calcula el llamado peso volumétrico, utilizando la fórmula de la Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) :

Envíos Nacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

Envíos Internacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

SERVICIOS ELECTRONICOS

- **Confirmación Automática** Previo registró en nuestro sitio WEB, Usted recibe por correo electrónico la confirmación de entrega de todos los envíos realizados con su número de cliente.
- **Claves de excepción** registramos su dirección de correo para informarle el motivo por el cual sus envíos que no han podido ser entregados.
- **Confirmación de entrega** Nuestro Sistema de Rastreo le reporta la entrega de sus envíos, indicando fecha, lugar, hora y persona que recibe el envío.
- **Comando Interactivo** Para clientes regulares, instalamos sin costo nuestro software para administrar y controlar el flujo de sus envíos.
- **www. Estafeta.com.mx** para rastreo, frecuencia de entrega en cada una de las 2,500 poblaciones y para solicitar aclaraciones de sus envíos.
- **Consulta por rango de guías**. rastreo hasta de 3,000 guías escribiendo un correo orden-rastreo@estafeta.com

Atentamente

Guadalupe Mora Pastrán

Ejecutiva de Ventas Telemarketing

32500012

Anexo II

APROBADO E INSCRITO EN LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR CON EL No. 24603, LIBRO 1° VOLUMEN 8° A FOJAS 186 DE FECHA 24 DE MARZO DE 1997

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA O PAQUETERIA que celebran, por una parte, ESTAFETA MEXICANA, S.A. de C.V. constituida conforme a ley mexicana el 8 de Septiembre de 1979, en escritura 31,464 ante Notario 28 del D.F., a quien en lo sucesivo se le denominará "ESTAFETA", y por otra parte "EL REMITENTE" cuyos datos figuran al anverso de esta GUÍA.

Las partes dan su conformidad a la modalidad del servicio contratado, e instrucciones señaladas en el anverso de esta GUIA el cual se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- ESTAFETA se obliga para con EL REMITENTE a entregar el envío en el domicilio del destinatario en los términos e instrucciones descritos en el anverso de esta GUIA.

SEGUNDA.- ESTAFETA se obliga a entregar puntualmente el envío siempre y cuando las líneas transportistas hayan cumplido con sus horarios oficiales. El plazo se contará a partir de la recepción y documentación del ENVIO, por lo que deben considerarse los plazos de entrega de ESTAFETA publicados en su Lista de Precios la cual estará a la vista del público.

TERCERA.- EL REMITENTE se obliga para con ESTAFETA:
a)A pagar la tarifa y los impuestos del servicio; b) a responder de la veracidad de lo por él declarado en el anverso de esta GUIA, manifestando bajo protesta de decir verdad que posee legalmente el ENVIO y que cuenta con la facultad para celebrar este contrato; c) a sacar en paz y a salvo a ESTAFETA así como a su personal, representantes y transportistas de cualquier reclamación o responsabilidad que surja por el contenido del ENVIO y deberá pagar contra la presentación de simple recibo los daños y perjuicios en que se haya incurrido, d) a pagar contra entrega del ENVIO los gastos y costos por almacenaje y/o devolución del ENVIO a su lugar de origen motivado por errores no imputables a ESTAFETA.

CUARTA.- EL REMITENTE reconoce y acepta que:
a) El servicio será prestado siempre y cuando EL REMITENTE haya insertado inequívocamente los datos de la GUIA; b) ESTAFETA elegirá el transporte; c) si el contenido no concuerda con lo declarado o es de aquellos comprendidos en la cláusula décima. ESTAFETA queda automáticamente liberada de sus obligaciones y avisará a EL REMITENTE sobre el lugar y condiciones del ENVIO para que éste asuma sus responsabilidades; d) ESTAFETA tiene derecho mas no la obligación de inspeccionar el ENVIO por lo que podrá exigir al REMITENTE su apertura y reconocimiento, si éste se rehusare, ESTAFETA quedará libre de cualquier responsabilidad; e) ESTAFETA tendrá el derecho de retener el ENVIO cuando EL REMITENTE le adeude cargos por el servicio contratado, sin perjuicio de que éste deduzca las acciones que le correspondan.

QUINTA.- Las partes convienen en que si el valor del ENVIO no es declarado y sufre, por causa imputable a ESTAFETA, la pérdida total, daños o menoscabos, ésta pagará como máxima responsabilidad por la pérdida o daño, la cantidad equivalente de hasta 30 veces el salario mínimo general vigente en el D.F., en la fecha en que se haya recibido y documentado el ENVIO. EL REMITENTE deberá justificar el valor comercial de la pérdida o de su reparación. En caso de envío de valor declarado, deberá asegurarse y la responsabilidad es por el monto total, conforme a la cláusula undécimo primera.

SEXTA.- Si ESTAFETA no cumple con el plazo de entrega por causa a ella imputable; a petición escrito por EL REMITENTE, ESTAFETA le proporcionará gratuitamente un servicio similar al contratado entre las mismas ciudades y hasta por el mismo peso del ENVIO demorado. Este servicio adicional será intransferible y deberá ser utilizado dentro de los 12 meses contados a partir del día en que fue recibido y documentado el ENVIO demorado. Salvo la responsabilidad que en esta cláusula tiene ESTAFETA, las partes convienen en que ESTAFETA no asume ninguna otra responsabilidad por demora en la recolección, documentación, transportación o entrega del ENVIO.

SEPTIMA.- Las partes convienen que en caso de pérdida, daño o demora, por ningún motivo ESTAFETA será responsable de los perjuicios directos o indirectos causados al REMITENTE, al DESTINATARIO o a cualquier tercero, incluyendo en ello, sin limitación alguna, pérdidas de venta, de ganancias, de intereses, de utilidades esperadas, de perdidas de mercado, etc. En todo caso, ambas partes están conformes en que las responsabilidades que ESTAFETA asume son exclusivamente las previstas en las cláusulas quinta y sexta.

OCTAVA.- Las partes convienen en que ESTAFETA no será responsable por pérdida, daños, mala entrega, no entrega o entrega demorada del ENVIO causada por; a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de ESTAFETA; b) por actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información del domicilio del DESTINATARIO; d) daño eléctrico o magnético, borradura o cualquier otro daño a imágenes electrónicas, fotográficas o grabadas de cualquier tipo; e) utilizar EL REMITENTE un embalaje o empaque insuficiente o inadecuado.

NOVENA.- En caso de extravío EL REMITENTE deberá presentar su reclamación por escrito a ESTAFETA dentro de 20 días contados a partir de la fecha en que entregó a ESTAFETA el ENVIO. Las reclamaciones serán dirigidas al departamento de atención a clientes de ESTAFETA en México, D.F. Quien reciba en el destino el ENVIO, firmará de conformidad y en caso de pérdida parcial o daño efectuará la reclamación al momento.

DECIMA.- ESTAFETA no acepta recibir ENVIOS que contengan: dinero, instrumentos o títulos negociables, joyas, antigüedades, metales preciosos, piezas de arte, carbones o diamantes industriales, licores y vinos, armas, explosivos, vegetales y animales, materiales obscenos u ofensivos, efectos restringidos por las leyes o disposiciones de autoridad y/o por la IATA, incluyendo materiales peligrosos en su manejo, tales como corrosivos o inflamables, de fácil descomposición y aquellos que despidan malos olores, así como tampoco artículos de procedencia extranjera que no se encuentren legalmente amparados con la documentación que acredite su legal internación al país, debiendo adjuntar, al ENVIO, el original o copia certificada notarial.

DECIMA PRIMERA.- SEGURO OPCIONAL. Si el valor comercial del ENVIO es declarado, previo pago correspondiente que haga EL REMITENTE, ESTAFETA deberá contratar con compañía autorizada un seguro a favor del REMITENTE. Las reclamaciones serán presentadas directamente a la compañía de seguros quedando obligada ESTAFETA a entregar el aviso de pérdida o daño dirigido a la aseguradora.

DECIMO SEGUNDA.- Para la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes señalan como competentes dentro de la esfera de sus atribuciones y según sea el caso, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a los Tribunales del fuero Común del Distrito Federal y a las leyes que rigen en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Anexo III

Artículos Prohibidos

- Bebidas Alcohólicas.
- Pieles y Cueros de Animales.
- Armas de cualquier tipo.
- Plantas y Animales (vivos o muertos).
- Líquidos.
- Solventes y Corrosivos.
- Medicamentos controlados y de circulación restringida.
- Material Pornográfico.
- Vidrio, en cualquiera de sus presentaciones.
- Artículos perecederos y de fácil descomposición.
- Mercancía falsificada (Pirata).
- Muestras para laboratorio (toxicas, peligrosas o de manejo especial).
- Joyas, dinero y valores.
- **Mercancías de procedencia** extranjera sin documentos de importación.

Estupefacientes y sustancias psicotrópicas (precursores químicos y químicos básicos).

- Explosivos y gases comprimidos.
- Líquidos o sólidos inflamables.
- Objetos magnéticos o radioactivos.
- Materiales Oxidantes.
- Artículos Tóxicos, materiales irritantes y sustancias infecciosas.

SOLO ENVÍOS INTERNACIONALES

- Medicamentos (todo tipo).
- Placas de Vehículos.
- Envíos con valor superior a los $10,000 dólares

Nota:

Mercancías de origen extranjero:

El empaque deberá contener a la vista la factura de los bienes incluidos en el envío, coincidiendo la descripción y el número de piezas o artículos.

"Ventas de Primera Mano" conforme al art 29 A del código fiscal de la federación. La factura deberá mostrar el número de pedimento y aduana por la que fue importada la mercancía.

"Ventas de Segunda Mano y Posteriores" No es necesario que la factura
Muestre pedimento y aduana.

Y en general todos aquellos artículos restringidos por las leyes, disposiciones de autoridad y/o IATA.

Anexo IV

"Cargo adicional para envíos de forma irregular y/o manejo especial"

Los tipos de envíos que se encuentran contemplados para asignarles este cargo son:

- Todo tipo de refacción automotriz con forma irregular.
- Valijas.
- Pacas de ropa, costales y colchas.
- Pantallas planas.
- Exhibidores.
- Hieleras.
- Instrumentos musicales.
- Refacciones y partes agrícolas de gran tamaño (50cm x 50cm).
- Tambos, cubetas y bidones (no en esporádico) .
- Parabrisas (no en esporádico).
- Cuadros y artesanías (validando su empaque).
- Todo tipo de llantas.
- Cualquier tipo de entarimado.
- Flores.
- Huacales.
- Motocicletas, bicicletas.
- Atados en general.
- Envíos en forma cilíndrica.
- Todo lo que diga *FRÁGIL*.

32500015

Anexo V

Estimado cliente:

Le informo que para efectos de poder realizar sus pagos por transferencia a mí representada, deberá ser a los datos que a continuación se detallan:

BBV Bancomer	HSBC	SantanderSerfin	Banamex	Banorte
CONVENIO CIE 13023	*CONVENIO 1124*	*CONVENIO 7213*	*CTA: 2123690969*	*CONVENIO 57955*
"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)	"REF BANCARIA" (11DIGITOS)
CTA: 0443432513	CTA: 4042558908	CTA: 65500513214	CTA: 2123690969	CTA: 691002063
CLABE 012 180 004434325139		CLABE 014 180 655005132140	CLABE 0021 8002123690969 4	CLABE 072 180 006910020637

Cabe mencionar que cuando acuda a ventanilla a depositar o para hacer transferencias desde su portal de internet, solo basta los dos primeros datos (***el convenio y la referencia Bancaria***), esta ultima se se encuentra en cada una de sus facturas en la parte derecha, misma que cambia en cada factura.



No es necesario proporcionar el numero de cuenta al banco, solo en el caso de Banamex si aplica con el numero de cuenta y la referencia Bancaria. En seguida muestro un ejemplo donde puede ubicar la referencia en su factura ya que en cada una de ellas cambia la referencia.

Para acreditar el pago a nuestros registros contables, mucho agradeceré hacer entrega del comprobante de su transferencia a su ejecutivo de cuenta, enviar e-mail a quien suscribe o a la siguiente persona del departamento de cobranza que a contuación detallo incluyendo los datos de las facturas que estan pagando :

Notificar: Judith Cedano

Departamento: Crédito y Cobranza

Teléfono: (33) 38 37 27 70 ext 30134

Correo electrónico: judith.cedano@estafeta.com

Estafeta Mexicana,S.A de C.V

Mayra Gpe Flores Vazquez

Ejecutiva Ventas Telemarketing

mayra.flores@estafeta.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01015 Del 04/06/2015

Concepto: Gasto por Comprobar : 0, Gastos acomprobar (Material p/manto. azotea Edificio)

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS** **Folio / Cheque : 18727**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2,000.00		Gasto por Comprobar : 0, Gastos acomprobar (Material p/manto. azotea Edificio)
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	Gasto por Comprobar : 0, Gastos acomprobar (Material p/manto. azotea Edificio)
		Sumas iguales =>	2,000.00	2,000.00	

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

32500017

FECHA 04 DE JUNIO DE 2013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 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

0018727

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

16

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659#00187277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR (MATERIAL PARA MNTTO. DE AZOTEAS EDIFICIO DE PEDRO MORENO Y MORELOS). CH-18727		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

32500018

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS	**3511**	**443**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	02/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	02/06/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL Y LA FINCA DE MORELOS CON LA FINALIDAD DE EVITAR POSIBLES FILTRACIONES (CEMENTO GRIS, ARENA, PEGA PISO E IMPERMEABILIZANTE)	VARIAS	PIEZAS	2,000.00	0.00	2,000.00

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

SUB TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 993

32500019

Guadalajara, Jalisco, 02 de Junio del 2015
Servicios Generales

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para hacer del conocimiento a usted, que derivado del próximo temporal de lluvias se requiere dar mantenimiento a la azotea del edificio de ésta Comisión Estatal así como a la finca de Morelos con la finalidad de evitar posibles filtraciones, por tal motivo se requiere adquirir material como: cemento gris, arena, marmolina sellador, pega piso e impermeabilizante para realizar dicho trabajo, el cual solicito de la manera más atenta de su autorización la cantidad de $ 2,000.00 (dos mil pesos00/100)para poder adquirirlos.

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

RECIBIDO
2 - JUN. 2015
13:10 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01016 Del 04/06/2015

32500020

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de hojas blancas tamaño carta. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 18728**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$7,592.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$7,592.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16
0003	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$7,592.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,592.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16
		Sumas iguales =>	15,184.40	15,184.40	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32500021

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 7,592.20

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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

0018728

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00351510660725100186151659100187 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. CH-18728		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO [illegible] 05/06/2015

32500021-A

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**	**396**
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/202/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 05 JUNIO 2015 2015			19/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	17	CAJAS	6,545.00	1,047.20	7,592.20

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

SUB TOTAL	**6,545.00**
I.V.A.	**1,047.20**
T O T A L	**7,592.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-396

32500022

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: **ff056702-b092-4557-8d7e-4fc91a8372a1**

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 5672
Fecha 19/05/2015T 17:10:05
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA C/5000 BLANCA	17.0000	385.00	6,545.00

Sub Total :	6,545.00
I.V. A.	1,047.20
Total:	7,592.20

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos a [illegible]

DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 04 JUN. 2015 PAGADO

Importe con Letra
([illegible] MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: [illegible] Fecha del Timbrado
00001000000202693892 2015-05-19T17:03:52

Cadena Original del Timbre:
||1.0|ff056702-b092-4557-8d7e-4fc91a8372a1 |2015-05-19T17:03:52|crljLJI1ud1Te4evrTPp4Ag8/VkqYC
tk04jWSSn0oC5Z0kFjWi7ubsZr/a2WeSsyFtGPbWAzPmcDbCHRPwBblBELBHXTTMRE/0zsxXhaHzEouug
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
crljLJI1ud1Te4evrTPp4Ag8/VkqYCtk04jWSSn0oC5Z0kFjWi7ubsZr/a2WeSsyFtGPbWAzPmcDbCHRPwBbll

Sello Digital del SAT:
iaCvzqAl7DXNylv8SeCvVvL6P1iFYVu8qoPakVap48ymeTwgmgAEggQwfsyVJ9U/eJl2Px/zRzB2AhhPwpHu

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

RECIBIDO 20 MAYO 2015 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

Agente:

Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FERNANDO RUIZ

32500023

Guadalajara Jalisco, 19 de Mayo del 2015
Servicios Generales 202/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de hojas de papel tamaño carta necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución.

17 Cajas de hojas de papel tamaño carta.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
20 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMIN

3250024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/202/2015

HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA

Fecha	19/05/2015
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	17	CAJAS	385.00	6,545.00	CREDITO 15 DIAS	390.00	6,630.00	CREDITO 15 DIAS	398.00	6,766.00	CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				6,545.00			6,630.00			6,766.00	
	I.V.A.				1,047.20			1,060.80			1,082.56	
	Total cotización				**7,592.20**			**7,690.80**			**7,848.56**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR E. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500025

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

19 DE MAYO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	17	CAJA	385.00	6,545.00
			SUB-TOTAL	**6,545.00**
			IVA	**1,047.20**
			TOTAL	**7,592.20**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

32500026

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

19 DE MAYO DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

17 - CARTON DE HOJA CARTA C/5000 - $390.00 - $ 6,630.00

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

32500027

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 19 Mayo 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
17	PAPEL BOND CARTA CON 5000	$ 398.00

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01017 Del 04/06/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18729

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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32500029

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 13,866.67

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 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

0018729

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659100018729

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DEL 05 AL 31 DE MAYO. CH-18729		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Orozco Sanchez

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01018 Del 04/06/2015

32500030

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Mayo.

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.26		Pago de cuotas sindicales 2a. Quin Mayo.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.26	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.26	3,091.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE
32500031

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,091.26

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018730

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005 015966072501861516591 0018730

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18730		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500032

Guadalajara Jalisco 04 de Junio 2015

RECIBO No.08

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,091.26 (Tres mil noventa y un pesos 26/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Mayo 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

32500033

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Hoja: 67
Fecha: 26/May/2015
Hora: 13:59:38:93

Lista de Raya del 16/May/2015 al 31/May/2015
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,391,086.63	51 I.S.P.T.	634,136.57
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	54 Cuota Sindical	3,091.26
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	417,486.10
138 Vales de despensa	258,392.75	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	149,517.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	356,064.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,631.47
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	355.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,711,579.38	Total Deducciones	1,810,369.13
Neto general	1,901,210.25		
Total de empleados general	287		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

Elaboró

LCP Gerardo Plascencia Perez.
LA Luz Margarita Vargas Chavez

Autorizó

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perez

Revisó

LCP Gerardo Plascencia Perez

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01019 Del 04/06/2015

32500034

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 10:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,314.60		Evento19 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,314.60	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,314.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,314.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,314.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,314.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$11,314.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,314.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$11,314.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,314.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$11,314.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,314.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	67,887.60	67,887.60	

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

32500035

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

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

$ 11,314.60

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 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

0018731

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA / No. CHEQUE

0068 5 10660 72 5 00 186 15 159 00 18731

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18731		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32500036

Folio fiscal	823266C1-2D97-4CED-9F46-07012E37321B
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-06-03T17:14:55
Fecha y hora de emisión	2015-06-03T17:14:55
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	209 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	8,867.24	8,867.24

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 1,418.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	8,867.24
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,418.76
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	10,286.00

Servicio 1,028.60

Importe en letra:
*** Diez Mil Doscientos Ochenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|823266C1-2D97-4CED-9F46-07012E37321B|2015-06-03T17:14:55|Fn6uh6HxqO0jMu5QHd9UMBmcZxg33KBR6bSlcHiSQ6Qo6gYrtLYEA9o4Vjx3m9Z8HLznD7cs8l9ag5Mn86tgv8Y/3Z5x4pmn9Ke499Xrdx9ttuQYI1jioOcN/8Zx0XRWYpJFSa57wS8L1EJtSflo0neec6gXTrQbsIpsNv3ApZ8=|00001000000202864530||

Sello Digital

Fn6uh6HxqO0jMu5QHd9UMBmcZxg33KBR6bSlcHiSQ6Qo6gYrtLYEA9o4Vjx3m9Z8HLznD7cs8l9ag5Mn86tgv8/3Z5x4pmn9Ke499Xrdx9ttuQYI1jioOcN/8Zx0XRWYpJFSa57wS8L1EJtSflo0neec6gXTrQbsIpsNv3ApZ8=

Sello Digital del SAT

pnJ0JIpXOtcwsc1+QNja5eg25EaOlcbdjU4LhjLRF+qGgWFI3GXD+CV8NTNalFQ8nh9gfMhzR4BMHWHYPGhWVXxkAz298NvMzFLJuMYDgejrNIQH8sAk3hd2XWdA4y2gu/q6YY2fvp67xOBVj1DWn+MGj5NHYZRXgxnqsEolj0=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01020 Del 04/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,919.50		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,919.50	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,919.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,919.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,919.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,919.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,919.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,919.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,919.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,919.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,919.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,919.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,517.00	11,517.00	

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

32500038

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,919.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 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

0018732

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659:0018732

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18732		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32500039

OPERADORA T-A SA DE CV

Talento
Cocina fusión

RFC: OTA1309121W6
Dirección: BOULEVARD PUERTA DE HIERRO Exterior: 4965 Interior: 425
Colonia: PUERTA DE HIERRO CP: 45116
Municipio: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Talento

Folio	Serie	Fecha de Certificación	Folio Fiscal	Certificado de Emisor	Certificado del SAT
4117	A	2015-06-03T16:12:50	F53BEA55-3A50-4E7C-9B9D-2C1834D8F2BC	00001000000302783363	00001000000202864883

Datos Generales - Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Dirección: PEDRO MORENO Exterior: 1616 Interior: -
Colonia: AMERICANA CP: 44160
Referencia: Localidad: GUADALAJARA
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO
Metodo Pago: Tarjeta de crédito Numero Cuenta Pago: amex

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 JUN. 2015 PAGADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Consumo de alimentos	$1,504.31	$1,504.31

Razón Social: OPERADORA T-A SA DE C.V.
Fact. No. 425
Cantidad : $1,919.50
Concepto del Gasto Comida del 1er Visitador General con Servidores Públicos
PERSONAS. 4 personas, para tratar Asuntos de Carácter Institucional.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

32500040

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 11:00 a.m.
Página: 1

Póliza: C01021 Del 04/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

Folio / Cheque : 18733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,812.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,812.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,812.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,812.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,812.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,812.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,812.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,812.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,812.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,812.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,812.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,812.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,872.00	10,872.00	

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

3250004 1

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

$ 1,812.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018733

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

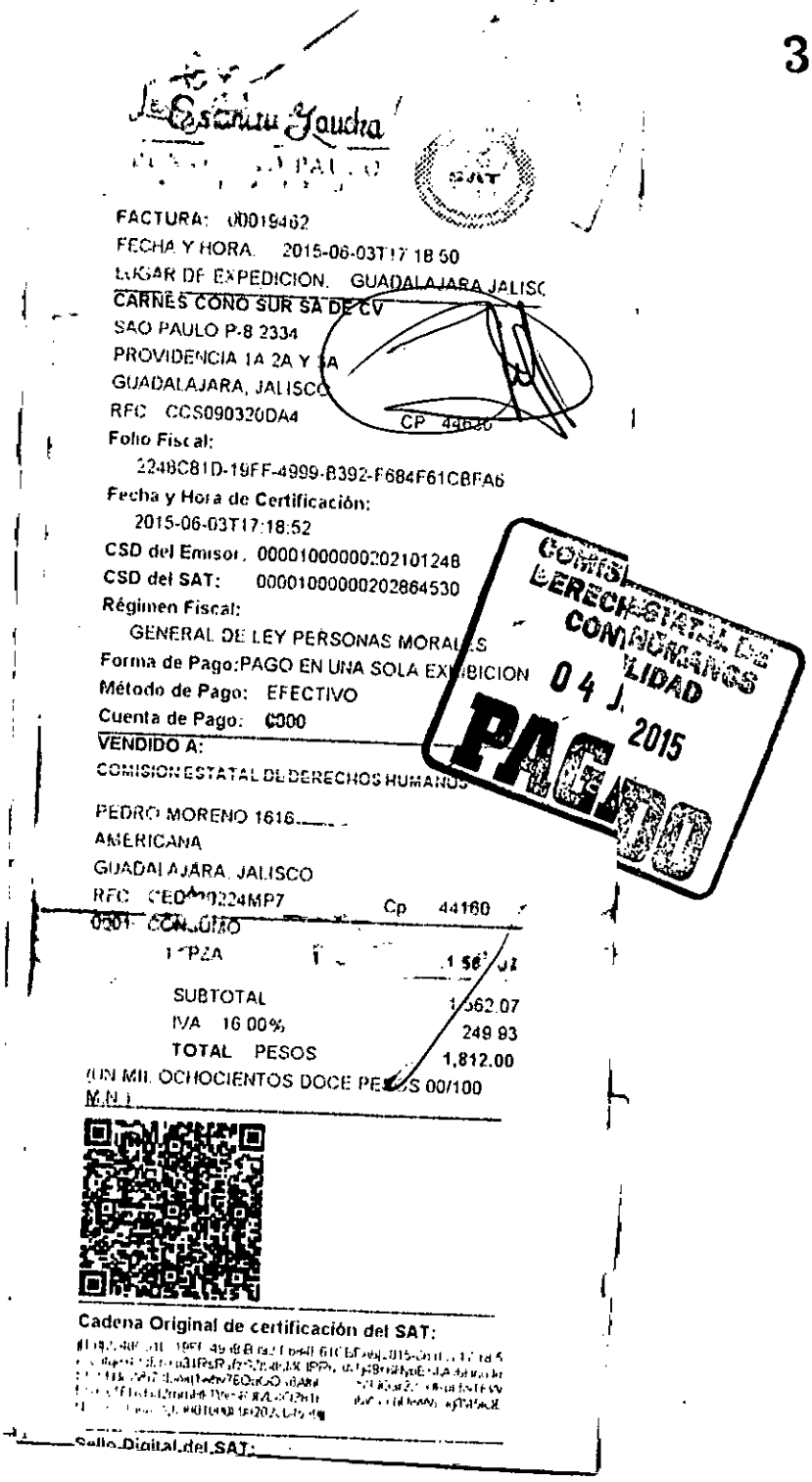
No. CHEQUE

00120510660725100186151659100018733

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18733		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500042



FACTURA: 00019462
FECHA Y HORA: 2015-06-03T17:18:50
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA JALISC
CARNES CONO SUR SA DE CV
SAO PAULO P-8 2334
PROVIDENCIA 1A 2A Y 5A
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CCS090320DA4 CP 44630
Folio Fiscal:
2248C81D-19FF-4999-B392-F684F61CBFA6
Fecha y Hora de Certificación:
2015-06-03T17:18:52
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: EFECTIVO
Cuenta de Pago: 0000
VENDIDO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CED[illegible]224MP7 Cp 44160
0001 CONSUMO
1 PZA 1,56[illegible]
SUBTOTAL 1,562.07
IVA 16.00% 249.93
TOTAL PESOS 1,812.00
(UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)
Cadena Original de certificación del SAT:
Sello Digital del SAT:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 JUN 2015
PAGADO

Razón Social : LA ESTANCIA GAUCHA
Número de Factura: 19462
Cantidad: $1,812.00
Total de Personas: 3 personas
Concepto: Comida del Director de Administración con Servidores públicos, para tratar Asuntos de Carácter Institucional

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01022 Del 04/06/2015

Concepto: Cheque cancelado

32500043

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 11:01 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18734

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015 32500044

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS, S.A. DE C.V. $ 4,060.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SESENTA PESOS 60/100 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

0018734

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659100187 34

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASESORIA, CAPACITACION E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES POR LA 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18734		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ASUNCION GONZALEZ ZAMBRANO 05/JUN/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01023 Del 04/06/2015

Concepto: Reparación de Archvero (Tercera Visitaduría). GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17

Beneficiario: **PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV** **Folio / Cheque : 18735**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$348.00		GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$348.00	GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17
0003	2112-0-000087	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y	$348.00		GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$348.00	GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17
		Sumas iguales =>	696.00	696.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32500046

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. $ 348.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0018735

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:510660725:00186151659":0018735

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS DE LA 3a. VISITADURIA. CH-18735		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Rozco Salazar

32500047

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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV	**3521**	**428**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA	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	10/05/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	10/05/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL(COLOCACION DE CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL) DUCHO MOBILIARIO ESTA EN EL RESGUARDO DE LA LIC. NORMA ANGELICA MURILLO MURGUIA, TERCERA VISITADURIA GENERAL	1	NO APLICA	300.00	48.00	348.00

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

SUB TOTAL	**300.00**
I.V.A.	**48.00**
T O T A L	**348.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AIBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HERMMAN Luxe
Líder Nacional en Mobiliario

Factura 32500048

SERIE:
FOLIO: 1594
FECHA: 18/5/2015 14:32:31

Documento Válido

PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV

PTV010403HW2 DONATO GUERRA No. 560 CENTRO,
GUADALAJARA 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: 36691101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE REPARACION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL (COLOCACION DE CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL)	300.00	300.00

Método de Pago: No identificado
Cuenta Bancaria:
Condiciones de Pago:

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	300.00
I.V.A.:	48.00
TOTAL:	348.00

04 JUN. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un C.F.D.
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200757681
Folio fiscal:	40C57845-289F-479F-86AD-34C4DC2D820A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 18 2015 - 14:32:33

Sello digital del CFDI

ycRFmfFzXG281OqSewiofHHWaYkRJtFKDqoIw32A+Z5H6p3XuuiwMPELBR48GfFTlQQF8bZU6jlYblLJ7YsgvH
eUNjxTVNfiQEJ9iqzqHIXrhMrvoejiuMi8OYWO5U59r9j2yAkcxTPgcgzK18lEyOaCayEBvD2LGh+XWFzoUOg=

Sello del SAT

OEqb8+0uVWPTq2qOeeVe++CMLd0zQZc9gnYckkwuANnof2gJmXDygcGBezwyxDClt0YlOBhCZ+jUriUf
r0HELtwiDoEU1b++2R1E1EorbmEmG26HtdUk2+RqXpEL+9jBm+Q/1Qtze0LorDYvUJs+0BQqgy07n5yc
poL90u3w600=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40C57845-289F-479F-86AD-34C4DC2D820A|2015-05-18T14:32:33|ycRFmfFzXG281OqSe
wiofHHWaYkRJtFKDqoIw32A+Z5H6p3XuuiwMPELBR48GfFTlQQF8bZU6jlYblLJ7YsgvHeUNjxTVNfiQ
EJ9iqzqHIXrhMrvoejiuMi8OYWO5U59r9j2yAkcxTPgcgzK18lEyOaCayEBvD2LGh+XWFzoUOg=|0000
1000000202864883||

3250004

Remisión / O Compra

4933

Fecha

13/05/15

www.hluxe.com.mx

Nombre: Comision estatal de derechos humanos

Domicilio: Conocido Tel: ——

Ciudad: Guadalajara Jal CP: ——

Cantidad	Descripcion del Articulo	P. Unitario	Importe
1	Archivero de separacion		

Recibe en buen estado entregado

Total:

Jorge Ortega.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500050

Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2015

CPA Óscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

Por medio del presente escrito se solicita nuevamente tuviese a bien revisar el siguiente mobiliario que se ubica en la Tercera Visitaduría a mi cargo:

- Archivero registrado con el código 12ARM18 (cajón superior) y
- Silla giratoria secretarial con el código 10SGS124 (las cinco ruedas y el asiento).

Dicho mobiliario mismo que no se encuentra en óptimo funcionamiento y esta registrado en el resguardo de la licenciada Norma Angélica Murillo Murguía.

Por lo anterior le solicito de no existir inconveniente, se valore la posibilidad de autorizar su reparación.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
9:40
14 ENE. 2015
COORD. AD

C.c.p. Maestro Paulo Colunga Perry, director Administrativo.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01024 Del 04/06/2015

32500051

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de mayo. GP Folio: 43

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,773.59		GP Folio: 43
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,773.59	GP Folio: 43
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,773.59		GP Folio: 43
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,773.59	GP Folio: 43
		Sumas iguales =>	7,547.18	7,547.18	

Cancelada con C-1025

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01025 Del 04/06/2015

32500052

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de mayo. Cancelación GP Folio: 43

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	-$3,773.59		Cancelación GP Folio: 43
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-$3,773.59	Cancelación GP Folio: 43
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	-$3,773.59		GP Folio: 43
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		-$3,773.59	GP Folio: 43
		Sumas iguales =>	-7,547.18	-7,547.18	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01026 Del 04/06/2015

32500053

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2015 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de Mayo, Guadalupe Monserrat Ureña Gascón. GP Folio: 44

Beneficiario: **GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON** — **Folio / Cheque : 18736**

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: 44
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 44
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 44
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 44
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 325000547

FECHA 04 DE JUNIO 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

0018736

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451⑆510660725⑆00186151659⑈0018736

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18736		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 04/06/15

32500055

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:
37E0A383-55D6-4D49-AA6F-84837A430F98

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-05-29T08:32:44

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 mayo de 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: Cheque

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

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

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

Sello digital del CFDI:
YOGGRNJhWO37Hqma92qxle14zgsYJIA49yfOICIZKV49ySCu1URrp52oJ
+FPCOkUZM5UVoGJxWV8qb1zELUfuDzUxmqTIVAnrz8F5Z10D4hwGr0eVf7IWykgM/U7Nt7BnVe0SfFG9ApHTXLNpbl0lDpXAJDWqDN10nSOUbUKkgY=

Sello del SAT:
Lx147d1zGEiaegspENMLDcaDXcmv/3rJP6R8YhpRQTUOlmHBNVEB17qc+m56f75vl8JbzZKzxwvS1WKxNZG1cNi8z
+4dT/Pt1asnSilMTLNCrPfkKHg59OPR5kgf77yEv0Fx7Nv6o2pAj20tyIjRbYyGSpQCFdTyAyreypESw0s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37E0A383-55D6-4D49-AA6F-84837A430F98|2015-05-29T08 35:22|
YOGGRNJhWO37Hqma92qxle14zgsYJIA49yfOICIZKV49ySCu1URrp52oJ
+FPCOkUZM5UVoGJxWV8qb1zELUfuDzUxmqTIVAnrz8F5Z10D4hwGr0eVf7IWykgM/U7Nt7BnVe0SfFG9ApHTXLNpbl0lDpXAJDWqDN10nSOUbUKkgY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-29T08:35:22

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 JUN. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500056

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de mayo de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de mayo 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

Recibí
02-junio/2015
12:10

Vigencia
31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01027 Del 04/06/2015

32500057
Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos caja chica Autlán .

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 18737

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 p/oficina
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$693.00		Envío de 17 paquetes
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		Aseo ofna 31 mzo-abril y mayo
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,118.00	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	$693.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		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		$693.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	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	$693.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		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		$693.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3181	Servicios Básicos	$693.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,000.00		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		$693.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,000.00	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	$693.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		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		$693.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	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		$693.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	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	$693.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,000.00		Movimiento Directo Automático
			12,708.00	12,708.00	

3181- 443
3521. 250

Diario

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

32500058

FECHA 04 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 2,118.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018737

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531510660725100186151659100187 37

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18737		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10.06.2015

32509059



Banamex Banamex Banamex Banamex

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

3/10FE9/12:41:43 A 11 DE JUNIO DE 2015

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA SBC

CTA#: 5177124506[illegible]

CTE: ANA LAURA SANTANA VILLA

RUT: AA1333

IMPORTE: 12,118.00

IMPORTE TOTAL: 12,118.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-18737 12,118.00

IMPORTE TOTAL M.N. 12,118.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex Banamex Banamex

32500060

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, 3521,3181, 2214**	**445**
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 :			03-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/06/2015	
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 AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	2,118.00	0.00	2,118.00

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	**2,118.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,118.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 96

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 25 de mayo de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	**3581**	**Ma. Pilar Jimenez**			**Aseo 31/03/15**		**200**
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo 15/04/15		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo 30/04/15		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo 15/05/15		200
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo 31/05/15		200
s/n	3521	Fernando Jiménez d D.			Reparar enfriador		250
727	3181	Servicio Postal Mex			correo		22.5
730	3181	Servicio Postal Mex			correo		162
743	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
747	3181	Servicio Postal Mex			correo		44.5
754	3181	Servicio Postal Mex			correo		46.5
755	3181	Servicio Postal Mex			correo		79
757	3181	Servicio Postal Mex			correo		44.5
759	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
22556	2214	Arca Continental S. de R	17		agua purificada		425
							2,118.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo. Bo.
Germán Cuevas Curiel

REVISÓ
Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

AUTORIZÓ
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
03 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

3250061

32500062

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

32500063

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 31 03 15 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $700.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través de Of. Reg. CS.16A

04 JUN. 2015

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #

Firma M. del Pilar Jiménez

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

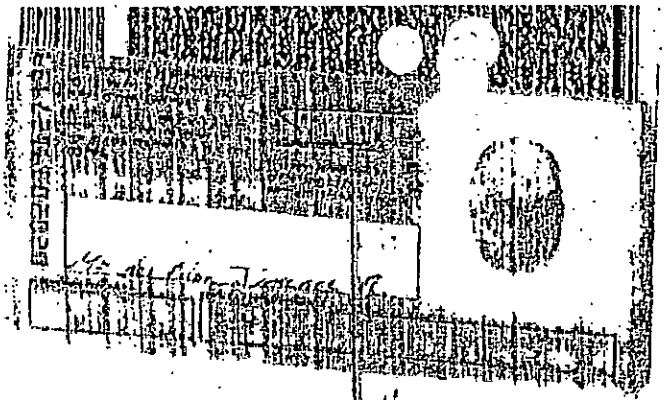
Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

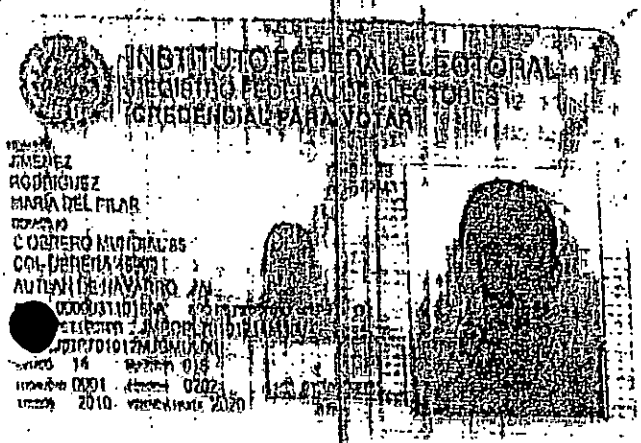
No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

32500064




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

32500065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 05 06 15 Autlán, 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 Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrera Mundial #

Firma

Ma. del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CH CONSOLIDADO
04 JUN. 2015
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo

32500066

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 30 04 15 Autlán 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 Ma del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #

Firma Ma del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA

04 JUN. 2015

PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO 7ª REG AUTLÁN

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

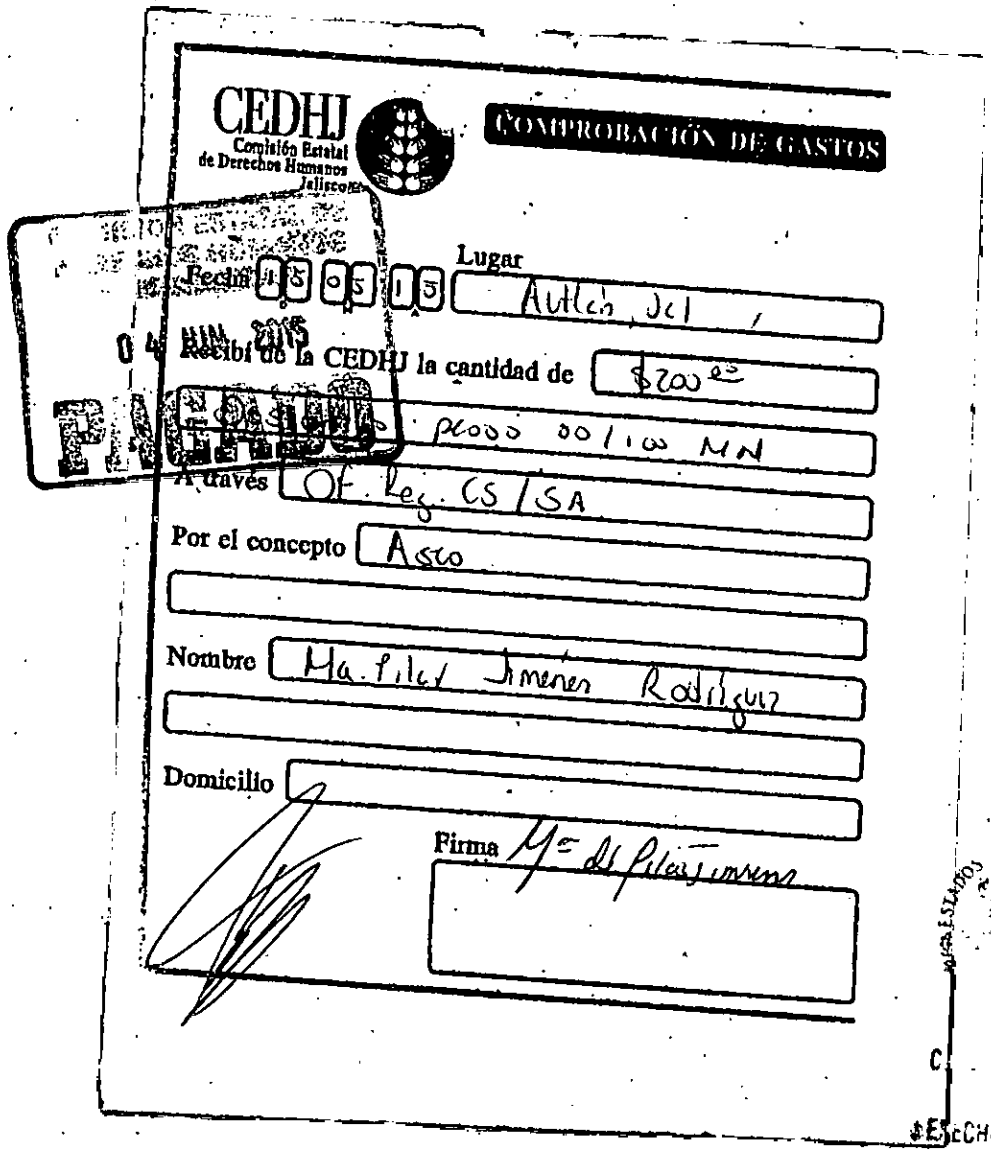
Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo.

32500067



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 15 05 15 Lugar Autlán, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

doscientos 00/100 MN

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Asesoría

Nombre Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio

Firma Ma. del Pilar Jiménez

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Asesoría.

32500068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 30 05 15 Aula de Narrativa

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Asesoría

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #

Firma Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

REG. AULA

04 JUN 2015

PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Asesoría

32500060

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

Lugar: Autlán, Jalisco

Fecha: 03 05 15

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250.00

Adscripción: Of. Región Costa Sur / Sierra de Amula

Por el concepto: Reparación de enfriador de agua

Nombre: Fernando Jiménez de Dios

Domicilio: Flores #49.

Firma

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

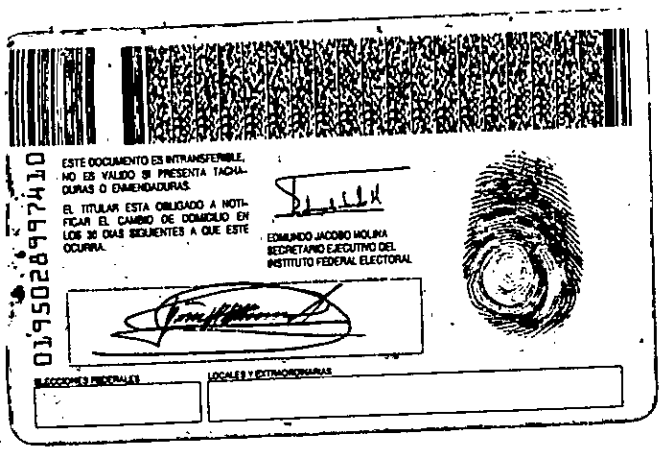
Razón Social: Fernando Jiménez de Dios

No. Factura: S/N

Cantidad: $250.00

Concepto del gasto: Reparación enfriador de agua

32500070


0195028997410
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ELECCIONES FEDERALES
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
JIMENEZ
DE DIOS
FERNANDO
EDAD 42
SEXO H
DOMICILIO
C PLACERES 49
LOC AUTLAN DE NAVARRO 48900
AUTLAN DE NAVARRO JAL
FOLIO 0000021467007 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMDSFR67080614H400
CURP JIDF670806HJCMSR01
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0195
EMISIÓN 2009 VIGENCIA HASTA 2019
FIRMA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500071

Oficina Región Costa Sur / Sierra de Amula en Autlán

Constancia.- En Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:00 horas del 05 de mayo de 2015, el suscrito abogado Germán Armando Cuevas Curiel, Visitador Adjunto "A", encargado de la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ésta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley del propio organismo, hago constar que el personal a mi cargo buscó quien diera mantenimiento al enfriador de agua y estuviera registrado en hacienda, para que nos extendiera la factura correspondiente, situación que no fue posible, en tanto, solicitamos al C. Fernando Jiménez de Dios, reparara dicho aparato y así lo hizo, cuyo costo fue de $250 pesos. Lo que se hace constar para que surta los efectos legales a que haya lugar.

325000072

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000727

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
08/04/2015 10:16:33	08/04/2015 10:20:09
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	1535	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552404534MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552404534MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTIDOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$19.40
I.V.A. 16%	$3.10
TOTAL	$22.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REG AUTLA

FOLIO FISCAL DIGITAL
31B96E21-DC06-4485-85DB-5958861B9C32

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nWpgQg6ysvO66jF1ktDwnZbx2YJlhwVTQEiM0zjBFsCaLSSise4Q59SOvvpB5GlUz6VJik
RXbMwDkl2A91wXkdsPmkYfhbqygWY7zuufP8SIS0UipxSSUqEHRCudJpLEig1t/3smjZIH
sFryIrKvZ6BaeIDUc+yMrtbWawtjAg0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hEy5BUR/PMKTnvveLPaJG7IcEPYkJDqG+CpipN8SS8Gsdyirhlv7nw883+oz6KuGLoc5x0
RPxRLs2Xc8x+V/eMnCrOWvPi5V8BmlXvunxNISPm2mKt1/nEGtY4GZzPBAp6M3LUefUv3P
rgs0lb205T7+5TnJW3pV5ynL6FeGdo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|31B96E21-DC06-4485-85DB-5958861B9C32|2015-04-08T10:20:09|nWpgQg6ysvO66jF1k
tDwnZbx2YJlhwVTQEiM0zjBFsCaLSSise4Q59SOvvpB5GlUz6VJikRXbMwDkl2A91wXkdsPmkYfhbqyg
WY7zuufP8SIS0UipxSSUqEHRCudJpLEig1t/3smjZIHsFryIrKvZ6BaeIDUc+yMrtbWawtjAg0=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500073

$ 29.50

Ángel Torres Chávez
Emiliano Zapata #32, Agua Caliente de Apalulco
Mpio. De La Huerta, Jalisco
C.P. 38893
Q 2595/15/III Of. 211/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500074

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: G4/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 08 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

JALISCO
REG AUTLA

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

32500075

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000730

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
14/04/2015 14:18:54	14/04/2015 14:23:19
CERTIFICADO:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
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	1634	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404790MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404830MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404843MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404857MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404865MX	$10.78	$10.78
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552404874MX	$10.78	$10.78
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404874MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404865MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404857MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404843MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404830MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552404790MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

32500076

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000730

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
14/04/2015 14:18:54	14/04/2015 14:23:19

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1634	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$139.66
DESC.	
I.V.A. 16%	$22.34
TOTAL	$162.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
65BD0E0E-B883-41BF-8BA6-67F9479C1677

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZhwQV5i6yQ2VxvSSPKXROsG2HaDPP1oom8ZPKcwdPYkrkHEABA49gTbmICQVi+bV0iQP6
5nhR91FxRhcFDx7If3XyiaVyiKHXmChIiqIihXjf49tMNIDHn2oaAkg8vNic+ZiJo8AHom
x1cmtuNtI1qbaKbITv/f8h4SA3luHLo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MRIADwmHfIB42v3RMle7h3IJQBfXFdtI7TX5QjowX3yD2nBx4Aj5uCm1KIC4JuyDDzS8Ju
WW5d1UYNDj6Iy3ZUfs9K0JyxJo80pPTSotA02bZ8VIS04AFzUknmHB8mz7HzBVVCpyzIRu
IyCyJzDIgG/4AfojAcImdy7bnH7n/O0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|65BD0E0E-B883-41BF-8BA6-67F9479C1677|2015-04-14T14:23:19|ZhwQV5i6yQ2VxvSSP
KXROsG2HaDPP1oom8ZPKcwdPYkrkHEABA49gTbmICQVi+bV0iQP65nhR91FxRhcFDx7If3XyiaVyiKH
XmChIiqIihXjf49tMNIDHn2oaAkg8vNic+ZiJo8AHomx1cmtuNtI1qbaKbITv/f8h4SA3luHLo=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500077

FACTURA

PEGADA

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

Razón Social: Servicio Postal Mexicano

No. Factura: 730

Cantidad: $162.00

Concepto del gasto: Correo

138

Prof. Roberto Núñez Pérez Esc. Esteban García De Alba Larios Libertad # 13, Col. Centro Tecolotlán, Jalisco C.P. 48540 Q 7184/14/III Of. 221/15	Agapito Arana Trujillo Quintana Roo #2 Tenamaxtlán, Jalisco C.P. 48570 Q 7710/14/III Of. 222/15
Flor de Dalia Verdín Mejía Emiliano Zapata #8-A, Ojo de Agua, Mpio. Tecolotlán, Jalisco C.P.48554 Q 7184/14/III y acum..7187/14/III Of. 220/15	Gustavo Gómez Ruelas Inspector de Ganadería Av. De los Maestros #4 Tenamaxtlán, Jalisco C.P. 48570 Q 7710/14/III Of. 224/15
Ignacio Ávalos Torres Av. De los Maestros #4 Tenamaxtlán, Jalisco C.P. 48570 Q 7710/14/III Of. 223/15	

32560079

$ 24.00

ERVICIO POSTAL MEXICANO
Tacuba #1
Col. Centro
Mexico D.F. C.P. 06000
RFC: SPM860820CF5
48901 ADMON AUTLAN, JAL.
Cajero # 1 Operacion #0000001634

3/15

CARTA NAL. REG. AR 1	45gr	20.69
Registrado # MC552404790MX		
IVA	16.00%	3.31
OTAL		24.00
PAGO EFECTIVO		24.00
CAMBIO		0.00

13-Abr-2015 / 14:37:43
SEPOMEX les agradece su visita
H[redacted] pronto
Aclaraciones: 5385-0900
Quejas: 5340-3300
www.correosdemexico.gob.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500030

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 62/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 14 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

OFICINA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG. AUTLÁN

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

32500081

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000743

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
28/04/2015 14:50:35	28/04/2015 14:54:52
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1872	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::..::: MC552405526MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::..::: MC552405526MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.04
TOTAL	$22.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
6CEDD1B4-81CF-4FC3-9E4E-678280C4D8E8

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a9txH+2+x5zYX7myBRshygWlCMMmL9LbIjOCIPvrdSr9Ibq3+0WeSOR5I7XcW3d9mT42Qd
AZhDDhwG8TM9FPBg+pCdUNQzG1aCv+eedEZ3/Cr1syhU5vLNe4ZVLmWvclPGF8IRWeiawk
o0dfYBG8REzKW7U0ReMKA6Y+Ibk9pWE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UdogduzoaQ9aC/ozaDoKNkB9o1jLQ98zt9eoMOXtHNprWtpIgVg7zW9IfNnppL+wiDNkj7
DTjVnkrQJOvICGRo6xqGekr9sTT/2L1guxtEaqCRcErOeOE7g3etE/jdmbA++WaCpOSPDO
tE2P/mMW0eVzOD0OBUC2tn++sXBXtal=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6CEDD1B4-81CF-4FC3-9E4E-678280C4D8E8|2015-04-28T14:54:52|a9txH+2+x5zYX7myB
RshygWlCMMmL9LbIjOCIPvrdSr9Ibq3+0WeSOR5I7XcW3d9mT42QdAZhDDhwG8TM9FPBg+pCdUNQzG1a
Cv+eedEZ3/Cr1syhU5vLNe4ZVLmWvclPGF8IRWeiawko0dfYBG8REzKW7U0ReMKA6Y+Ibk9pWE=|0000
1000000202864530||

DERECHOS ... JALISCO ... REG AUTLA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500082

Luis Manuel Terrazas Muñoz
Av. Veracruz # 1, Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jal.
C.P. 48987
Q 11722/14/III Of. 227/15

$ 22.00

32500083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 63/15 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 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

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

325000084

JALABAHHI-000747

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
06/05/2015 15:38:06	06/05/2015 15:42:19
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: NGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: ONTADO

ORDEN DE COMPRA: 1949

CUENTA DE PAGO:

A AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552405733MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552405747MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552405747MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552405733MX	$12.93	$12.93

DERECHOS HUMANOS
TABASCO
04 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$38.36
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.14
TOTAL	$44.50

OLIO FISCAL DIGITAL
27B5D5BD-7C98-45F6-A2F3-ADA7C953B128

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
El15zQeK5eM/lNu7iWYFM2eEX/FnQgfjOT89Qszqy1VWARgfMjDu3+SPQESP/YUxblZqst
BqTJYh9fFhl7q4HOFy0s8nMOivEkqnmik2bLIP1x2f2C5KnAaRrx7Ac12PgVDmf8cvcF+2
FuVRtKwPkolKUpQy4nFl5SccGLO5u/Q=

ELLO DIGITAL DEL SAT
jkTL4jtd66GD9F7lgcB+u7CvKtuFITwluq/wz2DVh9iVfOwzJMuNOz4uW33pdB5bo4EHCE
fBVfOcx+d8A4rmOWphx4gKWwMZi/V16SIP9xOZStgbVIAXS1snJJ7q/tIFD05bxP7yc3px
bQps+dm463/kpgtO8ppr+ro+T3lj2+k=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|27B5D5BD-7C98-45F6-A2F3-ADA7C953B128|2015-05-06T15:42:19|El15zQeK5eM/lNu7i
WYFM2eEX/FnQgfjOT89Qszqy1VWARgfMjDu3+SPQESP/YUxblZqstBqTJYh9fFhl7q4HOFy0s8nMOivE
kqnmik2bLIP1x2f2C5KnAaRrx7Ac12PgVDmf8cvcF+2FuVRtKwPkolKUpQy4nFl5SccGLO5u/Q=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500085

$44.50

Roberto Gutiérrez Ortega Reclusorio Preventivo Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 2780/15/III Of. 237/15	Ma. Elena Estrella Rodríguez Pípila #224, Col. Santa Cecilia El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Q 1807/15/III Of. 239/15

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500086

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 59/15 -AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 06 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice 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

ATAL
JALISCO
REG. AUTLA

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32500087

JALABAHHI-000754

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
13/05/2015 15:21:32	13/05/2015 15:25:22
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:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
NGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
:ONTADO	2073	

AN AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552406036MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552406040MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552406040MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552406036MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 JUN. 2015
RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFIC. REG. AUTLAN

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$40.09
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.41
TOTAL	$46.50

OLIO FISCAL DIGITAL: 18E70C46-232D-4A35-9F0C-A68A3D9040B7
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR
b4xujR1WByTfkkxf5+QHanAwde3lvG3nCbc/Ttc1WYt5OkTtNpakSJuToVmhilESWAlhpe
eXvlzs+d/HcERTHUFhlXe4oP6jXEMfZZrABZlE3h5X6QHqc8uiwGZqi6Fq6K9MGW3zncY0
J7TZ84D9k1/qoHuwOADUxr2WbaloKp8=

ELLO DIGITAL DEL SAT
F/EkCZpiTPEkooorXww8JEhnu6lUNbDQN2/c3OhrSec4Ef2ShAAbq9ZlNnvfIQQuGMYlf+
MtzYEfjXkMaZDgGfOsMgwkw+y+sxgVKGgTJaMRY0QyQRKHGadcUkugeOsI+fzPtCsSQQW8
M6ejQ9DxqoOVjcoGxf7zaWWRGaOxLUI=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|18E70C46-232D-4A35-9F0C-A68A3D9040B7|2015-05-13T15:25:22|b4xujR1WByTfkkxf5
+QHanAwde3lvG3nCbc/Ttc1WYt5OkTtNpakSJuToVmhilESWAlhpeeXvlzs+d/HcERTHUFhlXe4oP6jX
EMfZZrABZlE3h5X6QHqc8uiwGZqi6Fq6K9MGW3zncY0J7TZ84D9k1/qoHuwOADUxr2WbaloKp8=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500088

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 611/15 -AH

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 13 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG. AUTLAN

32500089

8 4650

Julio Romo Ramírez Cristóbal Colón #3-A, El Barrio Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jalisco C.P. 48987 Q 2838/15/III Of. 246/15	José Romualdo Bringas Cortés Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 2725/15/III Of. 249/15

32500090

SERVICIO POSTAL MEXICANO

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

FACTURA	
JALABAHHI-000755	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
14/05/2015 14:05:50	14/05/2015 14:09:40
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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	2087	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.....:::: MC552406098MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.....:::: MC552406107MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.....:::: MC552406115MX	$8.62	$8.62
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.....:::: MC552406106MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.....:::: MC552406107MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.....:::: MC552406098MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 04 JUN. 2015 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$68.10
DESC.	
I.V.A. 16%	$10.90
TOTAL	$79.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
0583AD9E-EA9A-4F7C-B3ED-4A95CAF6D988

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZGozvzpJ6yHNXs10FTlp9xrFlub9vTkRFjbBN0vvLqF1Gor96J2myRrk7x/fVPX0waeY+5
cXxWzgoR2NpCl1Kl0squP5nwWUQRjEhFRkx8HLCqh/7uThPRdN+N5fMLC|IEKycSqwo3+I
OlGst8sy1tj3HLXOXYNZkJGt93tUm54=

SELLO DIGITAL DEL SAT

D/3ajasKU/63O92yf4xKNV50S8RCToZnSYjs0WBX0xuEB8DoRvmzkBzld6+KOA/b86hMR5
yp2sQVM0GD+MwlMVe7yHb13CBffolmKpcC1JfF+7X0k8COobdNS3LQEq7/dpdNxdn+HCkO
s4hB7dTxo6HhrzkNGKc6rMDAvDf4q7k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0583AD9E-EA9A-4F7C-B3ED-4A95CAF6D988|2015-05-14T14:09:40|ZGozvzpJ6yHNXs10F
Tlp9xrFlub9vTkRFjbBN0vvLqF1Gor96J2myRrk7x/fVPX0waeY+5cXxWzgoR2NpCl1Kl0squP5nwWUQ
RjEhFRkx8HLCqh/7uThPRdN+N5fMLC|IEKycSqwo3+IOlGst8sy1tj3HLXOXYNZkJGt93tUm54=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500091

$ 79.00

Andrés Sandoval Robles Domicilio conocido Comisaría General de Seguridad Pública Municipal Cuautitlán de García Barragán, Jalisco C.P. 48950 Q 7639/14/III Of. 253/15	Hortensia Flores Bolaños y José María Flores Robles Zafiro # 111, Villa Obregón Cihuatlán, Jal. C.P. 48972 Q 7651/14/III Of. 254/15
Faustina Mancilla Ciprián Dom. Conocido S/N Las Parejitas, Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jal. Q 7639/14/III Of. 252/15	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500092

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 58/15/AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 14 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.

32500093

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000757

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
19/05/2015 14:50:47	19/05/2015 14:54:41
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2150	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552406314MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552406328MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552406328MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552406314MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
04 JUN. 2015
RECIBIDO

COMISIO... ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$38.36
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.14
TOTAL	$44.50

FOLIO FISCAL DIGITAL
6B582D59-CB1C-4C7A-B00B-E8554B4D980F

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jxHDRykUMgeZ7/EKlcjkEkugzLVfRcBqLHO1oZKQgn0CsbL+AIAIIPWznEFfU200y|R8h/MjOvUe6tGy4cbldx5xjgFSZZBz98KZFpW/79qOQtLk4IjO3WXyEWQvrr8MxVOpFUvWDHXWHu41q3ca1k9XBwajsizTgnHziLDewh0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fyex6lrw8sMgZJTDXZuwK+Usy19/JedqgIISpAmyCAvQKvKx5IpWvxtDYQAx2r6HJuReoyyoUc4KA55gVM1rYcJip25PCw9u2Ogb0zIBtDw1Xd1CY8ZfbT30MhA8n/mPhwdASgY1KoJzggc8Mhnz16dB4ol0EfQCVP4T3Y0K0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6B582D59-CB1C-4C7A-B00B-E8554B4D980F|2015-05-19T14:54:41|jxHDRykUMgeZ7/EKlcjkEkugzLVfRcBqLHO1oZKQgn0CsbL+AIAIIPWznEFfU200y|R8h/MjOvUe6tGy4cbldx5xjgFSZZBz98KZFpW/79qOQtLk4IjO3WXyEWQvrr8MxVOpFUvWDHXWHu41q3ca1k9XBwajsizTgnHziLDewh0=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500094

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 57/15

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 19 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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

32500095

$44.50

Mariano Rincón Brizuela y Luis Fernando González Rincón Reclusorio Preventivo de "Puente Grande" Juanacatlán, Jalisco C. P. 45420 Q 2887/15/III Of. 264/15	Rosalía Montes Gabriel Independencia # 164, Col. Centro Juchitlán, Jal. C.P. 48600 Q 3014/15/III Of. 260/15

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32500096

JALABAHHI-000759

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
21/05/2015 15:58:49	21/05/2015 16:02:47
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: R.F.C.:
09001108 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

:ONDICIONES DE PAGO: ORDEN DE COMPRA: CUENTA DE PAGO:
:ONTADO 2192

AD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552406481MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552406481MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 JUN. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
DESC. COMISION ESTATAL	
I.V.A. 16%	$3.04
DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLAN	
TOTAL	$22.00

OLIO FISCAL DIGITAL
F0B6A61B-F1CB-4F7C-B8E7-8DB6975AE090

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

rqCN9fqnAsj+b63YN4ys8Tx6ayCljcnuO+1EK8QFXXUnD1/bjyXhxGB437pEknZ+WOL+1S
FsLoIc3cIHSUVVFK8n+qj0eptoT2xQRKw8RfKvEkMO0W1ERDShDHsTFqVWFERonHHu2ozL
oWT2hcJeXKX1z4IWZgLDkJF9woO4eLM=

ELLO DIGITAL DEL SAT

twShFyFkImYACayls2XJ/+GPBpVlUlBS09vlS2vxGtVo0kQK+LABz/otlrM9Ca3EdN5kH
t/2+X4VKdi0rBMhgUvgCm7CT+e1JJGHmUuDdnxzL1E5mTnkw4xjsnHlkREG/3qSpW697q2
v2BO2B5sPILp1n+jZ1alCasfbTErAgE=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F0B6A61B-F1CB-4F7C-B8E7-8DB6975AE090|2015-05-21T16:02:47|rqCN9fqnAsj+b63YN
4ys8Tx6ayCljcnuO+1EK8QFXXUnD1/bjyXhxGB437pEknZ+WOL+1SFsLoIc3cIHSUVVFK8n+qj0eptoT
2xQRKw8RfKvEkMO0W1ERDShDHsTFqVWFERonHHu2ozLoWT2hcJeXKX1z4IWZgLDkJF9woO4eLM=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32500097

Edgar Daniel Bonilla Díaz
27 de septiembre # 107, Col. Sta. Cecilia
Cihuatlán, Jalisco
C.P. 48974
Q 11280/14/III Of. 267/15

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500098

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 56/15 -AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 21 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice 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.

CO[illegible]ESTATAL
DERECH[illegible]UMANOS
JALISCO
[illegible]AUTLÁN

32500099

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

CLIENTE: RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-05-14T22:41:52

LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco

Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900

OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

3F21E1B1-86E4-4C09-BF1C-C06F3C11EFCB

FECHA DE VENTA: 14/05/15

NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0701

FOLIO INTERNO: ZAC 0022556

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



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|3F21E1B1-86E4-4C09-BF1C-C06F3C11EFCB|2015-05-14T22:42:56|
oVzT0K5ISBTkEw/ds+JKfBagZnK6BvmVpl7Lv2KVDLABBMHCuDjH1BVXdm5Qddwk8TFd2XPqZo0gMtWzRsaZk5Tod8KBrty4n3FN
Um4Cftsguu6152r3qOIDzShQZinpfvMzgxG4R86YJt8VYmm0FKQqC3MohDHOX9NACQLOlJo=|00001000000202864530||

SELLO:
oVzT0K5ISBTkEw/ds+JKfBagZnK6BvmVpl7Lv2KVDLABBMHCuDjH1BVXdm5Qddwk
8TFd2XPqZo0gMtWzRsaZk5Tod8KBrty4n3FNUm4Cftsguu6152r3qOIDzShQZinp
fvMzgxG4R86YJt8VYmm0FKQqC3MohDHOX9NACQLOlJo=

SELLO SAT:
LM21/o6Dtvas+pKmPLjPzn7csRBGPoZT2Z3fFy4VOZHHRejAtEZz2qnQUa/XoRnHWiCLaT7O2UvDHCOuIwiWj+
Y1VZw7B61uyMHzGtqVu8nYtHDvfXdCwcD7/VaLc2fagBcLSa/I0BdKDDKH0aiP6L9Y6FMg3YmkgoYD410yNK8=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2015-05-14T22:42:56

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

32500100

FACTURA

PEGADA

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

Razón Social: Distribuidora Arca Continental S de RL de CV.

No. Factura: 22556

Cantidad: $425.00

Concepto del gasto: Agua Purificada

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500101

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 60/15 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 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 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 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: C01028 Del 05/06/2015

32500102

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios por servicios prestados del 5 al 31 de mayuo. GP Folio: 45

Beneficiario: **KATIA OROZCO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$15,174.84		GP Folio: 45
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$15,174.84	GP Folio: 45
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,308.17	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,866.67	GP Folio: 45
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$15,174.84		GP Folio: 45
		Sumas iguales =>	30,349.68	30,349.68	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 05 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 13,866.67

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL OCHOCIENTOS 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. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018738

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660 25 00186151659 00018738

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE		HABER
	* HONORARIOS DEL 05 AL 31 DE MAYO. CH-18733			
		SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Orozco Sanchez

32500104

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 MOENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
F904E042-3B40-4A90-BE74-46D4C56FE813

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-03T12:30:14

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
3

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 DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2015	13081.76	13081.76

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 05 JUN. 2015 PAGADO

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:	$	13081.76
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2093.08
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1308.17
TOTAL	$	13866.67

Total con letra:

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 67/100 MN

Sello digital del CFDI:

LrdCPFxWGrPRPaZE8nehps3RnlyMJ2f8o6eWyqdKwfZhEzLk/
+lV0USTDDexXNb/vuGYRIBmrs/b4aZhPMJ1XbbyCeeraZOzsSsvdqR8ELpdfL6MBy2IBT0TOlzEg6shnE9n8WzNPOXIkzP9kBxjx7Q0NcQDBdYE/LSA8RxO7IY=

Sello del SAT:

HukjJbdxto3Dp83rJCFMBlx9sFtZxNvaOFiWeLSk42NcA6hOQLsGOxJ//A60ce1xmUWXPUyr9TPeWltQRrYvZ9jnt2d0yJ3yEIS8rvkOhDm/FC0axVcTa7evhwgqlp5yWSzmsMJQKS2xDEJ3
bGgo4ogvT1KrB/705FK/UbEUoWc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F904E042-3B40-4A90-BE74-46D4C56FE813|2015-06-03T12:32:17|LrdCPFxWGrPRPaZE8nehps3RnlyMJ2f8o6eWyqdKwfZhEzLk/
+lV0USTDDexXNb/vuGYRIBmrs/b4aZhPMJ1XbbyCeeraZOzsSsvdqR8ELpdfL6MBy2IBT0TOlzEg6shnE9n8WzNPOXIkzP9kBxjx7Q0NcQDBdYE/L
SA8RxO7IY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-03T12:32:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500105

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 2 de Junio 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 5 al 31 de Mayo 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 en apoyo al área de Contraloría Interna.

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

- Realización de entrevistas cualitativas en las diferentes áreas para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de servicios al público.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

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

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01029 Del 05/06/2015

Concepto: Asesoría y capacitación en temas ambientales del 16-31 mayo. GP Folio: 46

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,060.00		GP Folio: 46
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,060.00	GP Folio: 46
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,060.00	GP Folio: 46
0004	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,060.00		GP Folio: 46
		Sumas iguales =>	8,120.00	8,120.00	

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

32500107

FECHA 05 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS, S.A. DE C.V. $ 4,060.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018739

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607 25:00 186 151 659"00 18739

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASESORIA, CAPACITACION E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES POR LA 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18739		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO AGUSTIN GONZALEZ ZARAGOZA 10/JUN/15

32500108

ACUIPROCESOS

FACTURA

FOLIO

518

FECHA Y HORA

31/5/2015

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

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

FACTURADO A:

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

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VINCULACIÓN CIUDADANA 05 JUN. 2015 PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

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

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301059147
Folio fiscal:	D17CBFEE-1FC4-40F3-A163-B69FA020C548
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 11:49:41

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

Sello digital del CFDI

IKhVuaDCw PRJw 3Q6Ekdh5fmuWSBVee69O67bxImjidQ4w bK6xvRlU6NYciQW0/gPx5WT7mpaVfQoPBblgyn++B
JNPDT1Hl4zDWvgDvgWPHQeCCVv+eJuk+hSj1U1izQzpPSYZqa7G/sFie2eqilv53B3YjHzPKaWT40FXrDWw Jw =

Sello del SAT

IrP0nB0LZy7ltoGz2D1iw 9LIQ49XQ/qghBxyPlJtjg7+cs0cJ+lb4otw tVb2plPElRXjo8lCYcAV4Mqr
Rb6uWgTxXI1PU6pZPua70tucSFGMXDoBRUeROzsJEe31w WE/1kjFCvrzv0+bqppw E/RBdf0bFB07VNab
KcDb2nQjKKE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D17CBFEE-1FC4-40F3-A163-B69FA020C548|2015-06-01T11:49:41|IKhVuaDCw PRJw 3Q6Ekdh5fmuWSBVee69O67bx
ImjidQ4w bK6xvRlU6NYciQW0/gPx5WT7mpaVfQoPBblgyn++BJNPDT1Hl4zDWvgDvgWPHQeCCVv+eJuk+hSj1U1izQzpPSYZqa7G
/sFie2eqilv53B3YjHzPKaWT40FXrDWw Jw =|00001000000202864883||

ACUIPROCESOS

32509109

31 de Mayo de 2015

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

Informe del 16 al 31 de Mayo del 2015

Distinguìdo 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 16 al 31 de Mayo del presente año.

ATENTAMENTE

M. Sc. Agustín González Zaragoza
ACUIPROCESOS

VoBo

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General CEDHJ

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

Vigencia 31/mayo/15

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01030 Del 05/06/2015

32500110

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar (Viaticos a Tapálpa)

Beneficiario: **JOSE LUIS ESPARZA RUIZ**

Folio / Cheque : 18740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	$672.00		Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar (Viaticos a Tapálpa)
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$672.00	Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar (Viaticos a Tapálpa)
		Sumas iguales =>	672.00	672.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 05 DE JUNIO DE 2015 32500111

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ $ 672.00

COPIA SIN VALOR

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0018740

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00141:510660725100186151659#0018740

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TAPALPA. CH-18740		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jose Luis Esparza Jose Luis Esparza Ruiz 08-06-2015.

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 057** 32500112

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 04-jun-15

MISAEL ÉDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPARTIR DOS CONFERENCIAS CON EL TEMA " CULTURA DE LA NO VIOLENCIA" DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA.

COMISION OFICIO NÚM: 334/2015-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	280	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	192.00							192.00
Cena								-
TOTALES	192.00	-	-	-	-	-	-	192.00

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

Total de Gastos $ 672.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 672.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESUS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500113

Guadalajara, Jalisco; a 1 de junio de 2015
Oficio 334/2015 IICADH

Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
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; 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 Tapalpa	Durazno 288, Localidad Atacco, Tapalpa, Jalisco C.P. 49343 Tel: (01-343)43-20-077, 43-20-014	- 8 de junio de 11:00 a 11:50 horas de 12:00 a 12:50 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 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, *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

32500114

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
IIE/JMCC/rbrn

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01031 Del 05/06/2015

32500115

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua p/consumo en oficinas. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,960.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,960.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,960.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,960.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18
		Sumas iguales =>	3,920.00	3,920.00	

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

32500116

FECHA 05 DE JUNIO DE 2015

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

$ 1,960.00

MONEDA NACIONAL

(UN 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

0018741

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00 22⑆5 10660 7 25⑆00 186 15 16 59⑈00 18 7 41

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* GARRAFONES AGUA SANTORINI. CH-18740		
		SUMAS	

05-06-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres 6122

3250117

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**	**368**

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/185/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	08/05/2015
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	VIERNES 15 MAYO 2015	08/05/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 **DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2015**	98	PZAS	1,960.00	0.00	1,960.00

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

SUB TOTAL	**1,960.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,960.00**

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

32500118

Guadalajara Jalisco, 08 de Mayo del 2015
Servicios Generales No. 185/2015

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 **98** 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 Abril al 29 de Abril del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,960.00** (Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500119

OC-368

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			08/05/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3403645	17/04/2015	$ 300.00	
EF3425706	20/04/2015	$ 260.00	
EF3452694	22/04/2015	$ 320.00	
EF3468170	24/04/2015	$ 600.00	
EF3499155	27/04/2015	$ 120.00	
EF3513325	29/04/2015	$ 360.00	
TOTAL		**$ 1,960.00**	

08-05-15 10:36

SELLO Y FIRMA

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

32500120

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3403645

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA
FOLIO FISCAL
DF1AAD0A-0E3B-456A-A019-250A17CD95FB
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-18T09:21:09	657082715107011	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	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
[redacted]102146-631796	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

[redacted]MERO 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 ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE ABRIL 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
GEbEZ/DcGagvc7a/o/nD4TEO/3a1CHV6sOqaxl2jgAwxGlIa6FmjIQimTWEyaiNauIuRDYcxY/KoJ+T+BLrErZ2fPPVidI/2IRDbB3Mbc2E87yWOMRc4AZTS1eGranoCB0fh5
hB9OMrf2lF29+IMqhslsWlDYs/qxW2hIu1QOs=

Sello digital SAT
g9XYLe/lddrFgm+4iYmBEFFpK73LiREseKMxLX29nV5uOu8r5PJXepj7U6NTG0YfqXuT8SHsVxgiB03U9Vks12TSTsCeE4Y15IldkiPgmJoi+3qyB2NFjkX/xNsXILCNptuK
ZCIj+IniYYNxlLIfDKYhW2nxdac5jPbavPE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|DF1AAD0A-0E3B-456A-A019-250A17CD95FB|2015-04-18T10:54:55|GEbEZ/DcGagvc7a/o/nD4TEO/3a1CHV6sOqax
l2jgAwxGlIa6FmjIQimTWEyaiNauIuRDYcxY/KoJ+T+BLrErZ2fPPVidI/2IRDbB3Mbc2E87yWOMRc4AZTS1eGranoCB0fh5hB9
OMrf2lF29+IMqhslsWlDYs/qxW2hIu1QOs=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-18T10:54:55

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

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 JUN 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 MAYU 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

32599121

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3425706

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA
FOLIO FISCAL
E6799A5E-89B8-4EDB-B8DB-D1BE29198E32
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

ENTREGAR EN
2047

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-21T05:59:18	657082715110013	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
102773-632210	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	13		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00		20.0000	0.0000	260.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	260.00	0

SubTotal 260.00
Descuento 0.00

05 JUN. 2015

PAGADO

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

TOTAL MXN **260.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

gHXxIvXZ2znM62nH8QbNArr5TFK576f4sugM3ZLeGmONan88w3DERY6pEJmzYgdG1niiLfCBvhB5+WDebvvKcDopyr9yB/67rNaxHQHGbiZ0M81oJit0D3C3U94zIP9oKfvOY3
uX9RI5M5tHoTL+EAMYplFk+toVUy5NtiyKr6A=

Sello digital SAT

B3TNTpXTFGQczjGVh4YJpVMGZ9gRI7s9HuX8C7URnbPwmsQSmNqN98UwhLGLgXxiWSZ/Ul5NOPjhTUdJvWZK8jFEd1lELg88ymn9apdd671Csw4EPahVrl2Q31bgb7yg+SOfYN
d62AfRlsrlBq0zVilE55EH1k1eHziGpBofs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6799A5E-89B8-4EDB-B8DB-D1BE29198E32|2015-04-22T14:26:31|gHXxIvXZ2znM62nH8QbNArr5TFK576f4sugM3
ZLeGmONan88w3DERY6pEJmzYgdG1niiLfCBvhB5+WDebvvKcDopyr9yB/67rNaxHQHGbiZ0M81oJit0D3C3U94zIP9oKfvOY3uX9
RI5M5tHoTL+EAMYplFk+toVUy5NtiyKr6A=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-22T14:26:31

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

32500122

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3452694

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA
FOLIO FISCAL
F0764996-F706-4A57-A09F-80FE0354BA8A
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-23T09:44:35	657082715112008	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
[redacted]103444-632652	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

[redacted]MERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	16		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	320.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	320.00	0.00

SubTotal	320.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	320.00

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

CONTABILIDAD
05 JUN 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 ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA AGREEDORA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL(ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

Sello digital emisor

unlR6DrdVbdrAY3UsSsncQRUxE/SWoKFpy6bHDx3f+5nVSE13/dlG1+gAtCRfnYns7CZRmQuqCDxv8bMNAPVM3GmlOJ1dCNi0iQkEQ2QX8slYOjT4XoI3nPaH59wEoy9TRVudI
BUYZJYEWT1Wx4od+OSKwSwskyDgeFTiSLwdd8=

Sello digital SAT

pxvUIhB7PfnvLO3jcDN/9m/ESr0J4thtMD+bsZQ4z+mEfQ/J2JANdn4KhpQ743/BwIrVbqaGL1frDAyUH2O0Oxy2tHu3PAvmZQsBhBf5RUwHDmN2XPk4ez0DkCDAXW6qv5WbCC
6cTmT9jwHWjnC3n6Qk4jCcSsI/zrwzNivrs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0764996-F706-4A57-A09F-80FE0354BA8A|2015-04-23T10:48:01|unlR6DrdVbdrAY3UsSsncQRUxE/SWoKFpy6bH
Dx3f+5nVSE13/dlG1+gAtCRfnYns7CZRmQuqCDxv8bMNAPVM3GmlOJ1dCNi0iQkEQ2QX8slYOjT4XoI3nPaH59wEoy9TRVudIBUY
ZJYEWT1Wx4od+OSKwSwskyDgeFTiSLwdd8=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-23T10:48:01

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

32500123

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3468170

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA
FOLIO FISCAL
481B5DFE-3850-4062-A44B-091D4BF08452
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-26T22:26:14	657082715114007	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
633179	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	30		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	30	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	600.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	600.00	0

SubTotal	600.00
Descuento	0.00

05 JUN. 2015

PAGADO

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **600.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 3 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $600.00 (SEISCIENTOS 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 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

Na1OTP7nQEPy5nupmKe171Xp39m4wlSvNkcILiVzAlj4rRXWBmIM1sUHd9OCJZ+FaEA2czIJoEeZhTHIyUhh7Wp4CxJewBut/vk6goxaxcGPaL4Bm/kxsCePv7M3/W2TyM81eQ
+YQJMrL8e546rNr045MFAeL6GlefuoThPAP+0=

Sello digital SAT

hlJRnYr1HS6MBi3sHLJ8jz4CeHH4Kzaf6e1EHT0zdS8cVHfA3YxbgbQk2o7k/5VfC2y2wJjfIpEK7aEvp88N7U3QoRnfWdt8ClauG85VtkfAXAvLRsEk1ru+F9Wqt+8OOhFENP
M/RKoZrPWzY1Nzw3QnRPx6BLM5xV5wg+mcs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|481B5DFE-3850-4062-A44B-091D4BF08452|2015-04-27T02:15:24|Na1OTP7nQEPy5nupmKe171Xp39m4wlSvNkcIL
iVzAlj4rRXWBmIM1sUHd9OCJZ+FaEA2czIJoEeZhTHIyUhh7Wp4CxJewBut/vk6goxaxcGPaL4Bm/kxsCePv7M3/W2TyM81eQ+YQ
JMrL8e546rNr045MFAeL6GlefuoThPAP+0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-27T02:15:24

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

32599124

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3499155

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FACTURA

FOLIO FISCAL
D24A27CE-B332-4EC4-AFD5-3F381257E626
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-28T08:39:11	657082715117011	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
104819-633618	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	6						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	6	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	120.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	120.00	0

SubTotal	120.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **120.00**

05 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 ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 5 DE MAYO DE 2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

Ddgm33fwa0NhMvf079plR+kkhHngtpjC/L8o5d2veTndmzFGvqnDqccYmzULeG34sXHNZR2OjpGkWLwBGoBTFfgqTvq00oVs22+/kyygk3w2jthRDmpfg8oPILaD3/e/I6Tw0T
9TBrB6N5RWYiwSrHpTADTJ8KkCtPZAPqgIWSw=

Sello digital SAT

30ISAs2GW1JV6JWQCLLmyiAAE1WSGryIzIVGe+fcOEFg1mDQi8y/aTrmIPZC2h37ZAHxy8FsBBzCLNxs1RHjw36FKugC1+6YEk3+bAciwYTbUkAKZPNrCiHIHbA20/O0kI9539
VDH+PuaegBqA6i+QV4337Kgwe5ukQPKSwCCM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D24A27CE-B332-4EC4-AFD5-3F381257E626|2015-04-28T09:29:35|Ddgm33fwa0NhMvf079plR+kkhHngtpjC/L8o5
d2veTndmzFGvqnDqccYmzULeG34sXHNZR2OjpGkWLwBGoBTFfgqTvq00oVs22+/kyygk3w2jthRDmpfg8oPILaD3/e/I6Tw0T9TB
rB6N5RWYiwSrHpTADTJ8KkCtPZAPqgIWSw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-28T09:29:35

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

32500125

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3513325

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA SANTA FE
485 PISO 4 CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
C.P 05349 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
FE380F52-1A3D-4CAA-A36F-15D7D7D8BB2A
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 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-29T22:43:13	657082715119011	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
105399-634142	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO 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

05 JUN. 2015

(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 CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 7 DE MAYO 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 ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

uZf776T7eGS3GeZuhITN757WYc8+LCDVfpN5SG3QHLwcwqG9ABN70SiCR4kGqjJU8JNYdxXWaPZ7Pe0oMMCZU4sgMTpyrCy9NYAgd/UE5EphNz0DkeVlSqY3TjpGOSwKfXdu+W
IOpr1Bk1RkjV8mMUpLKKu7q0OsLWQcnZexS+A=

Sello digital SAT

ujYZM6vUp/Ar2LpX5JeCGLX8/WLxppE74GD1dCna4PoNyVe9/KEIivhGd/yGyUEtegYGP1bMKyGnf+Gs0BgGNUrAcHpzSjWjeQPD7lT+nyO62MyfNpNQzKKoX3g9+nJJhJpXHq
t7TuA2B40lcrGmHVMYxxfyA5Ek5cro5hWMs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FE380F52-1A3D-4CAA-A36F-15D7D7D8BB2A|2015-04-30T00:47:43|uZf776T7eGS3GeZuhITN757WYc8+LCDVfpN5S
G3QHLwcwqG9ABN70SiCR4kGqjJU8JNYdxXWaPZ7Pe0oMMCZU4sgMTpyrCy9NYAgd/UE5EphNz0DkeVlSqY3TjpGOSwKfXdu+WIOp
r1Bk1RkjV8mMUpLKKu7q0OsLWQcnZexS+A=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-30T00:47:43

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

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 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO
COL MODERNA Guadalajara
Guadalajara Ja
29704715 01 17

Facturar a
DH
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDH930224MPZ

Remision 657082715110013

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
074 Santorini 20L PVL	20 00	13	0 00	260 00

Cantidad de Cajas 13

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

Subtotal	260 00
Importe S/Descuento	260 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	260 00

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

Nota de Prestamo
082715110011 260 00
Total Movimientos del Dia 260 00

Pagare No 657082715110013

Iztacalco Distrito Federal a 29
de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalo Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
DEL TENEDOR POR LA CANTIDAD DE
$260 00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI
(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION
ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA SERIE
NUMERADA DEL 1 AL 20 Y TODOS LOS
PAGARES CONTIENEN LA CLAUSULA DE
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
ELLOS HASTA SU LIQUIDACION
ADICIONALMENTE ESTAMOS OBLIGADOS
A PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES
ORDINARIOS HASTA SU LIQUIDACION
MORATORIOS A RAZON DE 0% MENSUAL
O SU EQUIVALENTE DIARIO CALCULADOS
SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE
PAGARE CONTINUANDO CON EL PRINCIPAL
PRESTAMO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tec Cuauhtemoc E

29 ABR 2015

SERVICIOS GENERALES

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 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
29704715 10 53 AM

Facturar a
DH
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDH930224MPZ

Remision 657082715119011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
074 Santorini 20L PVL	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
082715119011 360 00
Total Movimientos del Dia 360 00

Pagare No 657082715119011

Iztacalco Distrito Federal a 29
de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
DEL TENEDOR POR LA CANTIDAD DE
$360 00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI
(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION
ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA SERIE
NUMERADA DEL 1 AL 20 Y TODOS LOS
PAGARES CONTIENEN LA CLAUSULA DE
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
ELLOS HASTA SU LIQUIDACION
ADICIONALMENTE ESTAMOS OBLIGADOS
A PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES
ORDINARIOS HASTA SU LIQUIDACION
MORATORIOS A RAZON DE 0% MENSUAL
O SU EQUIVALENTE DIARIO CALCULADOS
SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE
PAGARE CONTINUANDO CON EL PRINCIPAL
PRESTAMO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Eng. Miranda

29 ABR 2015

SERVICIOS GENERALES

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 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
29704715 01 PM

Facturar a
DH
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDH930224MPZ

Remision 657082715107011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
074 Santorini 20L PVL	20 00	15	0 00	300 00

Cantidad de Cajas 15

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

Subtotal	300 00
Importe S/Descuento	300.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	300.00

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

Nota de
082715107
Total Movimientos del Dia 300 00
300.00

Pagare No 657082715107011

Iztacalco Distrito Federal, a 17
de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
DEL TENEDOR POR LA CANTIDAD DE
$300 00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100
M N) VALOR RECIBIDO A MI
(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION
ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA SERIE
NUMERADA DEL 1 AL 20 Y TODOS LOS
PAGARES CONTIENEN LA CLAUSULA DE
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
ELLOS HASTA SU LIQUIDACION
ADICIONALMENTE ESTAMOS OBLIGADOS
A PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES
ORDINARIOS HASTA SU LIQUIDACION
MORATORIOS A RAZON DE 0% MENSUAL
O SU EQUIVALENTE DIARIO CALCULADOS
SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE
PAGARE CONTINUANDO CON EL PRINCIPAL
PRESTAMO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

R Moreno S

17 ABR 2015

SERVICIOS GENERALES

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 1021

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27704715 11 16 AM

Facturar a
DH
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDH930224MPZ

Remision 657082715117011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
074 Santorini 20L PVL	20 00	6	0 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
082715117011 120 00
Total Movimientos del Dia 120 00

Pagare No 657082715117011

Iztacalco Distrito Federal a 27
de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO
(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo,S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Iztacalco Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
DEL TENEDOR POR LA CANTIDAD DE
$120 00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100
M N) VALOR RECIBIDO A MI
(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION
ESTE PAGARE ES PARTE DE UNA SERIE
NUMERADA DEL 1 AL 20 Y TODOS LOS
PAGARES CONTIENEN LA CLAUSULA DE
VENCIMIENTO ANTICIPADO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
ELLOS HASTA SU LIQUIDACION
ADICIONALMENTE ESTAMOS OBLIGADOS
A PAGAR (MOS) ADEMAS INTERESES
ORDINARIOS HASTA SU LIQUIDACION
MORATORIOS A RAZON DE 0% MENSUAL
O SU EQUIVALENTE DIARIO CALCULADOS
SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE
PAGARE CONTINUANDO CON EL PRINCIPAL
PRESTAMO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tec Cuauhtemoc E

27 ABR 2015

SERVICIOS GENERAL

32500127

Distribuidora Garci Crespo, DE RL De CV

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1821

400 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

Remision 657082715114007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total

Cantidad de Cajas: 30

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

Subtotal	600 00
Importe c/Descuento	600 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	600 00

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

Total Movimientos del Dia	600 00

Pagare No 65/082715114007

SERVICIOS GENERALES

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo, S DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztapalapa Distrito Federal
DGD9106114V1

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1821

RUTA C27/Vend JESUS GUADALUPE HER
D GUILLERMO JAQUEZ BUEN REV
NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO Soto
COL AMERICANA Guadalajara
CD GUADALAJARA Guadalajara
CP 44260
27/04/15 10 AM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
D
PEDRO MORE Soto 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
LED9302244P7

Remision 657082715112008

Producto	Precio	Cant	Desc	otal

Cantidad Cajas 16

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

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

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

Total Movimien	320.00

Pagare 2008

SERVICIOS GENERALES

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

325000128

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01032 Del 08/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de Internet area presidencia Mayo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 19

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 18742**

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: 19
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 19
0003	2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 19
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 19
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

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

32500129

FECHA 08 DE JUNIO 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

0018742

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

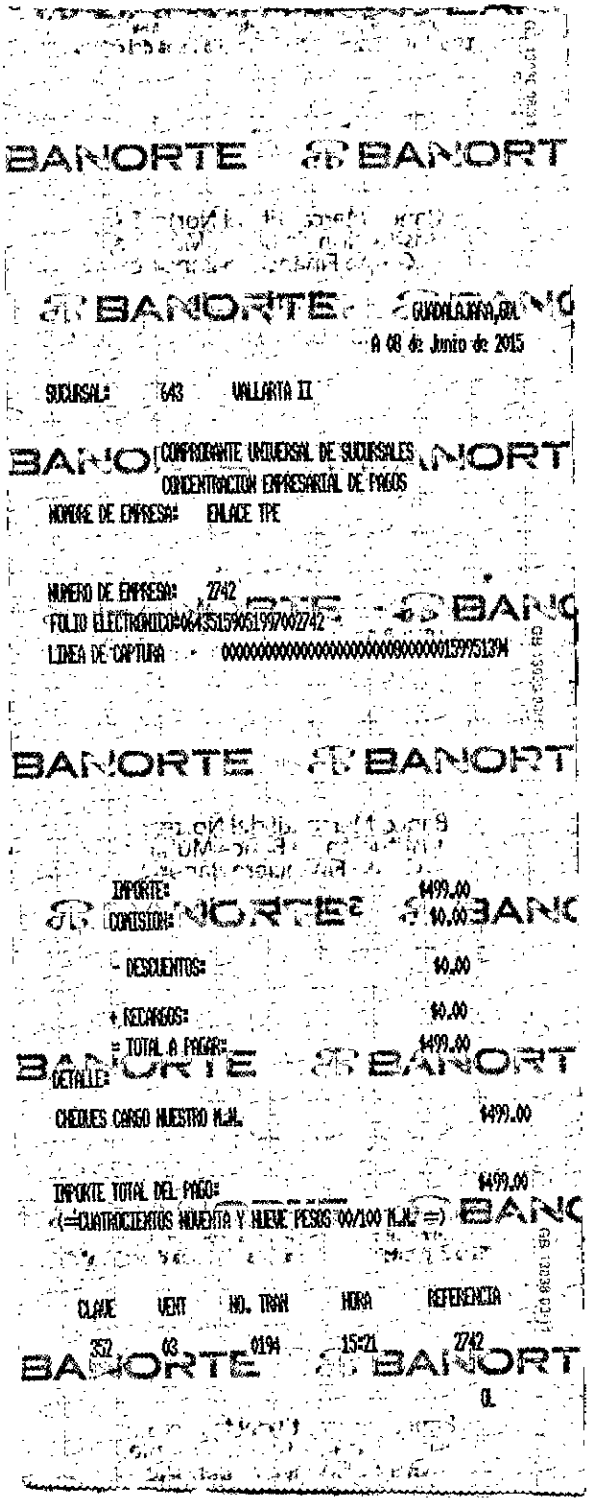
0039 5106607 25 00186151659 0018742

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR MAYO.		
	CH-18741		
		SUMAS	

08.06.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500130



BANORTE BANORT

BANORTE GUADALAJARA, JAL.

A 08 de Junio de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

BANORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742

FOLIO ELECTRONICO=0643515905199702742

LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000900000015995139M

BANORTE BANORT

IMPORTE: $499.00

COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $499.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $499.00

(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	03	0194	15:21	2742

BANORTE BANORT

OL

32500131

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**	**450**
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 :			08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(MAYO)**	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 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	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-450

32500132

Guadalajara Jalisco, 08 de Junio 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 Mayo, 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

32560133

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
DELEG. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*F40D843E-C469-4054-9AD7-B62076A3EFD6*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-8009005P1-3
Fecha de Emisión:	04/06/2015 04:23:03
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/jun/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/15 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	599.01
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	599.00
Subtotal del mes anterior	$	0.01
Cargos del Mes (Periodo 04/may - 03/jun/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/jun/15	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/jun/15	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

»Nuestra **Razón Social** y **Referencias de Pago**, cambiaron. Consulta el talón de tu factura.«

Para cualquier duda o comentario comunícate al:
01 800 303 33 33



Unidad de Medida: Servicio y/o renta
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

1.5995139

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: B19201080000001599513905 2	

VISA MasterCard American Express

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jun/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jun/15 $ 599.00 Precio de Lista

cpll

ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 May - 3 Jun	5 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.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Con nuestros paquetes **Productividad** te damos:

@ **Internet con velocidades de** hasta **40Mbps**

hasta 2 líneas telefónicas incluidas

Llamadas **Sin límite***

Minutos a celular

Para que la productividad de tu negocio aumente.

Llámanos o visita nuestra página para mayor información.



*Consulta términos y condiciones, los servicios aquí descritos pueden variar dependiendo del paquete contratado.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	***$516.38***

Total de cargos por esta línea **$516.38**

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 May - 3 Jun	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

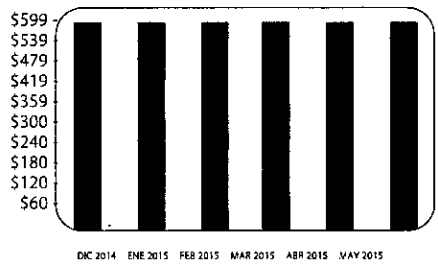
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 May - 3 Jun	3 de 5

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs, por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00
MAR 2015	$599.00
ABR 2015	$599.00
MAY 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
08-May-15	Efectivo	$599.00

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: 04/06/2015 04:23:20 a.m.

Sello Digital del Emisor:
TJb09IcHSbWaX+NeYlMzT2O3RgDq8nQZKrd0VvLLlhPA2RF+tLdYBeu4Sdh0qU4YB+2J5CWCMYOR+cET/IlHP0oKpFfXDSQLE2HFsrRKIUL7PmuY2EetSA3/rv9uqrEIJvHXI9VYP4LtuJdv4M5Tpoe4KWGhU3G34JJLtfmTGk=

Sello Digital del SAT:
JWyo+hYuK4nifFmP3qx7N7i5UFBBilUlpHPr6YVADzZMqp49v+FzncdUwfSBVdU5elk1yR74Phe/2PGHyeaJDlPdeJMWMpDaQIFZzYha7IByVawqevwXTWdQVAQbJJdw8KQNR3QgaQEnNlzvm7U9oH/f8h0BwpcQQxEGE1LnPgs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||3.2|2015-06-04T04:23:03|Ingreso|Pago en una sola exhibición|516.38|MXN|599|NO IDENTIFICADO|México, DF|ETP150129I6EA|ENLACE TPE SA DE CV|PERIFERICO SUR|4119|TORRE A PISO 7|FUENTES DEL PEDREGAL|MÉXICO|TLALPAN|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|14141|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS|PEDRO MORENO 1616|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JA|MX|44160|1|Servicio y/o renta|SERVICIO_ENLACE|Servicio de Enlace|516.38|516.38|IVA|16|82.62|82.62||

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.

32500127

Estimado Cliente

Nos es grato saludarte y a la vez expresarte por medio de la presente nuestro agradecimiento por tu preferencia hacia los servicios que ofrecemos.

Como te hemos informado en días anteriores nuestra marca ha evolucionado a **EnlaceTPE**, una empresa de la división telecomunicaciones de **Grupo Salinas**, compuesta por un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, que nos permitirá mantener un constante desarrollo, todo con un enfoque en la creación de valor para nuestros clientes, a través de un sólido compromiso con la excelencia

- Este conjunto de empresas mexicanas tienen presencia en **America Latina** y está conformada por **Enlace TPE, Total Play, TV Azteca**, y **Elektra Satelital** dedicadas a ofrecer los servicios más innovadores en telefonía fija, internet, redes y televisión de paga para usuarios residenciales y empresariales.

- **Enlace TPE** atiende a más de **20,000** clientes empresariales de diferentes industrias para ofrecer los paquetes, soluciones y servicios en telecomunicación con tecnología de punta y competitivos del mercado nacional.

Nos renovamos para enfrentar los retos tecnológicos de mañana y brindarte la mayor seguridad y disponibilidad en los **Servicios Enlace**, conservando nuestra esencia de alto desempeño empresarial y calidad en nuestros servicios para potencializar el crecimiento de tu empresa.

Como parte de la desincorporación de **Iusacell S.A de C.V.** Tenemos el placer de comunicarte que cambiamos de razón social a **Enlace TPE S.A. de C.V.** Este cambio no afecta en ninguna instancia los compromisos que mantenemos con nuestros clientes.

Motivo por el cual, te pedimos tomar las siguientes consideraciones:

- Consultar las nuevas referencias bancarias en tu próxima factura, ahora puedes pagar en más de **700 sucursales de Banco Azteca** a nivel nacional, mencionando al cajero que el pago es por los Servicios Enlace.

- Podrás realizar tus pagos mediante una transferencia SPEI desde el portal bancario de tu preferencia ya que se te asignará una cuenta CLABE de Banco Azteca exclusiva para tu cuenta, con lo que tu pago se verá reflejado en automático a las 24 hrs hábiles, evitando así que tengas que notificarnos tu pago.

- Los **Centros de Atención a Clientes Iusacell** dejarán de recibir tus pagos a partir del 16 de Febrero del 2015.

Para cualquier duda o comentario, comunícate con nosotros a nuestro número de atención a clientes al

01 800 303 3333

Atentamente
Enlace TPE
La Fibra de tu Negocio

Servicios de Internet, Telefonía y Redes por Fibra Óptica

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

7

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01033 Del 08/06/2015

32500138

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de tarjetas p/celulares de Directivos Mayo-junio. GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20

Beneficiario: **FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20
0003	2112-0-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$2,400.00		GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,400.00	GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20
		Sumas iguales =>	4,800.00	4,800.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 08 DE JUNIO DE 2015 32500139

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,400.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018743

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004?1:510660?25?:00186151659"0018743

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18742		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo SUMAS

32500140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**3151**	**451**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			08/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,400.00	0.00	2,400.00

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

SUB TOTAL	**2,400.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,400.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO ALFREDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500141

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 08 JUNIO ,2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 2,400.00
03/06/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-157230	5	Tarjeta Telefonica (Alfonso Hernandez Barron) Junio	600.00	
03/06/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-157231	5	Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Junio	500.00	
03/06/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-157232	3	Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) Junio	500.00	
03/06/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-157233	3	Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Junio	500.00	
03/06/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-157236	2	Tarjeta Telefonica (Oscar Anaya) Mayo	300.00	
						2,400.00	$ 2,400.00

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Ramos Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32500142

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	157230

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:11:50

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369970675	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970676	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970677	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970678	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091904680	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 517.25
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 82.75
TOTAL FACTURA	$ 600.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

H/W8SKy7RwYb9KxptOgs0NH+0gxfoPzX+Ht71o3nuep6WBY+98AtsIbtd5Hgqel88+d5QJdksM8mvYcRs3AjVjOvePKHxcDfQV5MMSpkL9qCX/sAhz//RL3Tua5wY8xPZfKjc/jdny3dKtBPhGHM4ZV7r1NwWO5u8Wksl=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:11:50|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|517.25|0.00|600.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369970675|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970676|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970677|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970678|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091904680|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|82.75|82.75||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: H/W8SKy7RwYb9KxptOgs0NH+0gxfoPzX+Ht71o3nuep6WBY+98AtsIbtd5Hgqel88+d5QJdksM8mvYcRs3AjVjOvePKHxcDfQV5MMSpkL9qCX/sAhz//RL3Tua5wY8xPZfKjc/jdny3dKtBPhGHM4ZV7r1NwWO5u8Wksl=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:15:05
UUID (Folio Fiscal): BB3A0E17-5B6C-4D30-AA86-2042229A3667
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: gr3dwOSARPr1ybjl3IycQFPhYcP5YpNHQA0ASLcOYWNLvdRGsKSwEIZfKoU258yAoOtu5fLm82vXObJcAn6pzlks+0auCaELh6P6YJx20kpuvJRmtg3BLrOKZnCfWB9tlwSX54lRjGCgJBt+PMr6zBC42Tiymy7zhz1BvGOM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500143

Oficio TVG/149/15
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 3 de junio de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, en su lugar me sean proporcionadas por mes 5 tarjetas de tiempo aire telcel, de las siguientes denominaciones:

- 4 de $100.00
- 1 de $200.00

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí Tarjetas telcel
1-200
4-100 Firma 03-06-15

32500144

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	157231

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:14:40

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369970684	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970674	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970673	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970672	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369970685	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2015

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.05
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.95
TOTAL FACTURA	$ 500.00

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

XCajwMCerfkDgVReZSkWz/6upOAJ21zy0T0Nbd8RMTQZd4jZOXUpznswoZ3ottaHX1GJGfQ8cW3+JZfUG4cDvY0cZM/t076RmCJ+X4Yzyswj2yWjEGcfVHzSuckf4fXCko0jcn+8YGuQ28yC3+YCXW6sy3Ot4F2ZdpPjF3qic0=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:14:40|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369970684|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970674|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970673|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970672|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369970685|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: XCajwMCerfkDgVReZSkWz/6upOAJ21zy0T0Nbd8RMTQZd4jZOXUpznswoZ3ottaHX1GJGfQ8cW3+JZfUG4cDvY0cZM/t076RmCJ+X4Yzyswj2yWjEGcfVHzSuckf4fXCko0jcn+8YGuQ28yC3+YCXW6sy3Ot4F2ZdpPjF3qic0=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:16:56
UUID (Folio Fiscal): D439C2E0-AB41-419A-A8FB-D9E9A8D61F29
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: ShsfToygrPtwH3Etp6w4F+JO4qyNXjhPtVJhUI+Z/Af97KgHL4thRe+BxBTdvEbKxDZyvOhcospXqXvzCjNWu9vOt.5zebp8dp109XYb3l+dq5cBpdR4a994mRfpP9qacVEzjtWVm1vHk36bJBfV+J1whe/uVZShORhywpOSQr6=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

32500145

Guadalajara, Jalisco, 04 de Junio de 2015

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

A efecto de cumplir con el acuerdo 9/198/2007, así como las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,000.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito la dotación de una tarjeta Telcel de $200.00, así como una tarjeta Telcel de $300.00 conforme al acuerdo que se tiene con el Director Administrativo por la sustitución del Blackberry.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Tellez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO
74 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

Ter Rguez S.

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

Recibí
Alfonso Mendoza
4-06-15
10:50 hrs.
5 - de - 100 pesos.

32500146

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	157232

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202073828

FECHA
2015-06-03T13:16:23

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369970671	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091904692	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
502091904685	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 JUN. 2015

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

QZZlg+ihWlclxqE3PnVZucJSfRseGW1LXbLDN30lUMPTNOn0ODU/AGRts3oPtzXfFRl9GuU9crd/RRHr1bfOjaxkw6LSWlNhmKMvfu+tRtmt5B3o5vA8g+GR5UTkGMy9oEHdvDLkjKOpnVJryLWE0OirgGXaENaDeroEvfUcvl=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:16:23|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369970671|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091904692|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502091904685|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: QZZlg+ihWlclxqE3PnVZucJSfRseGW1LXbLDN30lUMPTNOn0ODU/AGRts3oPtzXfFRl9GuU9crd/RRHr1bfOjaxkw6LSWlNhmKMvfu+tRtmt5B3o5vA8g+GR5UTkGMy9oEHdvDLkjKOpnVJryLWE0OirgGXaENaDeroEvfUcvl=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:20:39
UUID (Folio Fiscal): 2282577D-8FED-4746-A1DD-2E3325799427
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: NmxGJFPkHf9oOHnXIU/87OdAnZNuNxEvILRFCFsH+fmCKcgZ0/2OucUBx4OfOxsC3Vp+gvxXnNHoxRNEXj/KQxDJap/Ze5h3HuGFVDiSdCiAimfqXMVx3hB1nGtvxbURKC9B7+bZrmeYd73Aqth1AxCShuJoTbbGEdKBE8o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500147

Guadalajara, Jalisco a 13 de enero de 2015
Oficio 010/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle su apoyo y colaboración para solicitar de ser posible dos tarjetas telefónicas telcel, una de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) y otra de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por mes, a partir del mes de enero hasta diciembre del presente año

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

Atentamente

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

Becerra Alfonso Mendoza
4-06-15
2 - 200
1 - 100
10:800 M.N.

Ccp. Coordinación administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1100,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

3250014 8

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	157233

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:17:51

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
510369970670	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091904684	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
502091904686	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 JUN. 2015

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

da9dy/1LaZB4bpEYkRSRAJzsl9MpWCyGh1ueVlrJCMDKTJDhYbmOdJZc15zKBPsKavnLcz+Ji+XNGoDPaOULudmvg/0DHMWK2fxp5iNewnkYH2nCy+fgcltngnJ0jZ6N!cIotg9FrANsitaWhhNpNj6fe6LXEoct3qK8dwG8=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:17:51|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|510369970670|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091904684|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502091904686|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: da9dy/1LaZB4bpEYkRSRAJzsl9MpWCyGh1ueVlrJCMDKTJDhYbmOdJZc15zKBPsKavnLcz+Ji+XNGoDPaOULudmvg/0DHMWK2fxp5iNewnkYH2nCy+fgcltngnJ0jZ6N!cIotg9FrANsitaWhhNpNj6fe6LXEoct3qK8dwG8=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:22:07
UUID (Folio Fiscal): 54776D75-9E96-42EB-8D18-54F979E7CA45
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: NTiNcdQUgTeZBMMHBaBH/S8RXVzs832q9dC6pEY8dV6MldQjBwFFyVCg7SBlcYttByTcFbAnjl+/9Vj9Ob7XTFd/c6UVo1PY3ZzovtM8GI3NurahpD1aQOur1KVxVC4fx3R+BkpCacxD3jD4OypuoooPtrFaQfq6Q5!OoCLGk0Ds=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaclasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500149

Coordinación de Seguimiento
Oficio BDL/91/2015
Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2015
Asunto: solicitud tarjeta

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo de solicitarle tenga a bien a continuar brindado el apoyo al suscrito, consistente de una tarjeta para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.), como apoyo mensual por lo que resta del año 2015.

Cabe mencionar que dicho apoyo es necesario de acuerdo a las actividades que realiza un servidor, ya que debo mantener un constante contacto directo con diversas autoridades estatales y municipales en cuanto al seguimiento puntual de quejas y recomendaciones emitidas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Recibí
Alma

7 - 200
1 - 100
4 - 5 u - 15
10:50 hrs.

3250050

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	157236

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:23:28

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
502091904689	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501369970665	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 JUN. 2015

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 258.62
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 41.38
TOTAL FACTURA	$ 300.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

Fds7ijUeZiNt3Yb8cFpcXHPmeOWwtlAXghP15tSKEXrW8wTuR8RWqzTzGeOe9BIDjqncFDomnqC9yhEPwSUDsq\aJqJ9wKjcKqCpGud/bEOsYnDKCq2SJgHULbnY3u0gf88FV9hztBVNhKWZvMeeOM5deVhR3+H5fo5+zv75o=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:23:28|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|258.62|0.00|300.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2||LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|502091904689|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501369970665|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|41.38|41.38||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Fds7ijUeZiNt3Yb8cFpcXHPmeOWwtlAXghP15tSKEXrW8wTuR8RWqzTzGeOe9BIDjqncFDomnqC9yhEPwSUDsq\aJqJ9wKjcKqCpGud/bEOsYnDKCq2SJgHULbnY3u0gf88FV9hztBVNhKWZvMeeOM5deVhR3+H5fo5+zv75o=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:27:45
UUID (Folio Fiscal): ECA50C06-24AC-41C0-A0C2-341FE7ABD0F5
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: HphnOEOQha2/BUTt0nNr52kS/2CoHj3pURAzCInSBpA6ppGjy5cGWt7wOEj8O94Dxb7VvtE!s0+mOPQsHggxAEjwBqmsSY6/jvR1IX6AxhWBfFv1IVpMqEOvroF9odFLaWGI+(tMvuJWOsb/OHjE/WJTZB9BPDgAaErbSswk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

325001151

Guadalajara, Jalisco 13 de Enero del 2015

Oficio: CA/002/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho lá ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que hago del conocimiento de usted, de conformidad al acuerdo establecido con su servidor el cual consistió que al momento de que se concluyera el contrato del radio (Nextel) que se encontraba bajo mi resguardo, éste quedaría sin renovarse y sería sustituido por tarjetas mensuales de 300 de la compañía IUSACELL para lo cual solicito el apoyo de usted para que se me provea de dichas tarjetas mensuales durante el ejercicio 2015 el cual comprende de Enero a Diciembre, cabe mencionar que dicho servicio se utiliza en realización de ciertas actividades y gestiones propias de esta institución.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su apoyo.

Mayo

LAE Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

RECIBIDO
13 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

3/Jonio/15 CORRESPONDIENTE A MAYO.

32500152

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01034 Del 08/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 04:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, Viáticos acomprobar a Sonora

Beneficiario: **ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA**

Folio / Cheque : 18744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA	$600.00		Gasto por Comprobar : 2, Viáticos acomprobar a Sonora
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	Gasto por Comprobar : 2, Viáticos acomprobar a Sonora
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

32500153

FECHA 08 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA

$ 600.00

MONEDA NACIONAL

(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

0018744

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5106607250 0018615165 9 0018744

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SONORA. CH-18744		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Lezit Rgez. Chapula

ADMINISTRACION

3250154

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 060**

INICIO DEL PERIODO 09-jun-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 12-jun-15

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 08-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:

PARTICIPAR COMO EXPOSITORA DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO" EN SONORA.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDH/268/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	18 LT/KM
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)		600.00						600.00
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00

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 $ 600.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500155

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2015
Oficio: P/CEDH/268/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

En alcance al oficio No. P/CEDJ/258/2015, de fecha 02 de junio del presente año, donde hago de su conocimiento que por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la *Maestra Ana Lezit Rodríguez Chapula* Jefa del Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres, viajará para participar como expositora en temas de relevante importancia dentro del *"Marco de la celebración del Primer Aniversario de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Equidad de* Género" que se efectuará en aquella ciudad los días del 9 al 12 de junio del presente año. Evento coordinado por la Comisión Estatal del Estado de Sonora.

Como se informó con anterioridad, su salida será el día 9 de junio por la mañana vía aérea y su regreso será el día 12 de junio por la noche y los viáticos de hospedaje, transportación y alimentos serán a cargo del Organismo convocante, únicamente lo correspondiente a traslados terrestres; Guadalajara-Aeropuerto-Aeropuerto-Guadalajara, correrán por cuenta de este organismo.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
8 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p.- Doctor J. Jesús Becerra Ramírez, Director del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos.
c.c.c. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos
c.c.p. Maestra Ana Lezit Rodriguez Chapula..- Jefa del Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres.
c.c.p. Lpc .- Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32509156

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2015
Oficio: P/CEDH/268/2015
Presidencia

Acuse.-

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

En alcance al oficio No. P/CEDJ/258/2015, de fecha 02 de junio del presente año, donde hago de su conocimiento que por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la *Maestra Ana Lezit Rodríguez Chapula* Jefa del Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres, viajará para participar como expositora en temas de relevante importancia dentro del *"Marco de la celebración del Primer Aniversario de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Equidad de* Género" que se efectuará en aquella ciudad los días del 9 al 12 de junio del presente año. Evento coordinado por la Comisión Estatal del Estado de Sonora.

Como se informó con anterioridad, su salida será el día 9 de junio por la mañana vía aérea y su regreso será el día 12 de junio por la noche y los viáticos de hospedaje, transportación y alimentos serán a cargo del Organismo convocante, únicamente lo correspondiente a traslados terrestres; Guadalajara-Aeropuerto-Aeropuerto-Guadalajara, correrán por cuenta de este organismo.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

RECIBIDO
14:50 hrs
- 8 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p.- Doctor J. Jesús Becerra Ramírez, Director del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos.
c.c.c. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos
c.c.p. Maestra Ana Lezit Rodriguez Chapula..- Jefa del Programa para la igualdad entre Mujeres y Hombres.
c.c.p. Lpc. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna

RECIBIDO
- 8 JUN. 2015
13:56 hrs
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
Amelia
18 JUN. 2015
13:54
Contraloría Interna

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01035 Del 08/06/2015

325001157

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2015 05:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a san Martin Hidalgo

Beneficiario: **SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS**

Folio / Cheque : 18745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-021	SERGIO HILARIO URZUA	$534.00		Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a san Martin Hidalgo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$534.00	Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a san Martin Hidalgo
		Sumas iguales =>	534.00	534.00	

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

32500153

FECHA 08 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS

$ 534.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0018745

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 3 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0018745

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TALA, ETZATLAN Y AHUALULCO DEL MERCADO.		

CH-18745

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sergio H. Urzúa V. 8/JUNIO/15

SUMAS

32500153

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 058**

INICIO DEL PERIODO 09-jun-15
FIN DEL PERIODO 09-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A", ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GRIZELDA GARCÍA OROZCO
SERGIO HILARIO URZÚA VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 08-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE VARIAS QUEJAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TALA, ETZATLÁN,. AHUALULCO DEL MERCADO.

COMISION OFICIO NÚM: C/127/15

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	
Kilometraje Inicial/final		
Kilómetros estimados	200	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		342.00						342.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	342.00	-	-	-	-	-	342.00

HOTEL	LUN	MAR	M'ER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		192.00						192.00
Cena								-
TOTALES	-	192.00	-	-	-	-	-	192.00

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

Total de Gastos $ 534.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 534.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

SERGIO HILARIO URZÚA VILLALOBOS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500160

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/127/15
Guadalajara, Jalisco, 4 de junio de 2015

Maestra Grizelda García Orozco
Visitadora adjunta adscrita a la Región Valles
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 martes 9 de junio del año en curso, a partir de las 6:00 horas, se trasladen a los municipios de San Martín de Hidalgo, Ameca, Tala, Etzatlán y Ahualulco de Mercado, para realizar diversas diligencias y notificaciones de los oficios 313/2015, 314/2015, 315/2015, 316/2015, 283/2015, 284/2015, 287/2015, 291/2015, 296/2015, 311/2015, 312/2015, 279/2015, 286/2015, 288/2015, 289/2015, 302/2015, 303/2015, 306/2015, 307/2015, 308/2015 y 309/2015, programando la finalización de sus actividades a las 21:00 horas de la misma fecha.

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

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

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

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:18
05 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01036 Del 09/06/2015

Concepto: Cheque cancelado

32500161

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 08:34 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18746

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 09 DE JUNIO DE 2015 32500162

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

$ 11,005.50

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CINCO PESOS 50/100 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

0018746

1 ENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607 25 00186151659 0018746

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18746		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32509163

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01037 Del 09/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ**

Folio / Cheque : 18747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Evento2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$887.00	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$887.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$887.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$887.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$887.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$887.00		Movimiento Directo Automático
		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

3250016 4

FECHA 09 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 887.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018747

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100187 47

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18747		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500165

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
Mariano Escobedo 700
COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
Distrito Federal México, C.P.: 11590
TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
www.caminoreal.com.mx

HOTELES CAMINO REAL.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	e289a7ab-6284-4513-b71c-371fc213863c
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certicación	08/06/2015 10:44:41a.m.

FECHA DE EMISION
08 de Junio de 2015 10:42:03 a.m.

N° Certificado	00001000000300390382
Folio Interno	CGSA 7793

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
México, Distrito Federal
Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
AVENIDA VALLARTA 5005 Col. CHAPALITA
ZAPOPAN JALISCO
México, C.P.: 45040

Datos del Cliente:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	[illegible]162051005338 con fecha de expedición 05/06/2015.	NO APLICA	695.69	695.69

••0••

••0••

695•69 x
16• %
111•31 +

807•00 +%

80•00 +
807•00 +
887•00 *

0• 0

:3002

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 JUN. 2015
PAGADO

Sub Total	695.69
I.V.A.	111.31
Total	807.00
Propinas	121.05
Gran Total	928.05

Sello Digital del CFDI

Trpm17mwrW6q+lazHt+P5W1mF5N3h9YnyavlnT6UKOW+eKCEdrRx9vvU6Uk7nDO+LpUaAv9mZs57kjMMftLzXX
OlgGlQzKQG5FrB2m09VDrhZM3r++Cj1EgCQUla/+Bz1NQP03F6rcX+8tjSWBTM75+xa3dWjN2B+82PU1aAbUw=

Sello del SAT

F1li0LPE3J8JE1/3bElVaMODFiqYBnjfKP2MTvdThaizO0EvPjcYv4Qj28QlQuvuXpT9WADzG83lGazWDgnUOwLtYo
XR05ut28Rm0kNRgrNlglNiaMMBAeUG2Km4ySJPMzmVb+wYPa0viKQ99sAy+BFs7m8YSzOqAbXrNN+Bel8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e289a7ab-6284-4513-b71c-371fc213863c|2015-06-08T10:44:41| Trpm17mwrW6q+lazHt+P5W1mF5N3h9YnyavlnT6UKOW+eKCEdrRx9vvU6Uk7
nDO+LpUaAv9mZs57kjMMftLzXXOlgGlQzKQG5FrB2m09VDrhZM3r++Cj1EgCQUla/+Bz1NQP03F6rcX+8tjSWBTM75+xa3dWjN2B+82PU1aAbUw=|0000
1000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01038 Del 10/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,264.50		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,264.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,264.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,264.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,264.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,264.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,264.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,264.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,264.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,264.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,264.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,264.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,587.00	37,587.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 10 DE JUNIO DE 2015 32500167

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

$ 6,264.50

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 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

0018748

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10 66 07 25 00 18 61 51 65 9 00 18 74 8

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18748		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500168

FIESTA AMERICANA GRAND GUADALAJARA
EDCO TURISMO S.A. DE C.V.
AV AMERICAS 1551
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44630
RFC: ETU010720N1A Teléfono:3336483500
Email Hotel: gshfagg@posadas.com

4 ESTACIONES

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000201816695
Fecha de Emisión: 2015-06-05 T 11:59:41
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): 50932452-bf15-4f9e-b01b-d88d0d6375e6
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-06-05T11:59:55
Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

GUADALAJARA
44160 JALISCO MX

Fecha Ch: 2015-06-05 Cheque: 280385 Ref: 101391

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	593.97	593.97

*** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL:	593.97
IVA 16%	95.03
TOTAL FACTURA:	689.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PROPINA:	103.35
IMPORTE A PAGAR:	792.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
PAGADO

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 3002
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION, LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

OJZhmJpOq/ooXViMgJr0lqOZEZQEl2wwsHosW06tf3qikaPQvZhqbMXyBEgO
XbV/laoOkdcvau54KRKPA22/l6K8vk8jH25Nm0XXqRHmb/PKrVbb31VzpsOJb
V3UbRCEFSpVzjiWZYvjODGspmNC+MToyDYp2bMmTzuo1/oaa+M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|50932452-bf15-4f9e-b01b-d88d0d6375e6|2015-06-05T11:59:55|OJZhmJ
pOq/ooXViMgJr0lqOZEZQEl2wwsHosW06tf3qikaPQvZhqbMXyBEgOXbV/lao
Okdcvau54KRKPA22/l6K8vk8jH25Nm0XXqRHmb/PKrVbb31VzpsOJbV3UbRC
EFSpVzjiWZYvjODGspmNC+MToyDYp2bMmTzuo1/oaa+M=|00001000000202
693892||

Sello Digital del SAT:

mYSZpnsWz2luwsNZc30GWEHivBHafEgs5fDiBD+XVqol0+oKNGe9XtLGlkfO
yAT/6tcKvR8TINlNjN1UMfaoflmtCnG4uTs+lZnt91WOUGxhWK5zXDW+0Fw+
HFoCDNT7rzhDMcjleWQx0WuHQYh43kygTMEcRn681oobYLK1anw=

<IMG SRC="Docto2468_Log.jpg">

PROVIDENCIA, FC. A.C.

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

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2438

FECHA: 8/6/2015 16:18:22

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos cobrados con folio 66785	4,316.81	4,316.81

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL SIETE PESOS 50/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 4,316.81
I.V.A.: 690.69
TOTAL: 5,007.50

Servicio $500

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:	628CABE3-2C29-4894-84D6-89373E9985CB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 8 2015 - 16:19:50

Sello digital del CFDI

XALkNlvmLrA9muW4bxppsiGPtTfKYG5ocCMTkqflH1GXX7aiy8nSMRn9wojdMIPWCfcdw8uvCTUOLoRC7zTx2q
wOQdlnP/rZo9097TZofpuMZly3SU9jHzYLUE+zlOBY3AMDU4W2vZaMmWizInCGDmm5YT1f4n9MeEwIOtHJ01I=

Sello del SAT

pFto7lkBsPjmJlykp7R307lpqfUeMR37R7Jsca9/wz/n/0++stOx:MAUfxXudT6+BTg54MTwx0CrjcBWV
RiUhRSdRtd9Lyr3+c2AutdGyhVEVoycq60WR5X2K855LvaeMDQNi/djCD8CHatxQ/44y2PqGRDAnlhLG
612kzUejivQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|628CABE3-2C29-4894-84D6-89373E9985CB|2015-06-08T16:19:50|XALkNlvmLrA9muW4b
xppsiGPtTfKYG5ocCMTkqflH1GXX7aiy8nSMRn9wojdMIPWCfcdw8uvCTUOLoRC7zTx2qwOQdlnP/rZo
9097TZofpuMZly3SU9jHzYLUE+zlOBYSAMDU4W2vZaMmWizInCGDmm5YT1f4n9MeEwIOtHJ01I=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01039 Del 10/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

32500170

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 09:19 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,741.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,741.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,741.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,741.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,741.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,741.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,741.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,741.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,741.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,741.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,741.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,741.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	28,446.00	28,446.00	

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

32500171

FECHA 10 DE JUNIO DE 2015

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

$ 4,741.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0018749

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0018749

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18749		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="Docto16019_Log.jpg">

32500172



LOS ESPEJOS DE ANDALUCIA S DE RL DE CV

EAN03071181A
INGLATERRA No. 3100
VALLARTA PONIENTE, 44110
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura

SERIE:
FOLIO: 10711
FECHA: 8/6/2015 19:48:36

EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

R.F.C.: CED930224MR7
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	3,715.52	3,715.52

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,715.52
I.V.A.:	594.48
TOTAL:	4,310.00

Saldo $431.-

15 JUN. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales de pago
Pago en una sola exhibición
Método de pago: NO IDENTIFICADO Cuenta de pago:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000201890280
Folio fiscal: 0B874198-43E2-455E-95AD-5322D6A07301
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Junio 8 2015 - 19:48:38

Sello digital del CFDI

clxWW0MavqFrQdwLtisaOo5U5+XArNUi7Hos0ycqcvjzVjR93nGDJWj+FicojaRyG1a0Hr7pOrGeunXbhNNqoM
vDGvaBDPij/pkpGSr2FbSM/X01XPQX7uN351wkGCd2h273lkiGo/xuNvog/ixkXvrO4q8PRdOur1ed8fbPUzg=

Sello del SAT

JohMjDUrWq8MjC2tawktqG+CSvJGltaWWF+Priawkqyjpm3d3lgJHUgk8cXeKShrtMFKWroBJLmkqAzp
UqbI2GHMYnmjP0rMlEkiHg2ZltYCsKGlMa6WuZntsOrBF5cOCzjvxqFAh71G/8Y2JRkOsBCtFl5hsgZz
Y9kvtVmAlVU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0B874198-43E2-455E-95AD-5322D6A07301|2015-06-08T19:48:38|clxWW0MavqFrQdwLt
isaOo5U5+XArNUi7Hos0ycqcvjzVjR93nGDJWj+FicojaRyG1a0Hr7pOrGeunXbhNNqoMvDGvaBDPij/
pkpGSr2FbSM/X01XPQX7uN351wkGCd2h273lkiGo/xuNvog/ixkXvrO4q8PRdOur1ed8fbPUzg=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01040 Del 10/06/2015

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Encarnación de Díaz

Beneficiario: **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** **Folio / Cheque : 18750**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$4,195.00		Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Encarnación de Díaz
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,195.00	Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a Encarnación de Díaz
		Sumas iguales =>	4,195.00	4,195.00	

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

3250017 4

FECHA 10 DE JUNIO DE 2015

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

$ 4,195.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO 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

0018750

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659:00018750

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* VIATICOS A ENCARNACION DE DIAZ, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO Y JALOSTOTITLAN. CH-18750		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez Muñoz

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 059**

32760175

INICIO DEL PERIODO 11-jun-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jun-15

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 08-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE ENCARNACION DE DIAZ, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, Y JALOSTOTITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 036/2015-IV

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)			
PARTICULAR ( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	392	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,185.00				1,185.00
Aparcamiento y peajes				910.00				910.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	2,095.00	-	-	-	2,095.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,500.00				1,500.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

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								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 4,195.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 4,195.00 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32509176

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 036/2015-IV

Guadalajara, Jalisco, 04 de junio de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que los días 11 y 12 de junio se trasladen a los municipios de Encarnación de Díaz, San Juan de Los Lagos, Teocaltiche, Yahualica de González Gallo y Jalostotitlán, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 11 de junio a las 8:00 horas, y regresar el día 12 de junio antes de las 18:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01041 Del 10/06/2015

Concepto: Pago por servicios prestados del 16 al 31 de Mayo. GP Folio: 47

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 18751**

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: 47
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 47
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 47
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 47
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

FECHA 10 DE JUNIO DE 2015 32500178

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.

0018751

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659":0018751

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONRARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18751		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fátima Rubiselda Flores Ramírez 15/Junio/2015

32560179

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:
3F34EF92-FC78-472D-A8A4-692BACF66709

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-05-27T12:20:48

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
26

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MAYO/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
10 JUN. 2015
PAGADO

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

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

Sello digital del CFDI:
mjWI70FVQX2Mh//gB7vhvERznZXvR7ZGifAjfEa45YC12L58QQKYse9/GR+GGP9V21ftlAhlS54/YjpUAI8CdenlbX3gPHu5Y/j74zudB
+SXwawXBgEpqgvcYSoZDj1BWEOtoNOc9wcgLni06HxOiprU4ExfaF+3PWv7K3XZlkE=

Sello del SAT:
HMthLUrRwlLss1xXYcjJi7oBCfbT7+Rmzs8jgzHo2dqtphBZMjyde4l3VVSqgSXsO5fd/vw2TDZiSj4WAhCw
+EUIDv2VFbDQ7BhVMhPU7IYb2QSY/gVcCYjJJKMDgOVHgsl5ljq9R5KJcCmBNOXBU51TJongHzyXqrfQbSe4ho=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F34EF92-FC78-472D-A8A4-692BACF66709|2015-05-27T12:25:48|
mjWI70FVQX2Mh//gB7vhvERznZXvR7ZGifAjfEa45YC12L58QQKYse9/GR+GGP9V21ftlAhlS54/YjpUAI8CdenlbX3gPHu5Y/j74zudB
+SXwawXBgEpqgvcYSoZDj1BWEOtoNOc9wcgLni06HxOiprU4ExfaF+3PWv7K3XZlkE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-27T12:25:48

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32509130

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 29 de Mayo de 2015.

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

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Mayo 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

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

Vigencia
31/Mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 10/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,455.00		Evento8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,455.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,455.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,455.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,455.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,730.00	26,730.00	

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

32500182

FECHA 10 DE JUNIO DE 2015

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

$ 4,455.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

0018752

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5 10660725 00186151659 0018752

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18752		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32509183

Factura

SERIE:

FOLIO: 841

FECHA: 9/6/2015 18:40:02

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	3,491.38	3,491.38

Importe con letra

CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

No Identificado

SUBTOTAL:	3,491.38
I.V.A.:	558.62
TOTAL:	4,050.00

Servicio $4 05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUN. 2015
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	D9AA09AA-DCBA-4996-B26F-4B3C08431230
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 9 2015 - 18:40:05

```
...c9+G2MiEVkdXTnqXbFCUnFnhcuxEEbsPTTJ8XeYssdIteqSn0VB1SKIEMnwr0dna2KoEd0k43BTvCUT
+cnvXn+ske1cyRaj1o7H39poSg7rz3kmre7jQUPQCN/PfL3InCKYYkpEHNzcmmc4JCEVjK/1Up:Ym2Xd
v3.FR18hr9w=
```

```
.71.0;DSAA03AA-DC8A-4596-B26T-4B3C0843123C;2015-06-09T18:40:05ZAAINLCN4CAherQcU
c7PodHWKS7AvqcVgVv=Zq8Bn5bOLVC+0aNuGbkjosr907d8b2qThpXJBnaVwbv/wEUt9aBX32v0g/Pre
Eq/TQse4461e576usVW3qJuhWP12bL:0EwLhfJpX3fv9EhAXMccbs290VRbMdLGTeobdcmqq=|0000
1000000202864833||
```

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01043 Del 11/06/2015

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,728,716.13		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,728,716.13	Traspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,728,716.13	1,728,716.13	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

32500186

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

11/06/2015 09:22 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	$1,728,716.13
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2015
Número de Referencia	1945601
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	7072738
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/06/2015 09:17:11 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/06/2015 09:20:51 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 8000 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01044 Del 11/06/2015

Concepto: Pago de refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 18753**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,637.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,637.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21
0003	2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$1,637.00		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,637.00	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21
		Sumas iguales =>	3,274.00	3,274.00	

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

32500189

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,637.00

MONEDA NACIONAL

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018753

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑈5106607251⑈00186151659⑈0018753

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS Omar 15-06-15 CH-18753		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32509190

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	**2214**	**460**

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/231/2015
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	10/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	10/06/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	9	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,411.20	225.80	1,637.00

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	**1,411.20**
IVA	**225.38**
T O T A L	**1,637.00**

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

32500191

Guadalajara Jalisco, 10 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 231/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, solicito a usted autorice realizar la compra correspondiente a refrescos necesarios para cubrir los requerimientos de Presidencia utilizados en reuniones de trabajo y juntas directivas, el monto a liquidar por dicha compra es por la cantidad de **$ 1,637.00.00** (Un Mil Ciento Seiscientos Treinta y Siete Pesos 00/100) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

CANTIDAD:	**CONCEPTO:**	
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca normal lata	$ 378.00
Dos /unitario $ 189.00	Charola coca light lata	$ 378.00
Dos/unitario $ 189.00	Charola Sprite Zero Lata	$ 378.00
Dos/unitario $ 189.00	Charola Sprite Lata	$ 378.00
Una/Unitario $ 125.00	Charola Coca Cola Light Vidrio	$ 125.00

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

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC- 460

32500132

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

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA MEXICO 44160	RFC: CED930224MP7
FECHA DE EMISION : 2015-06-10T15:35:44 LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco Carretera a la Base Aerea Km.2 2000 Fracc. San Juan de Ocotan Zapopan Jalisco Mexico 45019 OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCI	FACTURA 1FF9B23C-48DE-4F06-837C-CFF649AF42AF FECHA DE VENTA: 10/06/15 NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0019 FOLIO INTERNO: ZMC 0519856 No CERTIFICADO: 00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24	162.9300	325.86
2.00	48.00	CC Light 355ml Lata24	162.9300	325.86
2.00	48.00	Sprite Zero 355ml Lata24	162.9300	325.86
2.00	48.00	Sprite 355ml Lata 24	162.9300	325.86
1.00	24.00	CC Light 237ml VNR24	107.7600	107.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 JUN. 2015
PAGADO

9 216

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,411.20	$225.80
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:	$1,411.20
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,411.20
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$225.80
TOTAL	$1,637.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: ||1.0|1FF9B23C-48DE-4F06-837C-CFF649AF42AF|2015-06-10T15:36:32|
taCS8XZ+bZY0X3mQapoZZ07hkWgxVwXoh9fK3pRSHzXJ5NSjouohAfgKoHR5J92N00mSfICXzWd44DFe/vYBndA0JxAGEt85OlLT
/goklec0HGulMfnxAzzpxzjcyY0xz2+dTeZQ1hDLegQFi0pQSHzKBTSs1SqEiaSds2drW8o=|00001000000202864530||

SELLO: taCS8XZ+bZY0X3mQapoZZ07hkWgxVwXoh9fK3pRSHzXJ5NSjouohAfgKoHR5J92N
00mSfICXzWd44DFe/vYBndA0JxAGEt85OlLT/goklec0HGulMfnxAzzpxzjcyY0x
zZ+dTeZQ1hDLegQFi0pQSHzKBTSs1SqEiaSds2drW8o=

SELLO SAT: JCsxgnoDl4QJXtCHSHbGuiOf5IhdqtLQgcv0/FehZr1yjOYbJzp3WH1Zt//FxWK2VpIJRaGgrBKnGnhl6Hxilc
IqlqSsyvclboNLW5DKE3RqcDGY6PLKeMkJzhIXadFuUPWV0gVUMq2WpMsisKCQrP6LnIQh9ftIsIJR9mOPqic=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2015-06-10T15:36:32

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

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

32503193

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-06-11T07:04:05
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco
Carretera a la Base Aerea Km.2 2000
Fracc. San Juan de Ocotan
Zapopan Jalisco
Mexico 45019
OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCE

FACTURA

B26CB99D-DD94-42B8-B723-1D63F4D0F0D6

FECHA DE VENTA: 11/06/15

NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0019

FOLIO INTERNO: ZMC 0520359

No CERTIFICADO: 00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
00	24.00	CC Light 237ml VNR24	107.7600	107.76
2.00	48.00	Coca-Cola 355ml Lata 24	162.9300	325.86
2.00	48.00	CC Light 355ml Lata24	162.9300	325.86
2.00	48.00	Sprite 355ml Lata 24	162.9300	325.86
2.00	48.00	Sprite Zero 355ml Lata24	162.9300	325.86

RECIBIDO 11 JUN. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 JUN. 2015 PAGADO

Recibi mercancia
Jose Reyes S.
pasar x cheque x falta de
una Firma.
el 12/Junio/2015

216

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	1,411.20	$225.80
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:	$1,411.20
	$0.00
SUBTOTAL:	$1,411.20
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$225.80
TOTAL	$1,637.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:

REMISION: SUCURSAL: 23238

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA: FACTURACION MONEDA: MXP

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|B26CB99D-DD94-42B8-B723-1D63F4D0F0D6|2015-06-11T07:08:28|
EACRu/42w+BWsPSWjJD3mdIt8PKjYxHgWJ1O2Fex5UuXZhiI6CjNxSJBZYEby0BSnRQv0tIu21p+9u+6zMJDFdwDaKn9M4lCDYSl
ChwJzYQHLs5GqVIei0RA7BxX5MywVR1XUDt6slbIsmN020vopo50BymBipHlfovGOQBfVPU=|00001000000202864530||

SELLO:
EACRu/42w+BWsPSWjJD3mdIt8PKjYxHgWJ1O2Fex5UuXZhiI6CjNxSJBZYEby0BS
nRQv0tIu21p+9u+6zMJDFdwDaKn9M4lCDYSlChwJzYQHLs5GqVIei0RA7BxX5Myw
VR1XUDt6slbIsmN020vopo50BymBipHlfovGOQBfVPU=

SELLO SAT:
cAG/dTWbG9g+zYQajxYPiXgYCZPIu/gakAGE/mfaJwbQTrB5+NitByYG209Bl4DgDm4s6BVQojawkqUFjkrBdI
WIdu9C0GilktJe0H7SjD9wRaqaeqjpUiI4hKYuws6NselzURnyHCqNGDWDhMAYOzHykuND17rkRvTI33Td17w=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2015-06-11T07:08:28

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01045 Del 11/06/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasnfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$261,058.67		GP Folio: 48
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 48
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio: 48
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 48
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 48
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,631.77		GP Folio: 48
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,445.60		GP Folio: 48
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,100.00		GP Folio: 48
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 48
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 48
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 48
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,555,954.55		GP Folio: 48
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,901.92		GP Folio: 48
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 48
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$437,013.52		GP Folio: 48
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,686.28		GP Folio: 48
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 48
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$406,451.86		GP Folio: 48
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,745.07		GP Folio: 48
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 48
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 48
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 48
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.67	GP Folio: 48
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 48
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio: 48
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 48
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 48
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,631.77	GP Folio: 48
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,445.60	GP Folio: 48
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,100.00	GP Folio: 48
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 48
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 48
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 48
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,555,954.55	GP Folio: 48
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,901.92	GP Folio: 48
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 48
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$437,013.52	GP Folio: 48
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,686.28	GP Folio: 48
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 48
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$406,451.86	GP Folio: 48
0041	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,745.07	GP Folio: 48
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 48
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 48
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 48
0045	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH2603 Campos Lara Luis Joaquin
0046	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,569,310.86	GP Folio: 48
0047	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH2604 LLamas Ceballos Homero
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,747.25	CH2605 Galvez Castellanos Ismael
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,175.25	CH2606 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH2607 Hernandez Rico Rafael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH2608 Rodsriguez Varillas Luis Alberto
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH-2609 Santana Moya Jose Alejandro
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH2610 De la Torre Franco José de Jesús
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692.33	CH2611 Ramos Pérez Edgar Ramón
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,732.85	CH2612 Hernández Barrón Alfonso
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH2613 Griselda Janette CastilloTorres
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2614 Ma. de Jesús Luna Pérez
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2615 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0059	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR sueldos
0060	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. cuotas sindicales
0061	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$96,437.98	Ret. Pensiones del edo.
0062	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR sueldos
0063	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. Pensiones del edo.
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,131.10	Ret. ISR sueldos

Elaboró: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01045 Del 11/06/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasnfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. cuotas sindicales
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$177,566.83	Ret. Pensiones del edo.
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sueldos
0068	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. cuotas sindicales
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$57,630.90	Ret Pensiones del edo.
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$285,761.75	Ret. ISR sueldos
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Ret. cuotas sindicales
0072	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntaria sedar
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$522,248.67	Ret. Pensiones del edo.
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,087.79	Ret. ISR sueldos
0075	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. cuotas sindicales
0076	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$152,633.78	Ret. Pensiones del edo.
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,806.07	Ret. ISR sueldos
0078	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. cuotas sindicales
0079	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$116,095.22	Ret. Pensiones del edo.
0080	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sueldos
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$26,974.43	Ret. Pensiones del edo.
0082	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$261,296.28	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0083	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,427,776.63		GP Folio: 48
0084	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$261,296.28		GP Folio: 48
0085	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 48
			7,410,545.82	7,410,545.82	

Elaboró: supervisor

32500136

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE JUNIO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,569,310.86**
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2603	$	*13,296.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2604	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2605	$	*1,747.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2606	$	*4,175.25*
Hernandez Rico Rafael	5	2607	$	*2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2608	$	*14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	7	2609	$	*2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2610	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2611	$	*1,692.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2612	$	*5,732.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	11	2613	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	12	2614	$	4,643.67
Lilia Viancy Moncayo Estrada	13	2615	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**67,290.58**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,569,310.86
CHEQUES	$	67,290.58
TOTAL GENERAL	**$**	**1,636,601.44**

Total de empleados por transferencia	281
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***291***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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 Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.52
	Neto a pagar		**7,130.00**			
B-22	**Becerra Carranza Begoña**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BECB-841207-NG9		Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2		
	Fecha Ingr: 12/01/2012	Sal. diario: 341.49	S.D.I: 357.86	S.B.C: 357.86	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BECB-841207-MJCCRG05	
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		957.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,294.49
	Neto a pagar		**2,545.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 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	23,526.51	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.. 6.00	Tot Hrs trab: 48.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	6.00	12,346.30	51 I.S.P.T.		2,968.07
	138 Vales de despensa		417.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,296.33
	Total Percepciones		12,764.20	Total Deducciones		4,264.40
	Neto a pagar		**8,499.80**			
M-00	**Manc Illa Ramirez Hector Siddharta**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: MARH-860829-FL3		Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9		
	Fecha Ingr: 09/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 7.00	Tot Hrs trab: 56.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC01	
	1 Sueldo	7.00	18,518.45	51 I.S.P.T.		4,452.11
	138 Vales de despensa		626.85	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,944.54
	Total Percepciones		19,146.30	Total Deducciones		7,414.64

Neto a pagar **11,731.66**

M-12 **Miramontes Aguilar Francisco Javier**

CHOFER DE PRESIDENCIA RFC: MIAF-670905-175 Afiliación IMSS: 04-96-67-8337-8
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**			

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.		7,420.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
			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.		7,420.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,995.10
			1,003 (PE) Abono a PH		3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		25,543.91
Neto a pagar		**6,366.60**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ00

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones		2,820.46
Neto a pagar		**8,394.40**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	261,058.67	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	51,596.10
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
Total Percepciones	271,953.35	Total Deducciones	159,275.89
Neto del departamento	112,677.46		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	118.00	59,000.00
200.00	6.00	1,200.00
100.00	5.00	500.00
50.00	6.00	300.00
20.00	11.00	220.00
10.00	3.00	30.00
5.00	4.00	20.00
2.00	8.00	16.00
1.00	3.00	3.00
0.50	5.00	2.50
0.20	7.00	1.40
		61,292.90
Residuo		0.56

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

32500200

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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.		7,846.26
	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	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		863.19
	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
	138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
				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: 04-89-63-0724-7		
	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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		30,526.27
Neto a pagar		**7,337.20**			

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
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		648.34
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		3,261.82
Neto a pagar		**9,660.60**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,066.56
Neto a pagar		**4,625.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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		5,413.67
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		10,835.39
Neto a pagar		**4,417.20**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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		9,976.42
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 Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.59
Neto a pagar		**11,198.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.68
Neto a pagar		**3,111.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.			2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,338.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones			6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**				

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.			1,435.71

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
138 Vales de despensa		1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.63
Neto a pagar		**6,824.80**			

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		24.06
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 **Piñan 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

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	4,933.09
Neto a pagar		**7,855.00**		

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	1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.75
Neto a pagar		**12,418.00**		

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.64
Neto a pagar		**6,694.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.62
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.	672.62
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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 Mariasophía**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
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		2,005.84
Neto a pagar		**3,176.00**			

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		5,788.09
Neto a pagar		**7,000.00**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,861.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,888.80
			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
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,631.77	51 I.S.P.T.	84,131.10
136 Ayuda para alimentos	2,100.00	54 Cuota Sindical	366.37
138 Vales de despensa	37,445.60	1,001 (PE) Abono a PCP	86,083.91
		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	49,416.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	268.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	389.03
Total Percepciones	510,177.37	Total Deducciones	262,063.77
Neto del departamento	248,113.60		
Total de empleados	43		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	358.00	179,000.00
200.00	22.00	4,400.00
100.00	20.00	2,000.00
50.00	21.00	1,050.00
20.00	28.00	560.00
10.00	12.00	120.00
5.00	14.00	70.00
2.00	21.00	42.00
1.00	20.00	20.00
0.50	16.00	8.00
0.20	22.00	4.40
		187,274.40
Residuo		1.60

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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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		8,742.02
	Neto a pagar		**5,716.00**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-78-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,758.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,542.22
	Neto a pagar		**6,915.80**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-824		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		452.52
	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 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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	1,963.28
	Neto a pagar		**6,464.87**		

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	988.00
				1,003 (PE) Abono a PH	1,965.09
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,501.41
	Neto a pagar		**3,048.60**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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		9,202.82
Neto a pagar		**3,719.60**			

C-30 Cardenas Elizalde Veronica

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		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: 1566.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,542.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,232.46
Neto a pagar		**14,340.80**			

C-32 Cuevas Curiel German Armando

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

C-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		2,878.89
			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

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-MJCRN000

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	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.66 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: 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.	384.88
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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	2,501.49
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-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,690.68
Neto a pagar		**5,671.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	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: 621.18 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: 04-01-75-1484-6
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-HJCMNV09

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 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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	1,001 (PE) Abono a PCP		5,972.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		300.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		100.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,043.36
Neto a pagar		**7,546.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV8 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		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

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	5,746.18	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		1,276.18
Neto a pagar		**5,207.20**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,218.80
Neto a pagar		**5,024.20**			

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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: 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		9,976.42
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		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
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**			

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**			

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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 Gtía 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 Gtía PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.02
Neto a pagar		**7,349.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 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 Gtía PLMP	79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,062.76
Neto a pagar		**7,527.40**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-98-72-0002-4
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-38 ***Gaitan Trejo Baudelio***

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-118 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,469.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,161.18
Neto a pagar		**12,429.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
138 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	5,222.33	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		263.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,847.20
Neto a pagar		**2,395.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,571.02
Neto a pagar		**3,887.00**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,419.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,210.08
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		3,560.49
Neto a pagar		**2,279.80**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930823-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-930823-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		92.25
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,142.48
Neto a pagar		**5,220.00**			

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**

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	4,758.42
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-HJCRVR08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
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	35,679.89
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
139 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP	1,570.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	548.24
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones	2,789.60
Neto a pagar		**3,453.40**		

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	6,939.48

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,423.00**

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**

SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
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		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		*1,947.27*
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,028.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,117.56
Neto a pagar		**7,472.60**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-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	127.60
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	2,898.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.88
Neto a pagar		**4,863.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.89
Neto a pagar		**27,321.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASBNL04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.42
Neto a pagar		**3,925.60**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (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		2,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,405.42
Neto a pagar		**4,052.60**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
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 Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,842.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

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		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "B" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 615.03 S.D.I: 642.83 S.B.C: 642.83 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		4,122.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
	Neto a pagar	**5,173.40**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
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		7,464.16
Neto a pagar		**12,126.00**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
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		10,674.02
Neto a pagar		**3,784.00**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,794.61

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,755.40**

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K82 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
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-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	2,381.49
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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,791.29
Neto a pagar		**3,049.00**		

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
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		926.06
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.12
Neto a pagar		**5,582.40**			

R-08 **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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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		3,832.00
Neto a pagar		**2,411.00**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
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		4,048.40
Neto a pagar		**2,415.20**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS09

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**			

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		13,375.56

Neto a pagar **6,214.60**

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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: 04-08-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.62
Neto a pagar		**4,485.40**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.19
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
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		2,826.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.80
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

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	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	4,644.30	51 I.S.P.T.	490.08
138	Vales de despensa		650.89	1,001 (PE) Abono a PCP	629.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	487.65
	Total Percepciones		5,295.19	Total Deducciones	1,806.64
	Neto a pagar		**3,488.55**		

R-63 **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: 1566.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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: 1566.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1	Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.98
				1,004 (PE) Abono a PLMP	582.21
				1,005 (PE) Abono a PMP	3,026.39
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	15.00
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	14,645.06
	Neto a pagar		**9,928.20**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1	Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136	Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
138	Vales de despensa		767.04	1,003 (PE) Abono a PH		1,602.04
				1,006 (PE) Aportación a fondo		829.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
	Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		3,367.32
	Neto a pagar		**3,699.20**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1	Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136	Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138	Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
138 Vales de despensa		1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.63
Neto a pagar		**6,824.80**			

S-24 **Salaiza 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		1,473.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		976.36
			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.		2,375.83
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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	3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1	Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
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	2,927.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.01
	Neto a pagar		**2,973.00**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1	Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138	Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
	Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
	Neto a pagar		**7,948.40**		

V-41 **Vera Padilla Sergio**

SECRETARIO "C" RFC: VEPS-150309- Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 09/03/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-150309-M

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	933.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,503.81
	Neto a pagar		**5,046.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E8 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,321.29
Neto a pagar		**3,519.00**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,555,954.55	51 I.S.P.T.	285,761.75
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	54 Cuota Sindical	1,023.25
138 Vales de despensa	122,901.92	1,001 (PE) Abono a PCP	173,406.84
		1,003 (PE) Abono a PH	78,341.47
		1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,742.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,375.19
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,634.03
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,068.25
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	400.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	1,683,956.47	Total Deducciones	809,584.45
Neto del departamento	874,372.02		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	616.00	308,000.00
200.00	77.00	15,400.00
100.00	20.00	2,000.00
50.00	34.00	1,700.00
20.00	62.00	1,240.00
10.00	19.00	190.00
5.00	35.00	175.00
2.00	66.00	132.00
1.00	33.00	33.00
0.50	18.00	9.00
0.20	64.00	12.80
		328,891.80
Residuo		1.82

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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8					
	Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03					
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.54
	Neto a pagar		**7,778.80**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-PA5 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		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		4,006.00
	Neto a pagar		**2,457.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-N13 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
	Neto a pagar		**5,173.40**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
	Neto a pagar		**26,305.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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 Gtía 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	18,213.89	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-MJCNBR06

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 Gtía 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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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
136 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
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-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		418.49
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		1,622.04
Neto a pagar		**3,559.80**			

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		8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**			

G-67 **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

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**			

H-08 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
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		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 Gtia PH		56.85
Total Percepciones		11,514.86	Total Deducciones		4,574.46
Neto a pagar		**6,940.40**			

24 **Hernandez Mora Luis Eduardo**
ASISTENTE DE INFORMATICA "A" RFC: HEML-820928-NZ0 Afiliación IMSS: 04-02-82-1055-9
Fecha Ingr: 16/04/2008 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEML-820928-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,211.59
Neto a pagar		**3,271.80**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 16/01/2010 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 Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		2,843.82
Neto a pagar		**1,986.20**			

02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

L-17 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.44
Neto a pagar		**4,709.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

---

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.		538.38
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.73
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		1,976.21
Neto a pagar		**3,885.80**			

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		2,866.04
Neto a pagar		**2,315.80**			

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	6,642.38	51 I.S.P.T.		916.01
138 Vales de despensa		891.80	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		697.45
Total Percepciones		7,534.19	Total Deducciones		1,682.86
Neto a pagar		**5,851.33**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1998 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	51 I.S.P.T.		1,387.45

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		84.99
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			892.37
Total Percepciones		9,843.47	Total Deducciones			5,197.87
Neto a pagar		**4,645.60**				

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.			5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones			8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**				

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			6,764.42
Neto a pagar		**7,693.60**				

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP			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-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.			2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			3,500.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones			8,122.90
Neto a pagar		**8,799.60**				

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			5,991.42
Neto a pagar		**8,466.60**				

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-98-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			3,784.42

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Diaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0008-5
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	406,451.86	51 I.S.P.T.	71,806.07
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	54 Cuota Sindical	922.46
138 Vales de despensa	33,709.83	1,001 (PE) Abono a PCP	41,308.62
		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	42,677.42
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
Total Percepciones	445,261.69	Total Deducciones	188,823.98

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto del departamento	256,437.71
Total de empleados	41

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	316.00	158,000.00
200.00	17.00	3,400.00
100.00	12.00	1,200.00
50.00	14.00	700.00
20.00	16.00	320.00
10.00	11.00	110.00
5.00	12.00	60.00
2.00	22.00	44.00
1.00	10.00	10.00
0.50	14.00	7.00
0.20	19.00	3.80
		163,854.80
Residuo		1.71

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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "B"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 621.18	S.D.I: 655.05	S.B.C: 655.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,690.88
	Neto a pagar		**4,671.60**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,928.82
	Neto a pagar		**7,993.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-68-2195-4		
	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		19,288.82
	Neto a pagar		**14,289.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		331.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,330.02
	Neto a pagar		**5,592.40**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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	2,709.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	43,625.21
Neto del departamento	48,135.80		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	30.00	15,000.00
200.00	2.00	400.00
100.00	1.00	100.00
50.00	1.00	50.00
20.00	1.00	20.00
10.00	1.00	10.00
5.00	1.00	5.00
2.00	1.00	2.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	0.00	0.00
		15,588.50
Residuo		0.10

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 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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.. 8.00	Tot Hrs trab: 64.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	8.00	3,735.34	51 I.S.P.T.		487.31
	138 Vales de despensa		492.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		392.21
	Total Percepciones		4,228.01	Total Deducciones		879.51
	Neto a pagar		**3,348.50**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,162.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		15,005.96
	Neto a pagar		**4,584.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 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		700.36
	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: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	138 Vales de despensa		733.93	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	Total Percepciones		7,038.53	Total Deducciones		4,481.73
	Neto a pagar		**2,556.80**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla 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

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-73 Chávez Magaña Omar
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**		

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	1,585.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**		

D-26 Dieguez Lomeli Bernardo
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCSMR05

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	6,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 346.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.80
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	1,003 (PE) Abono a PH		3,988.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,975.22
Neto a pagar		**6,482.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
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 Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,683.92
Neto a pagar		**5,774.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,884.46
			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: 04-09-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		2,606.20
Neto a pagar		**3,857.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
138 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		3,147.90
Neto a pagar		**3,438.80**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		3,191.99
Neto a pagar		**3,291.40**			

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	2,399.79	51 I.S.P.T.		317.73
136 Ayuda para alimentos		210.00	54 Cuota Sindical		24.00
138 Vales de despensa		306.81	1,006 (PE) Aportación a fondo		251.98
Total Percepciones		2,916.60	Total Deducciones		593.52
Neto a pagar		**2,323.08**			

M-71 **Martínez Murguia Elizabeth**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 38-97-81-0264-6
Fecha Reing: 01/04/2015 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.05 S.B.C: 418.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	3,599.69	51 I.S.P.T.		476.60
136 Ayuda para alimentos		90.00	54 Cuota Sindical	1.00	36.00
138 Vales de despensa		460.22	1,006 (PE) Aportación a fondo		377.97
Total Percepciones		4,149.91	Total Deducciones		890.60
Neto a pagar		**3,259.31**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0088-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,923.20
Neto a pagar		**2,319.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.26
Neto a pagar		**3,846.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			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		174.80

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	77.10
	Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones	10,491.91
	Neto a pagar		**4,358.80**		

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1	Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
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	5,748.16	51 I.S.P.T.	672.82
138	Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH	2,264.63
				1,004 (PE) Abono a PLMP	281.66
				1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	3,949.99
	Neto a pagar		**2,533.40**		

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamin**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1	Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138	Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,810.67
				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	40.50
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,929.69
	Neto a pagar		**2,910.60**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.67 S.B.C: 935.67 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJSNLR08

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	2,943.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	6,727.42
	Neto a pagar		**7,730.60**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1	Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138	Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	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	1,667.18
	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	437,013.52	51 I.S.P.T.	80,087.79
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	54 Cuota Sindical	632.79
138 Vales de despensa	33,686.28	1,001 (PE) Abono a PCP	40,026.54
		1,003 (PE) Abono a PH	36,192.78
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,886.41
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
Total Percepciones	473,699.80	Total Deducciones	233,354.11
Neto del departamento	240,345.69		
Total de empleados	38		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	194.00	97,000.00
200.00	21.00	4,200.00
100.00	6.00	600.00
50.00	10.00	500.00
20.00	15.00	300.00
10.00	6.00	60.00
5.00	10.00	50.00

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2.00	17.00	34.00
1.00	8.00	8.00
0.50	9.00	4.50
0.20	16.00	3.20
		102,759.70
Residuo		0.99

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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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: 58-95-74-0594-9		
	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: 75-96-73-0423-1		
	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		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,125.42
	Neto a pagar		**9,332.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	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-810821-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-810821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,483.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		*1,247.12*
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		8,744.82
	Neto a pagar		**4,177.60**			
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		1,290.00

Neto a pagar **5,173.60**

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.83
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.42
Neto a pagar		**6,738.60**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,289.85
Neto a pagar		**16,400.60**		

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-12 **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	2,703.28
Neto a pagar		**6,501.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
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/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

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-880420-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-880420-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]1 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-880415-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-880415-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		2,368.04
Neto a pagar		**2,813.80**			

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		2,646.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.68
Neto a pagar		**3,999.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	51 I.S.P.T.	30,754.60
136 Ayuda para alimentos	600.00	54 Cuota Sindical	97.83
138 Vales de despensa	15,037.24	1,001 (PE) Abono a PCP	30,622.00
		1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	250.50
Total Percepciones	188,366.07	Total Deducciones	88,483.27
Neto del departamento	99,882.80		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	150.00	75,000.00
200.00	8.00	1,600.00
100.00	2.00	200.00

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

50.00	4.00	200.00
20.00	6.00	120.00
10.00	6.00	60.00
5.00	4.00	20.00
2.00	10.00	20.00
1.00	6.00	6.00
0.50	7.00	3.50
0.20	9.00	1.80
		77,231.30
Residuo		0.70

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

325 09255

Hoja: 69
Fecha: 10/Jun/2015
Hora: 08:07:46:640

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,427,776.63	51 I.S.P.T.	640,600.63
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	54 Cuota Sindical	3,091.27
138 Vales de despensa	261,261.04	1,001 (PE) Abono a PCP	431,130.01
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	149,517.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,916.43
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,631.47
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	400.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,705,237.67	Total Deducciones	1,807,375.19
Neto general	1,897,862.48		
Total de empleados general	292		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	1,782.00	891,000.00
200.00	153.00	30,600.00
100.00	66.00	6,600.00
50.00	90.00	4,500.00
20.00	139.00	2,780.00
10.00	58.00	580.00
5.00	80.00	400.00
2.00	145.00	290.00
1.00	81.00	81.00
0.50	70.00	35.00
0.20	137.00	27.40
		936,893.40
Residuo		7.48

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 : 292

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH. MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA P.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01046 Del 11/06/2015

32509256

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 09:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios por servicios prestados mes de mayo Jose de Jesús Cruz Verjan. GP Folio: 49

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN** **Folio / Cheque : 18754**

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: 49
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	GP Folio: 49
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.36		GP Folio: 49
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GP Folio: 49
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,320.72	15,320.72	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

325000257

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

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

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018754

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA - No. CHEQUE

⑆00187⑆ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈ 0018754

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE MAYO. CH-18754		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN 11/JUNIO/15

SUMAS

32500253

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 GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
71646655-6E7B-4B68-98F6-5D305551A44F

No de Serie del CSD:
00001000000201743097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-09T12:54:29

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
20

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	n/a		ASESORIA LABORAL MAYO 2015	6603.76	6603.76

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	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:
BHPA0hAseV/ffPPZZKYiesfZJjvxOjVPJt13yGXWW4HnL9Kzs1xGcbKEaXCcM655pGNDBEW5/VlbSz16wOlYQwDCIAP7LWJhW7nub2sbVU5KU9SVJFoOcapkyAfjOkibPhc6xqdxR+CY6lgdVY2lOEJlbDUUxSTVfOz8OGEViBc=

Sello del SAT:
NzDwB2nJM4tlVXTdmmP9Yt8w/AC5T+euZUUjZXvVgtt0Jc0M5IJ80QFJ81FIKQ
+v3vzheFbEz59n9/0YuwTBMYl8Y8eeXIRHPauaBUsgLPpDD1vTx//Z8TtBEb9uqJvg/hWy7cqzlcUPc/y8G66PbIqR5r6XOYsL/EZJ6no=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71646655-6E7B-4B68-98F6-5D305551A44F|2015-06-09T13:01:28|
BHPA0hAseV/ffPPZZKYiesfZJjvxOjVPJt13yGXWW4HnL9Kzs1xGcbKEaXCcM655pGNDBEW5/VlbSz16wOlYQwDCIAP7LWJhW7nub2sbVU5KU9
SVJFoOcapkyAfjOkibPhc6xqdxR+CY6lgdVY2lOEJlbDUUxSTVfOz8OGEViBc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T13:01:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32509259

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 5 de Junio del año 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 31 de mes de mayo 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

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

Vo.Bo.

LIC JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01047 Del 11/06/2015

32500260

Concepto: Pago de fotocopiado de maquinas rentadas de oficinas. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 18755**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$6,164.20		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$6,164.20	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22
0003	2112-0-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$6,164.20		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,164.20	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22
		Sumas iguales =>	12,328.40	12,328.40	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

32500261

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 6,164.20

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018755

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100018755

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VISITADURIAS, DIR. ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 15 DE ABRIL AL 02 DE MAYO. CH-18755		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

12.06.2015

SUMAS

32560262

Banamex Banamex Banamex

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/19290/12:31:36 A 12 DE JUNIO DE 2015

Banamex Banamex Banamex

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO MENDEZ/BACAN
AUT: 286907

IMPORTE: $6,164.20

Banamex Banamex IMPORTE TOTAL: $6,164.20

FORMA DE PAGO / COBRO Banamex Banamex

S.B.C. 186151659-18755 $6,164.20

IMPORTE TOTAL M.N.: $6,164.20

Banamex Banamex

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

3250 0283

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**	**413**
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 :			14-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 JUNIO 2015			14/05/2015	
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 15 ABRIL AL 02 MAYO 2015	36961	COPIAS	5,313.96	850.24	6,164.20

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

SUB TOTAL	**5,313.96**
I.V.A.	**850.24**
T O T A L	**6,164.20**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900413

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED9302241I97
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 C.P. 44160
COLONIA: AMERICANA MUNICIPIO: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 4282
FECHA: 14/5/2015 15:22:36

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
22,317.00	PIEZA	COPIAS	0.12	2,678.04
14,644.00	PIEZA	COPIAS CANON 7085	0.18	2,635.92

IMPORTE CON LETRA
SON: [illegible]
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 5,313.96
I.V.A.: 850.23
TOTAL: $ 6,164.19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 JUN. 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	[illegible]
Folio fiscal	[illegible]
No. de Serie del Certificado del SAT	[illegible]
Fecha y hora de timbrado	[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

32500285

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	15/Abr al 02/May	115651	117093	1442	0.12	173.040
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	15/Abr al 02/May	843225	858146	14921	0.12	1790.520
Visitaduria	RICOH MP 5000	15/Abr al 02/May	74728	78643	3915	0.12	469.800
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	15/Abr al 02/May	84398	86437	2039	0.12	244.680
Comunicación Social	RICOH MP 4000	15/Abr al 02/May	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	15/Abr al 02/May	1410473	1425117	14644	0.18	2635.920
		T O T A L			**36961**		**5313.960**

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$5,313.960
IVA al 16%	$850.234
TOTAL A PAGAR	**$6,164.194**

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**

32509256

Guadalajara,Jalisco a de 10 de JUNIO del 2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente a la Oficina matriz.correspondiente al mes de ABRIL

Dirección Administración	2,039.00
III Visitaduria	3,915.00
Of.Fotocopiado	16,363.00
Com. Social	14,644.00
	36,961.00

ATENTAMENTE

C.P ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

3250 0287

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco a 10 de junio del 2015

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de ABRIL

Presidencia	240.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	104.00
Secretaría Ejecutiva	1,023.00
Capacitación	1,827.00
I Visitaduría	2,969.00
II Visitaduría	1,846.00
III Visitaduría	2,645.00
IV Visitaduría	1,049.00
V Visitaduría	2,191.00
Contraloría	529.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	1,538.00
Area Médica	0.00
Psicologia	0.00
Administración	311.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	201.00
Comunicación Social	0.00
IICADH	0.00
Sindicato	0.00
	16,473.00

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: C01048 Del 11/06/2015

Concepto: JGf4389 Servicio al chicote del acelerador JEEP. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 18756**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,276.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,276.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$1,276.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,276.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23
		Sumas iguales =>	2,552.00	2,552.00	

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

32500269

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

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

$ 1,276.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018756

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00345106607259⑆00186151659⑈0018756

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO CHICOTE DE VELOCIDADES JEEP LIBERTY JGF 4389. CH-18756 Alejandro Galindo		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Alejandro Galindo Gtz. 7/8/15

32500270

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**	**427**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/51/2015	
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			25/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 JUNIO 2015			25/05/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE CHICOTE DE VELOCIDADES **JGF-4389 JEEP LIBERTY 2008 GRIS** ASIGNADO A: DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	1,100.00	176.00	1,276.00

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	**1,100.00**
I.V.A.	**176.00**
T O T A L	**1,276.00**

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 PERE.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3250827427

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1253

FECHA: 28/5/2015 12:30:25

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

PARTIDA 3551

AUTO	JEEP LIBERTY 2008 GRIS	**PLACAS**	JGF-43-89		
KILOMETRAJE	188,954.00	**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 CORREGIR PROBLEMA EN CHICOTE DE VELOCIDADES	1,100.00	1,100.00

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,100.00
I.V.A.:	176.00
TOTAL:	1,276.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 21 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN 2015
PAGADO

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:	13CB536C-5D9B-47FD-869D-BEC7F3944B2C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 28 2015 - 12:30:30

Sello digital del CFDI

d4H3y+OKMy0xsI8gxpKUQbeV4S6DunMrI7lB7ZCOmAYMHwsKsuqvY9QJDzl4ZU8rvKLDGFyl9lHZDT7od2nh0b
TIaxzNYQWY7xBZn7dkof0/G9Wptu44rAlGMg+LVIOlmQHkaz+B8qfTX01DBgiZun33uCmBiOA61IssVClnFnk=

32R00372

Sello del SAT
JuwnWHRK5lRmLwEizD4oD6qq5/ylh0jrvXXS3BcgZLP7o9An1AeRoQW+00uHsR4cxebMsXOrt9MKG6hk u56DPGFmXf9+9qZumUh25P+tiZuePBj11mI9YqIRiiaMbP4R0isMfNaOWNFEb+A22JQnWc+nNXnFcRUt BrjAsh3FJOk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|13CB536C-5D9B-47FD-869D-BEC7F3944B2C|2015-05-28T12:30:30|d4H3y+OKMy0xsI8gx pKUQbeV4S6DunMrI71B7ZCOmAYMHwsKsuqvY9QJDz14ZU8rvKLDGFy191HZDT7od2nh0bTIaxzNYQWY7 xBZn7dkof0/G9Wptu44rAlGMg+LVIOlmQHkaz+B8qfTX01DBgiZun33uCmBiOA61IssVClnFnk=|0000 1000000202864883||

3250[illegible]273

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18 / Mayo / 2015 **FOLIO** 51/2015

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

PLACAS JGF4389 **MODELO** 2008 **MARCA** Jeep

No DE SERIE _____ **COLOR** Gris **KM** 188854

ASIGNADO A: Dr Alfonso Hernandez Barrón

ÁREA: Tercera Visitaduria General.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

El vehiculo se queda neutralizado, favor de checar la transmición

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SE REPARO EL CHICOTE DE LAS VELOCIDADES

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 RESPCINSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01049 Del 11/06/2015

Concepto: Ofna regional de Cd. Guzmán renta de junio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$10,764.80		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$10,764.80	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0003	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	$10,764.80		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,764.80	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
		Sumas iguales =>	21,529.60	21,529.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01050 Del 11/06/2015

3250[illegible]75

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2015 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Ofna regional de Cd. Guzmán renta de junio. Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	-$10,764.80		Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		-$10,764.80	Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0003	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	-$10,764.80		Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		-$10,764.80	Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24
		Sumas iguales =>	-21,529.60	-21,529.60	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01051 Del 11/06/2015

325000276

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Ofna. reg. Cd. Guzman Mes de Junio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 18757

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		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25
0004	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
0005	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3250027

FECHA 11 DE JUNIO 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

0018757

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5 10660 72 5 1 00 18 6 15 16 59 11 00 18 75 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. CD. GUZMAN MES DE JUNIO. CH-18757		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12-06-2015

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 12/06/2015

TITULAR : MEL [illegible] CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
012564	Banorte S.A.	0018757	MN	8,480.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	MN	8,480.00

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

3250278

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
12 JUN 2015
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART 38 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
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

32500279

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**	**446**
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/313/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 142	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 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	**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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3250028 0-496

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 01 de junio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/313/2015/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 142, de fecha 01 de junio 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.

32500281

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	142
FECHA:	1/6/2015 16:21:17
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 Junio 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

11 JUN. 2015
PAGADO

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:	300BBAA2-09B6-4281-B111-5FAF49D8E565
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 16:21:19

Sello digital del CFDI

uGEQfnufhseTh5lCFfPNDnepfwJY2m591pcCdpmfd8lZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DB
rgK7TdnfUXsPUt1UNo3WmLRxYwdSSCA66rvmQI+jWlziq0a+wQFqKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM=

Sello del SAT

qV/OY16zAS/9KNAlMyTLcIg5bw4FjQTi9dGn754lsE0ZmLlZvgGKDhC91W/qSHQVz30BnQ2p0QEgfXzc
oSiVvS16Der9Snyz6Zh+XDlf6eYgDoY5sXSgXlsYNBOxWOkHz69HbY3oWTcQJAEQdcf2b5gXvLtXwjv7
EAioobBIMlY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|300BBAA2-09B6-4281-B111-5FAF49D8E565|2015-06-01T16:21:19|uGEQfnufhseTh5lCF
fPNDnepfwJY2m591pcCdpmfd8lZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DBrgK7TdnfUXs
PUt1UNo3WmLRxYwdSSCA66rvmQI+jWlziq0a+wQFqKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01052 Del 11/06/2015

Concepto: Compra de bitacora para registro de salidas de personal. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,232.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,232.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26
0003	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$1,232.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,232.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26
		Sumas iguales =>	2,465.92	2,465.92	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015 32500283

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 1,232.96

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018758

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186 5165 9":00 18758

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BITACORA P/REGISTRO DE SALIDAS Y/O AUSENCIAS DE PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES. CH-18758		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Ruiz A. 12/06/2015

SUMAS

32500284

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** 77	**447**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION ADMINISTRATIVA			DA/047/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 12 JUNIO 2015 2015			03/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BITACORA PARA REGISTRO DE SALIDAS Y /O AUSENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES (TEQUILA, CIUDAD GUZMAN, AUTLAN DE NAVARRO, PUERTO VALLARTA, COLOTLAN, LAGOS DE MORENO, TEPATILAN, MASCOTA, OCOTLAN)	9	LIBROS	1,062.90	170.06	1,232.96

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

SUB TOTAL	**1,062.90**
I.V.A.	**170.06**
T O T A L	**1,232.96**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

325000285

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: **84fa9832-90a0-4c1a-bb5c-eda6266d8d22**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616			CFDI No: F	5765
Colonia	AMERICANA		R. F. C. CED930224MP7	Fecha	04/06/2015 17:38:51
Población	GUADALAJARA, JALISCO			Certificado Digital	
C. P.	44160	Num.Cliente 9018			00001000000202362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	LFC00045	LIBRO T083 L.F.C. ITA 8COL 144 HJS	9.0000	118.10	1,062.90

Sub Total :	1,062.90
I. V. A.	170.06
Total:	1,232.96

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del ISR hasta el pago.

I[illegible] con Letra
(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: [illegible]59

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892 Fecha del Timbrado: 2015-06-04T17:[illegible]5:40

Cadena Original del Timbre:
||1.0|84fa9832-90a0-4c1a-bb5c-eda6266d8d22|2015-06-04T17:[illegible]5:40|tvoYcKziDCIHHrPDvfvc9YZgysWObfzKVx6w2uRAGFIbSxqWqdJtwYw8pcoZIE0+[illegible]DpDFEjswdRjUZGMIO+y|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
tvoYcKziDCIHHrPDvfvc9YZgysWObfzKVx6w2uRAGFIbSxqWqdJtwYw8pcoZIE0+ulyFDa8P1l3bghCLAXejo

Sello Digital del SAT:
ZfaPKvUuwmpc+GSBPyxzKIRJGMHIPHfaeFKWwTkLYJdeN2nhkkn72YUnH9OXPJ3wMp09zAho4sqMe64r

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____ M.N.). Valor de la mercancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

PAGADO 11 JUN. 2015

RECIBIDO 05 JUN. 2015

FIRMA

ALMACEN DE LA CEDHJ

Agente: Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ Hoja: 1

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

32500286

03 DE JUNIO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO Y/O KAREN GARCIA

HOLA BUENAS TARDES A CONTINUACION LES ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
LIBRETA PASTA DURA 144 HJS (SOLO T083 8 COLUMNAS)	9	PIEZAS	118.10	1,062.90
			SUB-TOTAL	1,062.90
			IVA	170.06
			TOTAL	1,232.96

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

32500337

Guadalajara, Jalisco, 03 de junio de 2015
Oficio/DA/047/2015

Maestro Alfonso Hernández Barrón,
Visitadores coordinadores y
Personal de oficinas regionales
Presentes.

Con el gusto de saludarles les informo, en referencia al oficio 29/15 de la oficina regional Costa Sur-Sierra de Amula que:

1.- las salidas y/o ausencias del personal de las oficinas para atender asuntos relacionados con su trabajo, cuando por circunstancias no se cuente con oficio de comisión, serán reguladas a través de una bitácora proporcionada por esta dirección para tal fin que hará las veces de pase de salida conforme los artículos 35, 43 y 44 del reglamento condiciones generales de trabajo, la cual, deberá ser supervisada por el encargado de cada oficina regional, contener como mínimo: Fecha, asunto, hora de salida, hora de regreso y firma del empleado. Ésta deberá ser enviada para su revisión al departamento de recursos humanos al final de cada mes, según se requiera.

2.- Las atenciones a usuarios y/o quejosos se deberá proporcionar aún, fuera del horario de trabajo, conforme lo estipulado en los artículos 10, 38, 39 y 40 del mismo reglamento, en cuyo caso el titular o el encargado de la oficina regional deberá enviar con posterioridad el oficio correspondiente a la dirección administrativa para su valoración.

3.-De igual manera les recuerdo que, en cuanto las asistencias e ingresos del personal al centro de labores; deberán iniciar sus actividades inmediatamente después de registrar asistencia, ésta, deberá ser realizada personalmente en los mecanismos que se establezcan para tal fin y, presentarse en el centro de labores con puntualidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 fracc. I, 41 y 51 del reglamento condiciones generales del trabajo.

LIBRETA T84.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

10/06/15
11:00 hrs

Ccp. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez/Contralora interna/para su conocimiento.
Lcp Gerardo Plascencia Pérez/Coordinador de recursos humanos/para su conocimiento y trámites administrativos.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01053 Del 11/06/2015

Concepto: Renovación anual dominio de página WEB. GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27

Beneficiario: **NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.**

Folio / Cheque : 18759

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	$913.32		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$913.32	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27
0003	2112-0-000147	NETWORK INFORMATION	$913.32		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$913.32	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27
		Sumas iguales =>	1,826.64	1,826.64	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631701
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3250028

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.

$ 913.32

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0018759

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

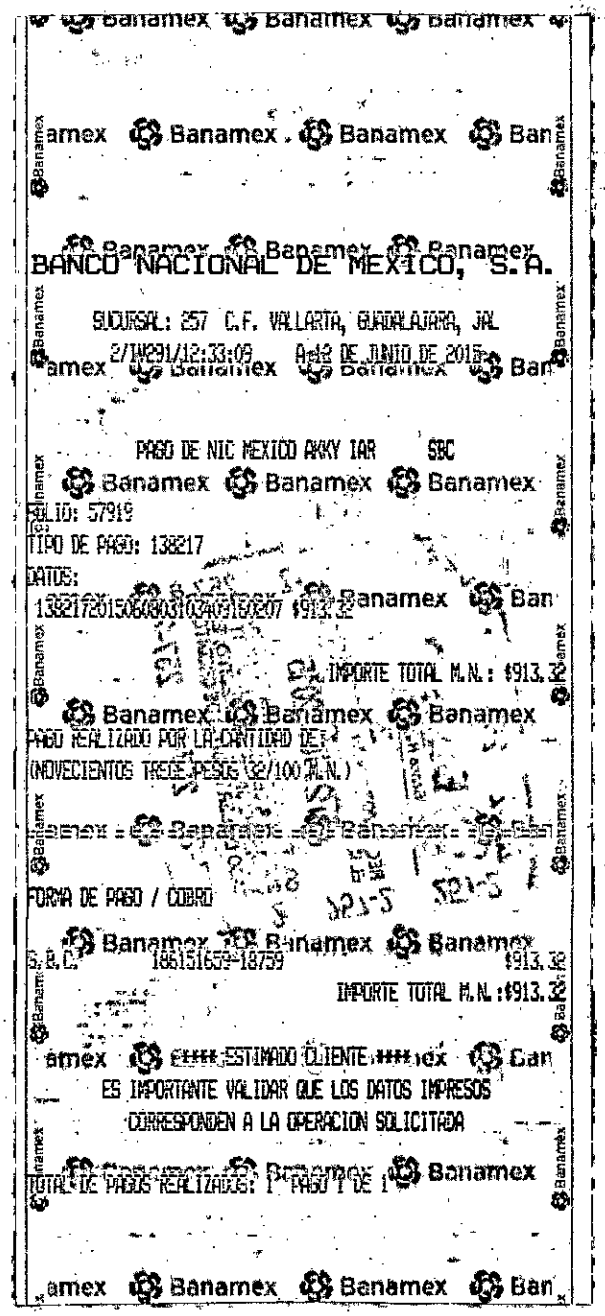
No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660 7251 00186151659 0018759

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX.		
	CH-18759		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.06.2015

32500290



Banamex Banamex Banamex

amex Banamex Banamex Ban

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

2/1W291/12:33:09 A 12 DE JUNIO DE 2015

amex Banamex Banamex Ban

PAGO DE NIC MEXICO AKKY IAR SBC

Banamex Banamex Banamex

FOLIO: 57919

TIPO DE PAGO: 138217

DATOS:

1382172015061203107A0716207 $913.32

Banamex Ban

IMPORTE TOTAL M.N.: $913.32

Banamex Banamex Banamex

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

(NOVECIENTOS TRECE PESOS 32/100 M.N.)

Banamex Banamex Banamex

FORMA DE PAGO / COBRO

Banamex Banamex Banamex

S.P.E.I. 1913.32

IMPORTE TOTAL M.N.:$913.32

amex ESTIMADO CLIENTE ex Ban

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex Banamex Banamex

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

amex Banamex Banamex Ban

32569291

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.				**3171**	**453**
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	CORDINADOR DE INFORMATICA			INFORMATICA /DA/147/2015	
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 :			08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO **CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX** PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	913.32	0.00	913.32

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	**913.32**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**913.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-953
32500292

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2015
Informática/147/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de los siguientes dominios:

- Cedhj.mx
- Cedhj.org.mx

Debido a que expiran el día 21 de junio del presente año y es necesario hacer el pago de $913.32 a nombre de Network Information Center México, S.C. Para su renovación.

Anexo cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

RECIBIDO
9 JUN. 2015
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

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

Confirmación del Proceso de Pago

32500293

INFORMACIÓN REGISTRADA

¡Gracias por utilizar los servicios de Akky!
A continuación te presentamos un resumen de la información que registraste

Nombre de Dominio	Servicio	Cobertura	Nueva fecha de vencimiento
cedhj.mx	Renovación de dominio .mx	1 año	10-jul-2016
cedhj.org.mx	Renovación de dominio .org.mx	1 año	21-jun-2016

Información del comprobante

Pago Total: **$ 913.32**

Fecha límite de pago: 18-jun-2015

Forma de pago: **Depósito Bancario**

Folio: 20150608031034

Banco	Convenio	Referencia
Bancomer	618535	150608103405440245
Banamex	138217	13821720150608031034091602O7

Para dudas y aclaraciones:
Por favor envía un correo electrónico a pagos@akky.mx o comunícate al **01 800 9 AKKY MX/01 800 9255 969** donde con gusto te atenderemos.

Imprimir

32500294

Akky.
Una división de NIC México

Network Information Center México, S.C.
Av. Eugenio Garza Sada #427 Locales 4,5 y 6
Col. Altavista,C.P.64840 Monterrey, Nuevo León, México
www.akky.mx R.F.C. NIC021002MQ6
Régimen General de Ley de Personas Morales
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA

No. de Serie CSD del emisor: 00001000000202075918 **Folio Fiscal:** 0b765d6d-0fd1-4223-b4f0-d89a2682afc3

Lugar y Fecha de expedición: Monterrey, N.L., México : 2015-06-15T10:47:19 **Serie - Folio:** AKKY-416855

R.F.C.: CED930224MP7

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos

Dirección: Pedro Moreno 1616
Americana, 44160
Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Pago por Servicios de Administración de Nombres de Dominio de acuerdo a la orden de pago con Folio 20150608031034	$787.34	$787.34

1875

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	**Sub-Total**	$787.34
Método de pago:	No identificado	**I.V.A.** 16.00%	$125.98
Terminación de la cuenta:		**Total**	$913.32
Importe con letra:	Novecientos trece pesos 32/100 M.N.		

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

HuRJYv7NFO/WR+QF9SyzVEQLt8NJajzUfsN4DlBrwLnQkpJ1INu0R+4xq90iNKXSPnODuth0ONq9AdghCmBF1KMDPEG/zAd4mVhK
DTmmI/2R9Tj+MKxCKymG8CiDcttyZxdTBK9keE25YFhDDyA2AKBbCvuGV0Np5pvDetAZGeg=

Sello Digital del SAT:

r83Z4Iok7p/UMAYnh5S6UIKCcPB0da1uGafpsCaYbI3JEyZluY9H2G0K97zv3hGa0vI7zDnxprBRfSZTSHSNM1wWU38okEohPMHPWD7
3FB9rP8iEzQgRbf+iJRhq3JXO1+BLsH+giLo+YIJGKoRl+BCxZfMfcmTuDuLDPCtROiQ=

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|0b765d6d-0fd1-4223-b4f0-d89a2682afc3|2015-06-
15T10:49:02|HuRJYv7NFO/WR+QF9SyzVEQLt8NJajzUfsN4DlBrwLnQkpJ1INu0R+4xq90iNKXSPnODuth0ONq9AdghCmBF1KMDPEG/zAd4mVhKDTmmI/2R9Tj+MKxCKymG8CiDcttyZxdTBK9
keE25YFhDDyA2AKBbCvuGV0Np5pvDetAZGeg=|00001000000203191015||

No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000203191015

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T10:49:02

TIMBRADO POR: CERTIPASS
Una división de NIC México
www.certipass.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01054 Del 11/06/2015

Concepto: Envío de 23 paquetes correspondencia foránea cuarta visitaduría y seguimiento. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 28

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque: 18760**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$529.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 28
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$529.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 28
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$529.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 28
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$529.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago. 28
		Sumas iguales =>	1,058.00	1,058.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015 32500236

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

$ 529.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018760

FENEJ5 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 3 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18760

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA Y SEGUIMIENTO.		
	CH-18760		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibí 15.06.2015

32560297

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**	**455**
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/229/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	23	SERVICIO	529.00	0.00	529.00

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	**529.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**529.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500293

Guadalajara Jalisco, 05 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 229 /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 , Pimer Visitador el monto a liquidar es por la cantidad de **529.00** (Quinientos veintinueve Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC-455
Oficio SG/229
32500299

Oficio DQ/438/2015
Guadalajara, Jalisco a abril 29 del 2015

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta dirección.

Mónico Ramos Hernández	DQ/346/2015	Mixtlán, Jalisco
Artemio Gómez Martínez	DQ/354/2015	Almoloya de Juárez
Enríqueta Valdez Curiel	DQ/371/2015	Ciudad Guzmán, Jalisco
Rubén Oregel Avalos	DQ/375/2015	Chapala, Jalisco
J. Jesús Pimentel Espinoza	DQ/376/2015	Chapala, Jalisco
Jesús Rocha Zamora	DQ/376/bis/2015	Chapala, Jalisco
María Juana García Enciso	DQ/378/2015	Chapala, Jalisco
José Rafael Serrano Saldaña	DQ/390/2015	San Cristobal de la Barranca, Jal.
César Octavio Martínez Cerpa	DQ/427/2015	Puente Grande, Jalisco
Irma Yolanda García Medina	DQ/428/2015	Etzatlán, Jalisco
Juan Manuel Lupercio Hernández	DQ/436/2015	Arandas, Jalisco

(11)

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

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

32500300

Oficio DQ/565/2015
Guadalajara, Jalisco a mayo 28 del 2015

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección a mi cargo.

Jorge Lugo Serrano	DQ/486/2015	Puente Grande, Jalisco
Rosa Hernández Torres	DQ/491/2015	San Miguel El Alto, Jalisco
Damián Delgado González	DQ/535/2015	Petatlán, Guerrero
Manuel Edgar Lugo Patrón	DQ/537/2015	Cananea, Sonora
Juan Leonardo Ramírez Rocha	DQ/541/2015	Arandas, Jalisco
Ofelia Rosas Rojas	DQ/542/2015	Cihuatlán, Jalisco

(6)

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

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

32500301

Oficio DQ/318/2015
Guadalajara, Jalisco a abril 08 del 2015

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta dirección.

Juan Manuel Castillo Hernández	DQ/228/2015	Puerto Vallarta, Jal.
Francisco Zuñiga Pérez	DQ/249/2015	Totoltan, Jalisco
Nelson Guadalupe Rojo Félix	DQ/285/2015	CEFERESO
José Refugio Gutiérrez Páramo	DQ/294/2015	Puerto Vallarta, Jal.
Iván Alejandro Barajas Capistrán	DQ/295/2015	Puerto Vallarta, Jal.
Bonifacio Vázquez Cortes	DQ/308/2015	Tuxpan, Jalisco

(6)

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

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

32500392

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBJGI-000920

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
15/06/2015 15:15:25	15/06/2015 15:19:35

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 3383 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1930	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
48	PIEZA	EP1302	MEXICO CREACION POPULAR CESTO CORITA SERI	$9.91	$456.03

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$456.03
DESC.	
I.V.A. 16%	$72.97
TOTAL	$529.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: A7AE4B15-D6E3-4CFF-8B42-EDD068DB8934

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CqILtLIJatfPaM5AHIeioeJlv0/vZ6Oz9QQPJXSHwhqoC7QaxXVsRUmKFsJovkXZxGPhpty
PBO11l6osOtBTDRqG9tJZna9wbWhN+MqF2cUk+F+fYCzHd2rxXX+v2YXmLYy+LA//odReB
8J5o1XZ5f4BHOOMufqMEksxfWtfxCLc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KKUG2t9WQWRc8uKO2rMOt7P0xrz5H7KrVbhMDHTUXMDJOnUVytpdn8NYHM6J7L9FfEiEFE
PLGKfc9BUejHck1//BtlAGgqTFKOGmZxD6k5gvKSIjHIAnnW5AjAxHcyvxhv/KyU1XKLbh
JddAiTxtexY+1dK5Pp5FilcKHS+8xuc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A7AE4B15-D6E3-4CFF-8B42-EDD068DB8934|2015-06-15T15:19:35|CqILtLIJatfPaM5AHI
eioeJlv0/vZ6Oz9QQPJXSHwhqoC7QaxXVsRUmKFsJovkXZxGPhptyPBO11l6osOtBTDRqG9tJZna9wbW
nN+MqF2cUk+F+fYCzHd2rxXX+v2YXmLYy+LA//odReBBJ5o1XZ5f4BHOOMufqMEksxfWtfxCLc=|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: C01055 Del 11/06/2015

32500303

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 04:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica servs. grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**

Folio / Cheque : 18761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$553.19		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0003	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$232.20		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0004	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$77.72		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0006	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.90		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0007	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$42.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0008	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$63.37		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0009	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0010	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$139.20		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0012	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$800.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0013	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0014	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$464.00		GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$553.19	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0017	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$232.20	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0018	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$77.72	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.90	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0021	8220-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$42.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0022	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$63.37	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0023	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0024	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$139.20	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0025	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0026	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$800.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0027	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0028	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$464.00	GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$553.19		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 33, Factura: OC-452
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 34, Factura: 4470
0031	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$232.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 35, Factura: 10149-10512
0032	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$77.72		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 36, Factura: 45735
0033	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 37, Factura: 28602
0034	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.90		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 38, Factura: 10041
0035	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$42.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 39, Factura: 27919
0036	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$63.37		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 40, Factura: 14095
0037	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 41, Factura: 336
0038	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$139.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 42, Factura: 75
0039	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 43, Factura: 625
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$800.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 44, Factura: S/N
0041	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 45, Factura: S/N
0042	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$464.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 46, Factura: A63
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$553.19	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 33, Factura: OC-452
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 34, Factura: 4470
0045	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$232.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 35, Factura: 10149-10512
0046	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$77.72	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 36, Factura: 45735
0047	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 37, Factura: 28602
0048	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.90	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 38, Factura: 10041
0049	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$42.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 39, Factura: 27919
0050	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$63.37	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 40, Factura: 14095

Elaboró: supervisor

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01055 Del 11/06/2015

Concepto: Reposición de caja chica servs. grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 18761**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 41, Factura: 336
0052	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$139.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 42, Factura: 75
0053	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 43, Factura: 625
0054	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$800.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 44, Factura: S/N
0055	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 45, Factura: S/N
0056	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$464.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 46, Factura: A63
0057	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$553.19		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 33, Factura: OC-452
0058	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$72.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 34, Factura: 4470
0059	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$232.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 35, Factura: 10149-10512
0060	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción	$77.72		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 36, Factura: 45735
0061	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción	$37.10		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 37, Factura: 28602
0062	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción	$36.90		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 38, Factura: 10041
0063	5129-2911	Herramientas, Refacciones y	$42.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 39, Factura: 27919
0064	5129-2921	Herramientas, Refacciones y	$63.37		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 40, Factura: 14095
0065	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación,	$278.40		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 41, Factura: 336
0066	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación,	$139.20		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 42, Factura: 75
0067	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$100.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 43, Factura: 625
0068	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$800.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 44, Factura: S/N
0069	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$10.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 45, Factura: S/N
0070	5138-3821	Servicios Oficiales	$464.00		GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 46, Factura: A63
0071	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$553.19	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 33, Factura: OC-452
0072	2112-0-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV		$72.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 34, Factura: 4470
0073	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$232.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 35, Factura: 10149-10512
0074	2112-0-000150	EVANS R&R SA DE CV		$77.72	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 36, Factura: 45735
0075	2112-0-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$37.10	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 37, Factura: 28602
0076	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$36.90	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 38, Factura: 10041
0077	2112-0-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON		$42.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 39, Factura: 27919
0078	2112-0-000152	HERRAJES BULNES DE		$63.37	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 40, Factura: 14095
0079	2112-0-000153	JUAN CARLOS MUÑOZ		$278.40	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 41, Factura: 336
0080	2112-0-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ		$139.20	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 42, Factura: 75
0081	2112-0-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$100.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 43, Factura: 625
0082	2112-0-000161	JULIO CESAR MONTES MEJIA		$800.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 44, Factura: S/N
0083	2112-0-000164	RICHARD MORENO SANCHEZ		$10.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 45, Factura: S/N
0084	2112-0-000163	HILDA ESMERALDA SOSA		$464.00	GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 46, Factura: A63
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$553.19		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0087	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$232.20		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0088	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$77.72		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0089	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0090	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.90		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0091	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$42.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0092	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$63.37		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0093	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0094	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$139.20		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01055 Del 11/06/2015

Concepto: Reposición de caja chica servs. grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 18761**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0096	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$800.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0097	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0098	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$464.00		GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$553.19	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0101	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$232.20	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0102	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$77.72	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0103	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0104	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.90	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0105	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$42.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0106	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$63.37	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0107	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0108	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$139.20	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0109	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0110	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$800.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0111	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0112	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$464.00	GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$553.19		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0114	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0115	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$232.20		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0116	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$77.72		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0117	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$37.10		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0118	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$36.90		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0119	8270-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$42.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0120	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$63.37		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0121	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$278.40		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0122	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$139.20		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0123	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0124	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$800.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0125	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0126	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$464.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0127	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$553.19	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0129	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$232.20	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0130	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$77.72	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0131	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$37.10	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0132	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$36.90	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0133	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$42.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0134	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$63.37	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0135	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$278.40	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0136	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$139.20	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0137	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0138	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$800.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0139	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0140	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$464.00	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0141	2112-0-000148	BOTANAS BALBUENA SA DE CV	$72.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01055 Del 11/06/2015

Concepto: Reposición de caja chica servs. grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 18761**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	2112-0-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$269.10		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0143	2112-0-000150	EVANS R&R SA DE CV	$77.72		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0144	2112-0-000151	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	$79.10		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0145	2112-0-000152	HERRAJES BULNES DE	$63.37		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0146	2112-0-000153	JUAN CARLOS MUÑOZ	$278.40		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0147	2112-0-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	$139.20		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0148	2112-0-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$100.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0149	2112-0-000161	JULIO CESAR MONTES MEJIA	$800.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0150	2112-0-000163	HILDA ESMERALDA SOSA	$464.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0151	2112-0-000164	RICHARD MORENO SANCHEZ	$10.00		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0152	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$553.19		GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
0153	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,906.08	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29
			17,436.48	17,436.48	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669110
R.F.C. CED-830214-MP7

BANORTE

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015 32500307

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,906.08

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N.)

COPIA 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

0018761

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00111:5106607251:00186151659m00187611

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18761		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 12/06/15

3253030303

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, 2461, 2481, 2491, 2911, 2921, 3521, 3551, 3721, 3791, 3821**	**452**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	SG/230/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	09/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	09/06/2015

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	2,906.08	0.00	2,906.08

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

SUB TOTAL	**2,906.08**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,906.08**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

325 00390

Guadalajara, Jalisco a 09 de junio del 2015
Oficio: SG: 230 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $2,906.08 (Dos mil Novecientos Seis pesos 08/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-452

32590019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 09 de JUNIO del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 625.19
15/05/2015		Walmart	1	1	Fruta (Presidencia)	310.97	
26/05/2015		Walmart	1	1	Fruta (Presidencia)	242.22	
25/05/2015		BOTANAS BALBUENA	1	1	Frituras (Presidencia)	72.00	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 232.20
30/04/2015		FERRETERIA CALZAD	1	6	Conexión (SG)	11.30	
21/05/2015		FERRETERIA CALZAD	1	1	Focos (Presidencia)	220.90	
	2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 77.72
13/04/2015		EVANS R&R	1	6	Sello Mecánico (SG)	77.72	
	2491				OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION		$ 74.00
04/06/2015		GRUPO FERRETERO	1	5	Mastique (SG)	37.10	
24/04/2015		FERRETERIA CALZAD	1	6	Aceite Aflojatodo(SG)	36.90	
	2911				HERRAMIENTAS MENORES		$ 42.00
07/05/2015		GRUPO FERRETERO	1	6	Desarmadores(SG)	42.00	
	2921				REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO		$ 63.37
19/05/2015		HERRAJES BULNES	1	6	Herraje (Administración)	63.37	
	3521				MANTENIMIETO DE MOBILIARIO		$ 417.60
14/05/2015		JUAN CARLOS	1	1	Reparacion (Presidencia)	278.40	
08/05/2015		JOSE MANUEL	1	5	Soldadura(Guardia)	139.20	
	3551				MANTENIMINETO VEHICULO		$ 100.00
19/05/2015		SIMON Y SIMON	1	6	Reparación de Llanta (SG)	100.00	
	3721				PASAJES		$ 800.00
30/05/2015		ANEXO 8	1	1	Taxi (Presidencia)	400.00	
16/05/2015		ANEXO 8	1	1	Taxi (Presidencia)	400.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 10.00
15/05/2015		PLAZA MEXICO	1	1	Estacionamientos (Admón.)	5.00	
		PLAZA MEXICO	1	1	Estacionamientos (Admón.)	5.00	
	3821				GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$ 464.00
21/05/2015		ECOFACTURA	1	6	Pie e Caja (Rec. Humanos)	464.00	
						2,906.08	$ 2,906.08

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

325[illegible]0311

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
15 de Mayo de 2015 12:36:33	IWADP59738

FOLIO FISCAL
21497CCE-7A19-4BE2-B309-CA1327A4C0DC

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
43890	1.00	NARANJA ARPILLA 3 KG	PIEZA	$31.50	$31.50
41390	1.00	MZA GRANNY SMITH	CAJA	$42.93	$42.93
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$39.15	$39.15
44300	1.00	PINA MIEL	CAJA	$38.79	$38.79
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$47.96	$47.96
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$19.90	$19.90
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$26.76	$26.76
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$33.64	$33.64
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$30.34	$30.34
		TICKET No: 766655771543462611730			

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 97/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$310.97
TOTAL	$310.97

[illegible] DE DERECHOS HUMANOS CONTA[illegible]AD
11 JUN. 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|21497CCE-7A19-4BE2-B309-CA1327A4C0DC|2015-05-15T12:36:34|Vxj0lFcEVTTy1uyjJohrS5+gL9jReEiNkUArDQjmCqhdTsM5rRpMKuNN9yalu1Mi0MFD9mgcsMj3y9wttsNlt+cVzwVkn4RTuK/vpYqnfQVRdEqrsXIFDweyTq+PX23FmS2kz7YbrsK9wJ/rN/Lst68Yzi8LOt/LPsk9RTeTlYQ=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vxj0lFcEVTTy1uyjJohrS5+gL9jReEiNkUArDQjmCqhdTsM5rRpMKuNN9yalu1Mi0MFD9mgcsMj3y9wttsNlt+cVzwVkn4RTuK/vpYqnfQVRdEqrsXIFDweyTq+PX23FmS2kz7YbrsK9wJ/rN/Lst68Yzi8LOt/LPsk9RTeTlYQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fjFBzv5x/6L/uDEWaczsOpIY6Ym7LjVtCs2xjD/NmeQFcsUnxfXlxD+ltVgVmKn+eURRxLsU4dSeSKZCI+xkshK1t57HOw6WG4RZXvvq+/EU2QDcJWo7379JCKtltu8MZNqPR5lrAPTtyWQ0nd4MK9iA5Lu5UhbLxE37v+nK1lo=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 15 de Mayo de 2015 12:36:33
Folio fiscal: 21497CCE-7A19-4BE2-B309-CA1327A4C0DC
Fecha y hora de certificación: 15 de Mayo de 2015 12:36:34
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

32500312

Guadalajara, Jalisco, 13 de mayo 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 96
  1 paquete de coca cola light y coca cola normal 24 24
  1 Surtido de fruta.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

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

RECIBIDO
13 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Recibí
Luz Robles S.
Presidencia
14/05/15

32500813

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
26 de Mayo de 2015 13:03:05	IWADP60947

FOLIO FISCAL
787AE78E-DCA7-4015-A293-02514FB06EA7

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
44300	1.00	PINA MIEL	CAJA	$9.76	$9.76
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$39.10	$39.10
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$28.85	$28.85
43890	1.00	NARANJA ARPILLA 3 KG	PIEZA	$31.50	$31.50
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$63.28	$63.28
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$69.73	$69.73
		TICKET No: 661928423858106066465			

TOTAL CON LETRA

SCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 JUN. 2015
PAGADO

TOTAL

SUBTOTAL	$242.22
TOTAL	$242.22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|787AE78E-DCA7-4015-A293-02514FB06EA7|2015-05-26T13:03:05|oC8dVXfl6g3pmU/aWCNxvNu49uv0Zrdln5q5pObLlzOF2hAl7/rs0HxbATZAx6tFt6Qb+qb3lHD42alYRNqeSxXBNVwrVzKVCNWqXGyTD2juQim28j+Q9CoV0VuSdsUWRufH2H4bF1QWpTFTY1WBq4T2UxWKvaNTMXyPJW5aHqk=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oC8dVXfl6g3pmU/aWCNxvNu49uv0Zrdln5q5pObLlzOF2hAl7/rs0HxbATZAx6tFt6Qb+qb3lHD42alYRNqeSxXBNVwrVzKVCNWqXGyTD2juQim28j+Q9CoV0VuSdsUWRufH2H4bF1QWpTFTY1WBq4T2UxWKvaNTMXyPJW5aHqk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y+o6vU4EytlJApGQu+yXUPweqmedCOnNinMz9jxHI2Nj0R0X0XKqSE4AAmTZzHSH+eprbHyzVYlqD2ZlZ6MW3uDxRayXgl8ZqWtcoOmOSqCyIYYE7sti7mLBdOj7GckY2jrViz/zVlOiymPIKNUFj96oLfBvYyadln360FVm0n8=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 26 de Mayo de 2015 13:03:05
Folio fiscal: 787AE78E-DCA7-4015-A293-02514FB06EA7
Fecha y hora de certificación: 26 de Mayo de 2015 13:03:05
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

32500014

Guadalajara, Jalisco, 25 de Mayo 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:

- SURTIDO DE FRUTA
- 1 BOLSA DE AZUCAR
- 5 VARAS DE CANELA

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO

RECIBIDO
26 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

Recibí
Luz Robles S.
27/ Mayo-15
Presidencia.

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

32500315

Factura

SERIE: PV

FOLIO: 4470

FECHA: 25/5/2015 10:10:13

Documento Válido

BOTANAS BALBUENA SA DE CV

BBA830727PA3 BERNARDO DE BALBUENA No. 336A
LADRON DE GUEVARA, TEL. 3630-0920, 3615-9521
GUADALAJARA, 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

11 JUN. 2015
PAGADO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 — **Colonia:** AMERICANA — **C.P.:** 44150

Teléfono:

Ciudad: GUADALAJARA — **Municipio:** GUADALAJARA

Estado JALISCO — MEXICO

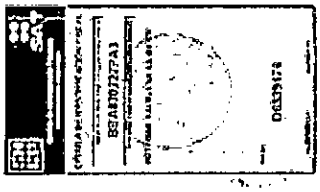
Lugar de Expedición: BERNARDO DE BALBUENA 336 A, LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	Pieza	CACAHUATE JAPONES 500 GRS	36.00	72.00

Importe con letra
SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Numero de Cuenta de Pago
EFECTIVO	No identificado

SUBTOTAL:	72.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	72.00



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202180814
Folio fiscal:	6064497B-F4A6-430B-AC00-49CA4DAF1737
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 25 2015 - 10:10:24

BNn3Yaiuz5ixqwYvJbTFcL49YW3KXwlefn+Qnx/6jyqAumQdx+ [illegible]
HGlu4bJkgbOZdJs+8sqflJeNryPKIQa3morAuHAUycDkCxm4JnJPq9OFYihGN+jBPBnlAkqtvQH2cHTLcjTjQ=

MEspSalwX2ma4YpMmOjphWM4CCwgldeLc65JF2vJn97IoxObBuFMS3TQvh1m2VkKsvOJH92meRyNYXPE
7lvF4QpXLxtkF6xziGeX1Eyn6PRxOH+yqNDxekK41MwEuuCJGXC5VJCqnEM1G5v+k5f8CsJXs2ap3Jxy
qAEfqwGYvms=

[illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500316

Guadalajara, Jalisco, 20 de Mayo de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos con motivo de la Reunión Extraordinaria que se llevará a cabo el lunes 25 de mayo en el Auditorio de esta Institución con personal externos de varias Instituciones y Organismos de la Sociedad Civil.

- 6 paquetes de botellas de agua
- 2 Cajas de Galletas Surtida (CAJA GRANDE)
- 1 Bolsa de cacahuates japoneses.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
20 MAYO 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 MAY 2015
PRESIDENCIA
Recibí Luz Robles 10:24 H.

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

32569317

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3

AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940

Sucursal

Régimen General de Ley Personas Morales

pedro buzeta1369-1371 cp. 44600

Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Ticket 4220608

FACTURA No.

B19C9F7B-8202-4C88-9535-11721A4DB9B8

T21 10149

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028

No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292

FECHA 2015-04-30T11:10:28

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION PEDRO MORENO 1616

COL. AMERICANA **C.P.** 44130

GUADALAJARA JAL. MEXICO

R.F.C. CED930224MP7

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	HC55631	CONEXION PLAST 1/2", MACHO	$9.74	$9.74
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

CONSEJO ESTATAL DE PROMOTORES ECONOMICOS CONTRIBUYENTES
11 JUN. 2015
PAGADO

Devoluciones y cambios de mercancía sólo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán el 20% de recargo

ONCE PESOS 30/100 M.N.

Metodo de pago efect
Cuenta de pago 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Firma de Conformidad

SubTotal Grav al 16%	$9.74
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$1.56
IEPS	$0.00
TOTAL	$11.30

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T11:10:28

Sello Digital del SAT
LPmzZehZ61fb1UGveqSYxu1IgPrzyvgvMUlhrOSgUTiRcFt39KS1heFZkWtVL4ICwGs4AO4gvqmMohWrPwz0gOKJKHbZCxZizly/7hND72Cl46X4qvp/GGIC75M2KMXGtRNwHsvmwo/Fb6thUPWOTo5FbO03UjP5sUzFXXyKWGY=

Sello Digital del CFDI:
Tfb5Yx4c3aM0+vqP7fD99PhgBodzszb053edCiy7WfoDBMEb5zOFuQ0DhIHJpgkzrgvsIQTb8NlWw7zQ5BGK/p+9yuYv+qGsxIRGUI5jF2pA/BByqjJVaX0PlZf9myPNPcDM/WW2y3xqrtLuv8Mgo4Tu/1+qmMkW3vlealPYZQ8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|B19C9F7B-8202-4C88-9535-11721A4DB9B8|2015-04-30T11:10:28|Tfb5Yx4c3aM0+vqP7fD99PhgBodzszb053edCiy7WfoDBMEb5zOFuQ0DhIHJpgkzrgvsIQTb8NlWw7zQ5BGK/p+9yuYv+qGsxIRGUI5jF2pA/BByqjJVaX0PlZf9myPNPcDM/WW2y3xqrtLuv8Mgo4Tu/1+qmMkW3vlealPYZQ8=|LPmzZehZ61fb1UGveqSYxu1IgPrzyvgvMUlhrOSgUTiRcFt39KS1heFZkWtVL4ICwGs4AO4gvqmMohWrPwz0gOKJKHbZCxZizly/7hND72Cl46X4qvp/GGIC75M2KMXGtRNwHsvmwo/Fb6thUPWOTo5FbO03UjP5sUzFXXyKWGY=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31500317-A

Guadalajara, Jalisco a 30 de abril del 2015
Oficio: SG/218/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de una CONEXIÓN que será utilizada para el área de presidencia.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32300318

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940
Sucursal Régimen General de Ley Personas Morales
pedro buzeta1369-1371 cp. 44600
Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Ticket 4222209

FACTURA No.
4EED5EC2-5C20-42B2-89D3-1C5FDBAC6B98
T21 10512

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028
No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292

FECHA 2015-05-21T11:07:04

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

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
3	PIEZA	HC89111	FOCO BULLMI6513 13W LUZ BLANCA	$31.90	$95.70
2	PIEZA	HC89112	FOCO BULLMI6515 15W LUZ BLANCA	$32.67	$65.34
1	PIEZA	HC57042	FOCO MINI ESPIRAL LUZD 14W BLI	$29.40	$29.40
1	N/A		Ajuste redondeo	-$0.01	-$0.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

Devoluciones y cambios de mercancía sólo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán el 20% de recargo

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.

SubTotal Grav al 16%	$190.43
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$30.47
IEPS	$0.00
TOTAL	$220.90

Metodo de pago efect
Cuenta de pago 0000
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Firma de Conformidad

Fecha y hora de certificación: 2015-05-21T11:07:04

Sello Digital del SAT
oPYGaaDprYZN5VVkvidMSdiMR2Hs8yzDR3SQyug398UiWmLZM6SyC0LKW/fvXaeYdiNNwqqZfXvIRTXDDIESyvEnV7QZTi1fm7EVUiZ0RoYFLjKo4j87K9s0V1ZiL3TOAhYyu/BRJjowt8D2w+DiAPZLkD89e7rDfwgIHJz6520=

Sello Digital del CFDI:
SeoQ713MkpE5Uxj5GwscZtlORkef5h1wenpVncmOlZzN89LnFrIM5J0M0H3UKlxErr1/p31jBA2MKFT9OW1nmRp9zUin5Zt+6lEYeNXHTxgDMo+Ojsr93WTWLKl9MvOramoENIfk0zEVwFkvVoh6RO7sPDb/yRXvI5RDhRbjY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4EED5EC2-5C20-42B2-89D3-1C5FDBAC6B98|2015-05-21T11:07:04|SeoQ713MkpE5UxjSGwscZtlORkef5h1wenpVncmOlZzN89LnFrIM5J0M0H3UKlxErr1/p31jBA2MKFT9OW1nmRp9zUin5Zt+6lEYeNXHTxgDMo+Ojsr93WTWLKl9MvOramoENIfk0zEVwFkvVoh6RO7sPDb/yRXvI5RDhRbjY=|oPYGaaDprYZN5VVkvidMSdiMR2Hs8yzDR3SQyug398UiWmLZM6SyC0LKW/fvXaeYdNNwqqZfXvIRTXDDIESyvEnV7QZTi1fm7EVUiZ0RoYFLjKo4j87K9s0V1ZiL3TOAhYyu/BRJjowt8D2w+DiAPZLkD89e7rDfwgIHJz6520=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500319

Guadalajara, Jalisco, 20 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, la revisión y mantenimiento de los focos y lámparas de la sala de juntas, ya que actualmente hay varios que se encuentran fundidos.

Sin otro particular, agradezco su apoyo al presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

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

RECIBIDO
20 MAYO 2015
3:44
SERVICIOS GENERALES

3250b320

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

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

Serie	Folio	Hoja
AMF04640	45735	1/1

Fecha y Hora	
2015 - 04 - 13	11:57:22

Factura
5D219371-F3AD-4856-A87D-50DCAFCFA223

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

Pedido	Fecha	Vendedor	Orden de Compra	Fecha de Vencimiento
103076	2015-04-13	2170		13/04/2015

Cantidad	Codigo	Descripcion	U/M	TASAIVA	Precio Unitario	Importe Neto
1.00	60110109	O-RING 6.35DI 0.134SEC HULE COPLE 2H	PZ	IVA16	16.50	16.50
1.00	15380101	RETEN DE 1.978 DI 1.430 TAPA 1/3H	PZ	IVA16	16.50	16.50
1.00	20070102-C	SELLO MECANICO 5/8 TIPO 6 VAZ BSM 10 LINEA B	PZ	IVA16	34.00	34.00

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

METODO DE PAGO	NUM. CUENTA	IMPORTE
Efectivo	No Identificado	$ 77.72 PMX

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA		
SETENTA Y SIETE PESOS CON 72/100 M.N.	Sub Total:	67.00
	IVA:	10.72
	Total:	77.72
	Moneda:	PMX

Cadena Original:
||1.0|5D219371-F3AD-4856-A87D-50DCAFCFA223|2015-04-13T11:57:25|ArMexiqUxon8wZ2uxDR0WNOiv505QY4uaTLHYxGLo5ic9cNT0Bzf/TImZPJPTHjWyhE84ov0LYviBe8UN5HPCZEnGmaklyosBS2MDFne/HMyQMMCeZHoRmBvUzjW88EbYk3LHvpUBQP8GcvCaoeFAdrAlAYELh+UvFoxrOrELvw=|00001000000203352843||

Sello Digital:
ArMexiqUxon8wZ2uxDR0WNOiv505QY4uaTLHYxGLo5ic9cNT0Bzf/TImZPJPTHjWyhE84ov0LYviBe8UN5HPCZEnGmaklyosBS2MDFne/HMyQMMCeZHoRmBvUzjW88EbYk3LHvpUBQP8GcvCaoeFAdrAlAYELh+UvFoxrOrELvw=

Sello Digital SAT (Timbre):
L/CL6dyanurh2XzKZ6E29vQY6YgrpnkpDqxCeBhGGXTpr7zA+HtFCX+5GGdEpVYlaleuwAT8DGSwA331T67XhCjJrJNK9GgetWywUnt0mbrmGiOMd0qPlaRLVNv5Ln/ZW6Ag7/ktjqSXdfB2yzeJt22+TODfpSauhR1LrQZbMPnU=

TIENDA EVANS NIÑOS HEROES
Av. Niños heroes # 1633-C Col. Moderna C.P. 44190
R.F.C. [illegible], Jal.

13 ABR. 2015

PAGADO

Juan Acala

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

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

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

Fecha Hora Certificación: 2015-04-13T11:57:25	No. de Certificado SAT: 00001000000203352843	Número de Certificado: 00001000000300202757

Pago con: Efec. $ 77.72 PMX

ORIGINAL

32500321

Guadalajara, Jalisco a 13 de abril del 2015
Oficio: SG/220/2015

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 SELLO MECANICO necesario para realizar el mantenimiento de esta institución.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500322

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

FACTURA
F 28602

FOLIO SAT
2C678B6A-AF44-43F7-A3CA-F69BFFE185C3

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
04	06	2015	9:28:1	04	06	2015	09:22:44

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	BOLSA	MASTIQUE GRIS 1KILO	31.9813	31.98

Subtotal	31.98
IVA:	5.12
Total:	37.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

Importe con letra:
Treinta y Siete Pesos 10/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2C678B6A-AF44-43F7-A3CA-F69BFFE185C3|2015-06-04T09:28:01|KBN1jJl0928JBix/j590usZ
OofhiaLmX/aErJeqN/sR2yqNSH82/iruvL7hfb6S8Dwgx/qPDV4uk7dzn+w7f5foosH0b+3KhH9cdf4Y3r3kEh
saq1RptWqWsx5ttUze2/STvcfr7aek5yoPR8pLA0NVZXit9XGhUX5KZ29XUtvg=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

KBN1jJl0928JBix/j590usZOofhiaLmX/aErJeqN/sR2yqNSH82/iruvL7hfb6S8Dwgx/qPDV4uk7dzn+w7f5f
oosH0b+3KhH9cdf4Y3r3kEhsaq1RptWqWsx5ttUze2/STvcfr7aek5yoPR8pLA0NVZXit9XGhUX5KZ29XUtvg=

Sello digital del SAT:

4q7ux+iWJvxn/02GlAYrWTO8iwJ3qhq6vW1NguKi7iYq7QcjiviefRPt6eC9TU1HFY0886/1LLDU5IIubBtHo6
clkWIc9HdrXYyzl86Gq+RVRbG5p7+wenHu7DbyjPOR0dGq9Trl/7TBEzpwbQUpAZZ0DLg9mVnEcV1bsW73Qok=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES *** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500323

Guadalajara, Jalisco a 04 de junio del 2015
Oficio: SG/226/2015

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 MASTIQUE GRIS necesario para el mantenimiento de una de las ventanas de presidencia.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32509324

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940
Sucursal Régimen General de Ley Personas Morales
pedro buzeta1369-1371 cp. 44600
Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

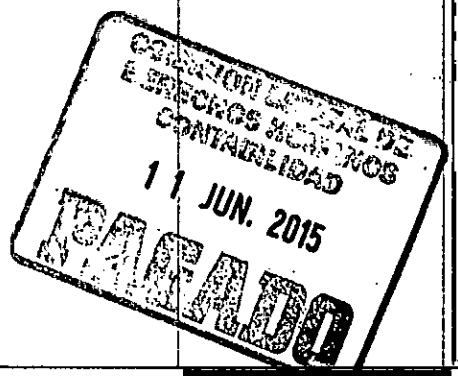
Ticket 4220168

FACTURA No.
E59E054C-0974-441F-B1BE-F2EEA18121FB
T21 10041
No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028
No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292
FECHA 2015-04-24T12:19:39

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

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	HC54941	ACEITE AFLOJATODO 400ML WS400 SURTEK	$31.81	$31.81
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

Revoluciones y cambios de mercancía solo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán el 20% de recargo



TREINTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.

Metodo de pago efect
Cuenta de pago 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Firma de Conformidad

SubTotal Grav al 16%	$31.81
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$5.09
IEPS	$0.00
TOTAL	$36.90

Fecha y hora de certificación: 2015-04-24T12:19:39

Sello Digital del SAT
fXmc4ZTPTghDeyCm4HMdN6YaU+3c2zO0z/ccpu4ugMtP7CQd3RIh/DCAOxbLclkx9D8uIJP6fnUoNKhLk4WDCiZw3uNq06EZrtaXfb+tQU
Xum71+KaNmo4DqIzdf8z24WhkIq/N/9Oly53VQjagWQSB/Go40w8huL8DfNPt7ws=

Sello Digital del CFDI:
EJ2siusprsOCyIa31G2ErW7tT3bTPgIIdG5KY7hvNkAm/Q+vNwcrXj216ODMt7JT6jI8r6SEAekMfdF8SRzI4Yd+SLJ7r8
/IFs69d7zNn5WprJGj7+MFL+j8e831z+/dKP57pnOTDZRKncgGuWEv0SCqTZxq2EVZIJbSsWnCl4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E59E054C-0974-441F-B1BE-F2EEA18121FB|2015-04-24T12:19:39|EJ2siusprsOCyIa31G2ErW7tT3bTPgIIdG5KY7hvNkAm/Q+vNwcrXj216
ODMt7JT6jI8r6SEAekMfdF8SRzI4Yd+SLJ7r8/IFs69d7zNn5WprJGj7+MFL+j8e831z+/dKP57pnOTDZRKncgGuWEv0SCqTZxq2EVZIJbSsWnCl4=|fXm
c4ZTPTghDeyCm4HMdN6YaU+3c2zO0z/ccpu4ugMtP7CQd3RIh/DCAOxbLclkx9D8uIJP6fnUoNKhLk4WDCiZw3uNq06EZrtaXfb+tQUXum71+KaNmo
4DqIzdf8z24WhkIq/N/9Oly53VQjagWQSB/Go40w8huL8DfNPt7ws=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32500325

Guadalajara, Jalisco a 24 de abril del 2015
Oficio: SG/219/2015

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 ACEITE AFLOJATODO para el mantenimiento de diversas áreas de esta institución.

ATENTAMENTE

C.P 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

32500316

FACTURA
F 27919

FOLIO SAT
F2E1A21C-071D-43BA-A075-371A785E2F55

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
07	05	2015	13:44:31	07	05	2015	13:39:19

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	SET	JUEGO CON 2 MINI-DESARMADORES TRUPER DES-MINI-2	36.2069	36.21

Subtotal	36.21
IVA:	5.79
Total:	42.00

11 JUN. 2015
PAGADO

Importe con letra:

Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F2E1A21C-071D-43BA-A075-371A785E2F55|2015-05-07T13:44:31|F6b7BSrZXi7JPUo8r9eurv5etV2x+savKydqm1LlXoI57xbaLCCfNAyJ9414SzBqJ0IEmr+mx6Iz9P+B+Toqgh0c80FkyX20ntrsLN2RT0nTvnZJEVzaLlp+4mtTM7CX1fUYxFTQSou3LEgpKUPbb0Ol3Zbfkv4i8oQM3ODNhq8=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

F6b7BSrZXi7JPUo8r9eurv5etV2x+savKydqm1LlXoI57xbaLCCfNAyJ9414SzBqJ0IEmr+mx6Iz9P+B+Toqgh0c80FkyX20ntrsLN2RT0nTvnZJEVzaLlp+4mtTM7CX1fUYxFTQSou3LEgpKUPbb0Ol3Zbfkv4i8oQM3ODNhq8=

Sello digital del SAT:

JjxPo/TkDj3noafY+KurktRIDuwfc+yAPkxEg9AfWXTJAcJGL3ecHYOhqzeMfIKc5qAdSKcs3ZyvfS8Sn3T56C7tZN0Y7ARePZ37MP37sK7eSk4KIJeVTQN4v5fbVXTEsex6YAIG+OsqBOY1HW70H/oUh8Nlq76LqAzWm/l+qCY=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Nº ORDEN DE SERVICIO
41/2015
PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco, 30 de abril de 2015
Presidencia

32509327

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez, me permito comunicarle que por instrucciones del Presidente de este Organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, solicito sean revisado el automóvil marca Nissan Thiida placas JJB8772 de las siguientes partes : JJV-8772

- Faro del lado derecho, ya que se encuentra fundido.
- Revisión de Amortiguadores
- Reposición de la llave de encendido ya que está muy desgastada y cada vez es más difícil encenderlo.

La citada unidad es propiedad de este organismo y actualmente se encuentra en resguardo de un servidor.

Lo anterior con el fin de que automóvil esté en óptimas condiciones y seguridad para ser conducido y evitar cualquier percance.

Agradezco de antemano como siempre

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

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

32[illegible]

Guadalajara, Jalisco a 07 de MAYO del 2015
Oficio: SG/227/2015

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 **JUEGO DE MINI** desarmadores necesarios para realizar el mantenimiento de vehículo tal como se describe en su oficio (Presidencia) que se adjunta a la siguiente factura.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500329

Herrajes Bulnes

Herrajes Bulnes de Occidente S.A. de C.V.

HBO731220ES4

LOPEZ COTILLA 66-B, Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MEXICO CP. 44100

Suc. Federalismo
Federalismo sur 666.
Col.Americana .CP. 44180
Guadalajara, Jalisco,Mexico

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL

Factura

Folio: FE0014095
Fecha: 19/05/15 11:04:24
Vencimiento: 19/05/15
No. Cliente: FEDERAMISM-2499
Ejecutivo: JUAN JOSE REVELES

Folio Fiscal

2C95738F-017A-4B15-852C-2FCDE325150E

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202864530

Para:	RFC: CED930224MP7	Entregar en:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,
MEXICO CP. 44160

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
134689	CORRED.4501-45 CM.ZINC AKI EXTENSION TOTAL P- 34515001011 070215 manzanillo	JGO	1.00	54.6300	54.63

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

Sub-total:	54.63
Impuestos trasladados:	
IVA 16%	8.74
Total:	**$63.37**

Importe en letra:
SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N

Observaciones:

PAGADO

Condiciones de Pago:
Pago en una sola exhibición Forma de Pago: No Identificado

NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO, CHEQUE O TARJETA
SE EXPEDIRÁ UNA NOTA DE CREDITO
PARA SUS FUTURAS COMPRAS
AVISO DE PRIVACIDAD www.herrajesbulnes.com
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

-En mercancia marca Baldwin,Blum,Burg watcher, Evernet,no hay cambios ni devoluciones. En cerraduras eléctricas, contras eléctricas cerraduras digitales, cilindros inalámbricos, cajas fuertes digitales, el cliente junto con el vendedor checara su correcto funcionamiento, después de salida la mercancía no hay cambios ni devoluciones.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C95738F-017A-4B15-852C-2FCDE325150E|2015-05-19T11:04:56|ra6yQxpbLq6vwBYiKfMf/BGVdKV/MemfzrDHNeUCxQha2/pT9Mf1wNIhJuhy1RcPsjJa48GDgODhBccQAKS55YdSN6AHOjLFCOa9BSff8gC12M4kcuUfBKhbY/gi+OtlE6WJ8GHhJ2elq/Bxxzoeu9QmpmfoGe/b5TG/oFDCE2I=|00001000000202864530||

Sello digital del CFDI

ra6yQxpbLq6vwBYiKfMf/BGVdKV/MemfzrDHNeUCxQha2/pT9Mf1wNIhJuhy1RcPsjJa48GDgODhBccQAKS55YdSN6AHOjLFCOa9BSff8gC12M4kcuUfBKhbY/gi+OtlE6WJ8GHhJ2elq/Bxxzoeu9QmpmfoGe/b5TG/oFDCE2I=

Sello del SAT:

KMrEpqOA0tDn1ImnM79px3f9ku2TWgN3eUQxI+HE/lwRBVt2a4ZcS8TxnQI48OU0o4gwKD9K6GBZr+m3tfl8OuU9kjY9JOvRBUQoW/l+wgdl3em1/L5krF5YCM8vl4l46DzL09EsiRQz/OKys0u9TaBZTxQ58wq9K/89otKQIvw=

Lugar y fecha de expedición 2015-05-19T11:04:24
Guadalajara, Jalisco

Serie del certificado:
00001000000202526099

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500331

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización para la reparación de las guías del cajón del escritorio que tengo asignado en esta Dirección Administrativa.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

María Esperanza Medina Vigil
Auxiliar Administrativo "A"

325000330

Datos del Emisor
JUAN CARLOS MUÑOZ RODRIGUEZ **RFC: MURJ790213816** MANUEL ACUÑA No. 1649 Col. LADRON DE GUEVARA, CP. 44600 Guadalajara, Jalisco, México carlosmr_@live.com.mx Tel. - **Régimen fiscal:** Actividad emp. y prof.

Folio
336

Comprobante fiscal digital
9BBD081C-89C0-4BD6-B5DE-0272DFA4ACBF

Fecha y Hora de Emisión
2015-05-14T10:50:53

No. serie del CSD SAT	No.serie del CSD Emisor	Tipo de comprobante	Fecha y Hora de Certificación
00001000000301083052	00001000000306300879	ingreso	2015-05-14T10:50:54

Expedido en

MANUEL ACUÑA No. 1649 Int. S/N Col. LADRON DE GUEVARA C.P.44600, Guadalajara, Jalisco, México

Datos del Receptor

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC: CED930224MP7**

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA
C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, México

Datos de la Transacción

Código	Descripción del Producto	Precio Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe
11	CORRECCION DE CORTO A VENTILADOR	$240.00		No aplica	$240.00

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

Totales

Subtotal:	$240.00
IVA 16.00%:	$38.40
Total:	**$278.40**

Monto con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Método de pago:** Efectivo
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Sello Digital del CFDi: CtounwuS9UIK6WxmoOYs4fXu9pmhHQpP0SOKoHaBKa1ANLn26ZH4woD5LtOH7EdXNDGwm3OrM0okQec8tK/SHCQ7KoVroHOLco3dn0lazB9x0mTk7cxEj20p8ldipCUxqGXJK4Lp2Kuqah598wQ2CtMAacfRtcu23ieXfDjRMjo=

Sello Digital del SAT: NFGTTCej/ENBrEQP3vdrtoRcR/kX5syV+3dz2CHQDoqAJq8hXxa/MhglfeDHkgAy5vPlNFiAJiMxyHIMJWyrJLEyTSwUI2FVqKZzhalYvNh8iUh185tutbT0+OuBN6UjxW1vfqtP/d0F1k9dqmS0s6WVCW6AdfrXGQTVOAUCjPc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9BBD081C-89C0-4BD6-B5DE-0272DFA4ACBF|2015-05-14T10:50:54|CtounwuS9UIK6WxmoOYs4f
Xu9pmhHQpP0SOKoHaBKa1ANLn26ZH4woD5LtOH7EdXNDGwm3OrM0okQec8t
K/SHCQ7KoVroHOLco3dn0lazB9x0mTk7cxEj20p8ldipCUxqGXJK4Lp2Kuq
qah598wQ2CtMAacfRtcu23ieXfDjRMjo=|00001000000301083052||

Este documento es una representación impresa de un CFDi

Validado y certificado por: www.digitalfactura.com
digital factura

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500332

Guadalajara, Jalisco, 11 de Mayo de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, le estoy solicitando la reparación del ventilador asignado a esta área de Presidencia ya que desde la semana pasada dejó de funcionar y es necesario para esta temporada de calor estar en funcionamiento.

Sin más por el momento agradezco su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
14 MAY 2015
PRESIDENCIA
Fecha: 08:38
Hora:

RECIBIDO
1 MAY 2015
SERVICIOS GENERALES

32500333

Folio Fiscal	
1a5fc3dd-30f7-4180-98f1-4595e1224211	
Serie:	Folio: 75
Número de Certificado del Emisor	
00001000000303837035	
Lugar y Fecha de Emisión	
GUADALAJARA, JALISCO, 2015-05-08T17:20:16	

JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ
LEVM910712467
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO , MEXICO C.P. 44600
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-05-08T17:20:29	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente	Dirección del Cliente
COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.
RFC del Cliente	
CED930224MP7	

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		SOLDAR BANCA METALICA	$ 120.00	$ 120.00

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b59+oYr0JGU//MLJQ+YP5nExT8CgPDIGj7m1LiVovXbtWRMJWwsHhnKSlVEov5RisU2f1V5sZbennG5ffZtEGBNhNmpkhnO2Me1sgxgKqTB
HH/2WwKZAeVCGNdeGT8XFmnrsH1FXpWZq8tegYpbkMoehqK0/QYyM9E7cFJq5c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qJyYxUQAaYFQLWINO7ik9MANYUP7IjHLIyJzFXEaA+hIE1JIhupcG1MvyNPmfoBVUIrT2KOncJQT2x3SYfUl6HQfD7EF7cc9y7bFRqszPQ5ek
wkdu9kM/rzvfiUo0H6O2U69yF066Ha+TFNIU1FKXYT/g8KU7QYGw6+5nXokfVU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1a5fc3dd-30f7-4180-98f1-4595e1224211|2015-05-08T17:20:29|djb59+oYr0JGU//MLJQ+YP5nExT8CgPDIGj7m1LiVovXbtWRMJWwsHhnKSlVEov5RisU2f1V5sZbennG5ffZtEG
BNhNmpkhnO2Me1sgxgKqTBHH/2WwKZAeVCGNdeGT8XFmnrsH1FXpWZq8tegYpbkMoehqK0/QYyM9E7cFJq5c=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: efectivo

SUB-TOTAL	$ 120.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 19.20
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
IVA 16.00 %	$ 19.20
TOTAL	$ 139.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44600

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500334

Of. DQ/ 476/2015
Guadalajara, Jalisco a 13 de mayo de 2015

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

Luego de un cordial saludo, le solicito el cambio o reparación de las bancas donde esperan a ser atendidos en el área de guardia, los usuarios, en virtud de que las misma están en mal estado.

Atentamente

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
13:50
13 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

cc.p. Coord. Admva.

32500335

Simón & ★★★★ Simón
Llantera

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
PEDRO BUZETA Nº 391
COL. SANTA TERESITA C.P. 44600
TEL. 3826 0382 GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. BEAS-580309-KK5 C.U.R.P. BEAS 580309HJCCLM00
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

NOTA DE VENTA
0625

FECHA

DÍA	MES	AÑO
19	5	15

NOMBRE COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
CIUDAD
DOMICILIO PEDRO MORENO #1616

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	SERV. VULC	$ 100	

32500336

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18/MAYO/15 FOLIO 54/2015

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

PLACAS JJ86602 MODELO F-250 MARCA FORD.

No DE SERIE _____ COLOR VERDE KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR LLANTA PONCHADA

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.

32560337

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Julio Cesar Montes Mejía

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: _____

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
30/05/15	sta Teresita	Frace Valle Real	$200.-
30/05/15	Frace Valle Real	sta Teresita	$200.-

Justificación:

Apoyo para traslados del Presidente por asuntos de Agenda

Firma Silvia Cora

Autorizó: _____

Vobo: _____

325 00338

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: Agenda

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
16/05/15	Sta Teresita	Frace Valle Real	$200 5:45 am
17/05/15	Frace Valle Real	Sta Teresita	$200 12:25 am

Justificación:

Apoyo de traslado y apoyo de Chofer al presidente

Falta Factura

Autorizó:

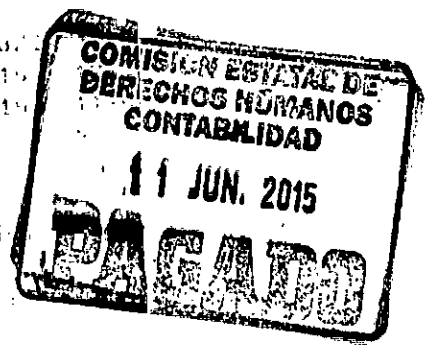
V°bo

32500335

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno
Área de adscripción:	Adman

COMPROBA - RECIBO VENTA



Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

R. Moreno S.
Nombre y firma de quien expide comprobante

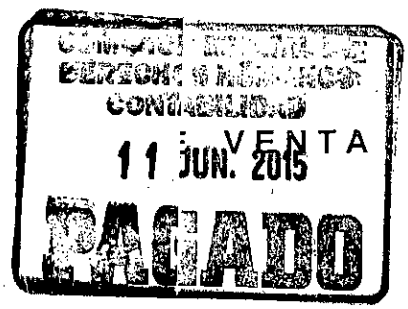
Razón social:	Nueva walmart de México
Domicilio:	- Plaza México
No. de Nota:	- Recibo
Cantidad:	$500
Concepto del gasto:	Compra fruta Presidencia. Vehículo JJ-86602.

32530340

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno
Área de adscripción:	Admon

COMPROB.



Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

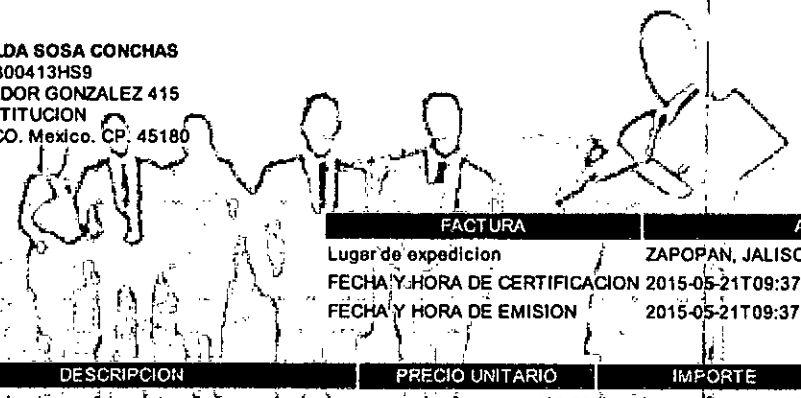
R. MORENO S.
Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Nueva Walmart de México
Domicilio:	Plaza México
No. de Nota:	Recibo
Cantidad:	$5.00
Concepto del gasto:	Compra Ficha (Presidencia) Vehículo JJ-86602.

32590341

ecofactura

HILDA ESMERALDA SOSA CONCHAS
SOCH800413HS9
PRIVADA SALVADOR GONZALEZ 415
CONSTITUCION
ZAPOPAN, JALISCO. Mexico. CP. 45180



CLIENTE
CED930224MP7
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616
Americana
Guadalajara, Jalisco. Mexico. CP.-44160

FACTURA	A63
Lugar de expedicion	ZAPOPAN, JALISCO
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2015-05-21T09:37:34
FECHA Y HORA DE EMISION	2015-05-21T09:37:13

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-	1.00	Flores	1 arreglo floral	400.00	400.00

IMPORTE CON LETRA
=CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	400.00
IVA 16%	64.00
Total	464.00

CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

Forma de Pago
Pago en una sola exhibicion

Metodo de Pago
no identificado

Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal
FOLIO FISCAL (UUID): B0F545F5-7279-48CF-9C2F-3D8A64DEEB1B
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000306280012

SELLO DIGITAL DEL CFDI
S2zd5Dnli/dj/Va5+4LOYNjgwfwCuKh0w+0TPYPZyPb7/yh/6jQsr1b7UQkWFRMKVwPOk1+qU7XJ53QZg65IcmICip03SoQPloLI1ExupvTaXfCY6f8Cf5kv051TV+BZgb
q3V8/TCqSod0s378KZFUVeixKCwCZCAkOGel01Bv8=

SELLO DIGITAL DEL SAT
qocLL+JjvS5nQuc9M6dQBbQZgbnqyGn4WFXMvzwMh7uDi5ZEsth3qwCh3Mng+nEGozxpxos+CHaf6+6OfHgLdSEbT+4gpXV7F5cC+H69DHofKA+AFaLC8aWDTJL
LgAHfMDxR5FKPkRbI5dYb+zD7T4Qe65Mp1gUWHjgamS9wA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|B0F545F5-7279-48CF-9C2F-3D8A64DEEB1B|2015-05-
21T09:37:34|S2zd5Dnli/dj/Va5+4LOYNjgwfwCuKh0w+0TPYPZyPb7/yh/6jQsr1b7UQkWFRMKVwPOk1+qU7XJ53QZg65IcmICip03SoQPloLI1ExupvTaXfCY6f8Cf5ktv
051TV+BZgbq3V8/TCqSod0s378KZFUVeixKCwCZCAkOGel01Bv8=|00001000000203220518||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32500342

Guadalajara, Jalisco, 18 de mayo de 2015
Oficio No. 075/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se autorice el pago por la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de compra de un pie de caja, por el fallecimiento del papá de nuestra compañera Netfali Sarait Medrano Jiménez.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

p.d. Margarita Vargas C.

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO
18 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. archivo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01056 Del 11/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2015 05:01 p.m.
Página: 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CD. GUZMAN. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** — **Folio / Cheque : 18762**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$579.80		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$200.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$579.80	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$200.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 48, Factura: 29010
0012	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$579.80		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0013	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$200.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0014	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 47, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 48, Factura: 29010
0017	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$579.80	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0018	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$200.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0019	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 47, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 47, Factura: S/N
0022	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$72.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 48, Factura: 29010
0023	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$829.80		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0024	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 47, Factura: S/N
0025	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$72.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 48, Factura: 29010
0026	2112-0-000167	JOSUE MARTIN BARRAGAN		$829.80	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 49, Factura: 340
0027	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0028	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$579.80		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0029	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$200.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0030	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0033	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$579.80	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0034	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$200.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0035	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Aseo ofna
0037	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$72.00		Garrafones de agua
0038	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$579.80		Grapas contactos y cable
0039	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$200.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0040	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$50.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0041	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo Ofna cd. Guzman
0042	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$72.00	Garrafones de agua
0043	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$579.80	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0044	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$200.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0045	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$50.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0046	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0047	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,301.80	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0048	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0049	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$72.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
0050	2112-0-000167	JOSUE MARTIN BARRAGAN	$829.80		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 30
			7,810.80	7,810.80	

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

32500344

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,301.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS UN 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

0018762

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 76 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18762		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Saúl Quo 12-06-2015

32500345



BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 12 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUBA NEMIRES / SUBA

CUENTA: 0566394861

TARJETA:

TITULAR: RAE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,301.80

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,301.80

(=MIL TRESCIENTOS UN PESOS 80/100 M.N.=)

###RESGUARDE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.INTRO 072	0028510660725001861510590018762	$1,301.80

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0152	12:46	

FOLIO ELECTRONICO: 12062015066433110201512146

32560346

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, 2461**	**454**
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 :			08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2015	
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	1,301.80	0.00	1,301.80

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

SUB TOTAL	**1,301.80**
IVA	**0.00**
TOTAL	**1,301.80**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 454

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Mayo del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-15/05/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-29/05/2015	$200.00	$400.00
GUZG-29010	2214	EMBOTELLADORA DE C	3		AGUA-28/05/2015	$72.00	$72.00
340	2461	ILUMINACION TECNICA	3		CABLE,ETC.-20/05/15	$829.80	$829.80
						total	$1,301.80

Maricruz Z.R.

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
03 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32509342

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

32560349

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de mayo de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/303/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: 15/05/15, y 29/05/15.

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.

32562350

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 05 15 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOLIDARIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

3250325

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 9 0 5 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

Firma

Daniela Valencia C

2015

325000352

[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

ELECCIONES FEDERALES				LOCALES										EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08	

0361106429068

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



3253253

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 29010

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:
D4C5D716-2B21-453F-808E-D7341275A0B3
FECHA Y HORA DE EMISION:
28-05-2015 12:53:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-05-28T12:55:04

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 714882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: REFORMA 164		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA: 312	LUGAR:	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:	TIPO VENTA: 151	REMISION:
CONTRARECIBO:	NO TIENDA:	NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:	METODO PAGO: EFECTIVO	CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	3	PZA	$24.00	$72.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

3

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$72.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$72.00

IMPORTE IVA 0%: $72.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Setenta y dos pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
Otzquy+70bggiH2oHVh87VS46mHbNPSfD0EKNvhZFGMa624CM6wWd0DjsvxRBebF36651CluI2Jr1h5LzgEEJOmPVM
OwdJAtn10JsgAVW/LL4rrEqZkJY9XvnCdwq2j0pVIYTd6HkXifALMqTwVGxWwcJBKvdK9K3X6hvy0MhYw=

Sello digital del SAT:
fDZJ7hcYjBkImc0mppYkq+mkzxhZ6Tuy0VBloZc2tEPhHvzxzqebfoquZGeUUYwdYLRBpItaIkpJ28b5w5YByLcpPX
FPJ4qx1i2dSLpt9IyirCPl/gIAv3Kt69q4+gOCKv8xIUK9T9PvkGeBZSUfip/CAWIvH3GkZ4nWMYJIPk8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D4C5D716-2B21-453F-808E-D7341275A0B3|2015-05-28T12:55:04|Otzquy+70bggiH2oHVh87VS46mH
bNPSfD0EKNvhZFGMa624CM6wWd0DjsvxRBebF36651CluI2Jr1h5LzgEEJOmPVMOwdJAtn10JsgAVW/LL4rrEqZkJY
9XvnCdwq2j0pVIYTd6HkXifALMqTwVGxWwcJBKvdK9K3X6hvy0MhYw=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32509954

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 22 de Mayo de 2015
Asunto: *Solicitud pago de Cable, Contacto Duplex y Grapa.*
Oficio: *CG/289/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 $829.80 (Ochocientos veintinueve pesos 80/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Cable POT 14 IUSA, Contacto Duplex Visible C/PT Quinciño y Grapa Thorman, mismos que fueron utilizados para las instalaciones de contactos de luz en la finca marcada con el número 164 de la calle Reforma Colonia Centro, domicilio en el cual ahora se sitúa esta oficina región sur- sureste.

Anexo factura como comprobante de gastos.

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.

32500355

ILUMINACIÓN TÉCNICA

FACTURA	
SERIE:	B
FOLIO:	340
FECHA:	2015-05-20T12:39:13
DOCUMENTO VALIDO	

tel. 341 414 6774
iluminaciontecnica@outlook.com

BAMJ770921TS4

JOSUE MARTIN BARRAGAN MURGUIA

REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

DOMICILIO FISCAL
Calle: REFORMA 186 A Col: CENTRO Localidad: CIUDAD GUZMAN Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE CP: 49000 Estado: JALISCO Pais: MEXICO

CLIENTE	EXPEDIDO EN
RFC: CED930224MP7 Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Calle: PEDRO MORENO 1616 Col: AMERICANA Localidad: GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA CP: 44160 Estado: JALISCO Pais: MEXICO	Calle: REFORMA 186 A Col: CENTRO Localidad: CIUDAD GUZMAN Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE CP: 49000 Estado: JALISCO Pais: MEXICO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO	METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
Efectivo	Efectivo	CONTADO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripcion	Valor Unitario	Importe
65.00	Metros	CABLE POT 14 IUSA	$7.69	$499.83
8.00	Pieza	CONTACTO DUPLEX VISIBLE C/PT QUINCIÑO	$21.55	$172.41
100.00	Pieza	GRAPA THORMAN 5X8	$0.43	$43.10

SUBTOTAL:		$715.34
DESGLADOS IVA:		$114.46
TOTAL:		$829.80
RETENCION IVA:		$0.00
RETENCION ISR:		$0.00
TOTAL A PAGAR		$829.80

CANTIDAD CON LETRA

Ochocientos veintinueve pesos 80/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Y LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN TERMINO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 JUN. 2015 PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSUE MARTIN BARRAGAN MURGUIA EN ESTA CIUDAD DE CIUDAD GUZMAN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE MENCIONE EL DIA _____ DE _____ DEL AÑO _____ LA CANTIDAD DE (Ochocientos veintinueve pesos 80/100 M.N.). VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO ESTAR PAGARE MENSUM, POR QUE POR ESTO ENTIENDA PRORROGADO EL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*EFECTOS FISCALES AL PAGO	*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Serie del Certificado del emisor:	00001000000303777353
Folio Fiscal:	0916C365-6EEF-494A-902C-1C2042EC7919
No. Serie del Certificado del SAT:	00001000000203220518
Fecha y hora de certificación:	2015-05-20T12:39:15

Sello digital del CFDI

laRl7fZYqC4dJkNNyOA+8X0jDJwCS2jpCsyXKtJoicBqJmZ3yRNwBOvbrooeSvBD/h+BLxdnrr20OgidKyKbluHMLCDC34Yrbf/h5oqEX+RnFa+txnWA4okMN6z+Lw2T66VjmZnxOCMjo7E/gDzBs02XoPPx75kwfUPo+SU=

Sello del SAT

1Dwjn5aUdHaS+BnO2BcpUxe4At8+0/DzDsnXTNGqd8bH4jTAH8gA5TS+ctDnp6XCdOK7gP6aKX8x/7wz4wvpBsGaSbol1gh/SaSyEWqI5uBnVnE9SCtElmtOdyMPtZ+sxmbjVqza/BAey1qzPxhXrnQ3n0Oy24rbkXjsmyfcM1=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0916C365-6EEF-494A-902C-1C2042EC7919|2015-05-20T12:39:15|laRl7fZYqC4dJkNNyOA+8X0jDJwCS2jpCsyXKtJoicBqJmZ3yRNwBOvbrooeSvBD/h+BLxdnrr20OgidKyKbluHMLCDC34Yrbf/h5oqEX+RnFa+txnWA4okMN6z+Lw2T66VjmZnxOCMjo7E/gDzBs02XoPPx75kwfUPo+SU=|00001000000203220518||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01057 Del 11/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2015 10:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica pto. vallarta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** — **Folio / Cheque : 18763**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$107.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0003	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$36.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$73.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0005	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$448.80		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0007	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0008	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$107.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0010	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$36.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$73.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0012	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$448.80	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0013	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0014	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0015	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$107.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 52, Factura: 2A54
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 51, Factura: 5026
0017	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$36.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 53, Factura: 8404
0018	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$73.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 56, Factura: 742-731
0019	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$448.80		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 54, Factura: S/N
0020	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 50, Factura: S/N
0021	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 55, Factura: 2455
0022	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$107.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 52, Factura: 2A54
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 51, Factura: 5026
0024	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$36.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 53, Factura: 8404
0025	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$73.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 56, Factura: 742-731
0026	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$448.80	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 54, Factura: S/N
0027	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 50, Factura: S/N
0028	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 55, Factura: 2455
0029	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$750.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 50, Factura: S/N
0030	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$78.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 51, Factura: 5026
0031	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$107.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 52, Factura: 2A54
0032	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$36.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 53, Factura: 8404
0033	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$448.80		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 54, Factura: S/N
0034	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$32.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 55, Factura: 2455
0035	5131-3181	Servicios Básicos	$73.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 56, Factura: 742-731
0036	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$750.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 50, Factura S/N
0037	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 51, Factura: 5026
0038	2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$107.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 52, Factura: 2A54
0039	2112-0-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$36.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 53, Factura: 8404
0040	2112-0-000175	HECTOR MIGUEL GODÍNEZ		$448.80	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 54, Factura: S/N
0041	2112-0-000171	DISCOVERY PV S DE RL		$32.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 55, Factura: 2455
0042	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$73.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 56, Factura: 742-731
0043	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$107.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0045	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$36.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$73.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0047	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$448.80		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01057 Del 11/06/2015

Concepto: Reposicion de caja chica pto. vallarta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 18763**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0049	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0050	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$107.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0052	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$36.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0053	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$73.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0054	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$448.80	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0055	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0056	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0057	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Limpieza ofna 12-26 mayo
0058	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		garrafones de agua
0059	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$107.00		Paquetes de hojas blancas
0060	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$36.00		Foco ahorrador
0061	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$448.80		Fotocopiado de expediente en el juzgado
0062	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$32.00		estacionamiento
0063	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$73.00		Envio de 4 paquetes
0064	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$107.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0066	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$36.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0067	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$73.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0068	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$448.80	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0069	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0070	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$32.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0071	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$73.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0072	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$750.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0073	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$78.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0074	2112-0-000171	DISCOVERY PV S DE RL	$32.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0075	2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$107.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0076	2112-0-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$36.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0077	2112-0-000175	HECTOR MIGUEL GODÍNEZ	$448.80		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
0078	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,524.80	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31
			9,148.80	9,148.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

326003

FECHA 11 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,524.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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

0018763

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361 5106607 25 00186 15165 9 00 18763

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18763		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.05.2015

326004

GUADALAJARA,GDL
A 12 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0682675376
TITULAR: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,524.80

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,524.80
(==MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0036510660725001861516590018763	$1,524.80

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0153	12:46	

FOLIO ELECTRONICO: 12062015064331103015312 46

30260005

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181, 3361, 3791, 2111, 2461**	**457**
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 :			09-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/06/2015	
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 PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,524.80	0.00	1,524.80

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

SUB TOTAL	**1,524.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,524.80**

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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 457

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de mayo del 2015

30260006

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gasto de fecha 12/05/15, 19/05/15 y 26/05/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Factura: de fecha2015-05-20.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		78.00
Facturas: JALABBIFI-000742 y JALABBIFI-000731.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		73.00
Acta circunstanciada de fecha: 13/05/2015	3361	Juzgado Primero Penal	varios	5	copias certificadas del expediente 34/15-A.		448.80
Facturas: 2455 y 2463.	3791	Discovery PV S. de R.L.	varios	5	estacionamiento de vehículo oficial.		32.00
Serie/Folio: POSE/22380748.	2111	office depot de mexico S.A de C.V.	varios	5	compra de hojas blancas tamaño carta.		107.00
Folio: 131298404.	2461	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	varios	5	compra de foco ahorrador.		36.00
							$1,524.80

ELABORÓ Isabel Arredondo
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

30260008

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de mayo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 12/05/15, 19/05/15 y 26/05/15.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30260008

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 trámite 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

30260009

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 05 15 Puerto Vallarta, Jalisco

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

CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 12/05/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30260010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 19 05 15 Puerto Vallarta Jalisco

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

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

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 19/05/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30260011

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 05 15 Puerto Vallarta Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma

Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 26/05/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

30260012

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de mayo 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 *$78.00 (setenta y ocho pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-05-20.

11 Junio 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30260013

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
2dd944bc-ef87-4c82-bad1-60156b277c36
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	2015-05-20T22:40:57	FF13685026	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	58/4	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00%		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos				SubTotal	78.00
	IVA 0.00%	78.00	0.00				Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 JUN. 2015 PAGADO

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $78.00

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/05/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Yl7rCTGMtgvM0Youm4F7AEO/Cfumd7aPjJArxad7omDOhDG1uFAPWrjRe7Ok6u7lEfVBXo/GCIpycar7pH4jDKTVsgLI5srv1x+AzXkBvtxMVTEsSmAvx4B6POO1/orrg0zNwg4DzbWD7R7hPthY6WFleeUBT/cPWpjcmAn4OXY=

Sello digital del SAT

Ik29Vl+dNoa/LW9xb1evWw3BbxecSo6+fv72eEjOCMBSOeYV0m3ISkU8g5o4VPGenY1kS9a4YwbK5524yBN6h0xI5KXd0j8DZMNiCeqWrBd/02q1ekYI9JUREONXVaaP3pGBH0Dcq1QRcb3ZgUyQn8kuAsG/aNuLlgzbS1uc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2dd944bc-ef87-4c82-bad1-60156b277c36|2015-05-20T22:45:31|d7rCTGMtgvM0Youm4F7AEO/Cfumd7aPjJArxad7omDOhDG1uFAPWrjRe7Ok6u7lEfVBXo/GCIpycar7pH4jDKTVsgLI5srv1x+AzXkBvtxMVTEsSmAvx4B6POO1/orrg0zNwg4DzbWD7R7hPthY6WFleeUBT/cPWpjcmAn4OXY=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-05-20T22:45:31

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30260014

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de mayo 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 *$73.00 (setenta y tres pesos/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
9305/14	674/15	Tomatlán, Jalisco	20/05/15
1635/15	636/15	Delegación La Desembocada	20/05/15
2427/15	559/15	Av. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta	12/05/15
10756/14	594/15	Delegación el Ranchito, Puerto Vallarta	12/05/15

Anexo Facturas: JALABBIFI-000742 y JALABBIFI-000731.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL SUR
PUERTO VALLARTA

Abogada Francisco López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30260015

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA
JALABBIFI-000742

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
20/05/2015 15:14:57	20/05/2015 15:18:52
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 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	934	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	E1491	50 ANIV. PARLAMENTO LATINOAMERICANO	$11.64	$23.28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA
11 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTISIETE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$23.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.72
TOTAL	$27.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
2D0DA8AE-JF4F-4719-992C-C8F4C28054A8

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qGggxWWpSLgrul3wEPmlSG/DGozyFzTlwtePhDAIGF0efMIK/QKRWkPeN/kdmYSuBW5Yw
K/5iOb5cslZvJUFDDJhLMe8CCM6gGWmNbJIGajfnj4shDufzOeqLQicwFPp9dejpNAFsdG
D94ulvm813ToaAO/t4riNUl3jm3yFLw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WuBzY7XfDDs92nfCetPXtsyhaUqOjXSeHqnYkheTMF9lSn7ptdj7huVH4PQsX5Jvsng+9R
O030aL4Zw9O2uaXfdURUG2732lvkgD/d8ZNDkbm3FqDB/TtmxEbpf9kYXREg8NF6Zt3A2
ubViG1nqZMdvZfNEA3d32fCP6qJZm/Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2D0DA8AE-0F4F-471β-992C-C8F4C28054A8|2015-05-20T15:18:52|qGggxWWpSLgrul3wE
PmlSG/DGozyFzTlwtePhDAIGF0efMIK/QKRWkPeN/kdmYSuBW5YwK/5iOb5cslZvJUFDDJhLMe8CCM6
gGWmNbJIGajfnj4shDufzOeqLQicwFPp9dejpNAFsdGD94ulvm813ToaAO/t4riNUl3jm3yFLw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30260016

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000731

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
12/05/2015 12:47:23	12/05/2015 12:51:16
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 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: 9001108

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	870	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	EP1308	MEXICO CREACIÓN POPULAR CÁNTARO DE BARRO NEGRO	$1.73	$3.45
6	PIEZA	E1503	BICENTENARIO DE LA INSTALACION DEL PRIMER SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACION	$6.04	$36.21

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 JUN. 2015 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

SUBTOTAL	$39.66
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.34
TOTAL	$46.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
5E2FE521-B639-43AF-9001-3B3D3FAA9CFE

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BTjNtLZUOu2Bn0zQ8ibaAH2tQ6NkcYOJK4GWhS/ZMXGfirdMlkU7YdN3eSSq93B8cor+H3
7UmdqRCc+h3TB9lWruYh2D0gzZNMkoPAlhO1gu52iqgP6ucKVV0byz2usrgqjo5MFSlk3m
hHN9B/dlYom3SoDvbca4lYW3UgkACIY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IJ+8elwdSAROCoaYb4cLXtObJloTozlWOnvuRXxpkhcDb3sr8WSTc12yl3ASdmjgtdWLYo
rfsbDy+kQEo0qIAQfppOSaWE9WuA3zdTkll21aybznA5cLzfZqYKMOKeJEilNEhZxatWkW
yUOL05mkn31LPsu9Jzn78z6WUdMR0c=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5E2FE521-B639-43AF-9001-3B3D3FAA9CFE|2015-05-12T12:51:16|BTjNtLZUOu2Bn0zQ8
ibaAH2tQ6NkcYOJK4GWhS/ZMXGfirdMlkU7YdN3eSSq93B8cor+H37UmdmRCc+h3TB9lWruYh2D0gzZN
MkoPAlhO1gu52iqgP6ucKVV0byz2usrgqjo5MFSlk3mhHN98/dlYom3SoDvbca4lYW3UgkACIY=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30260017

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco.29 de mayo 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 *$448.80 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas del expediente 34/15-A.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha: 13/05/2015.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260018

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 1780/2015/III

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas 13 de mayo del año 2015 dos mil quince, la suscrita visitadora adjunta "B" a la Oficina Regional de la Comisión, licenciada ***María Alicia Alcaraz Ruezga***, actuando con la fe pública conferida por los ordinales 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que en compañía del **licenciado Job Alejandro Salcedo Covarrubias, auxiliar especializado "B",** nos constituimos física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Primero Penal y su titular licenciado Héctor Miguel Godínez Morales, donde fuimos atendidos por la actuaria de la mesa "A" a quien se le solicitar permitir fotocopiar las actuaciones del expediente penal 34/2015-A que se requieren para esclarecer los hechos en la queja, petición aceptada pero que su entrega estaba condicionada a realizar el pago de las mismas directamente a la encargada de la fotocopiadora, persona totalmente ajena al funcionamiento del tribunal en que se actúa. Ante tal situación, nos dirigimos al área donde está la fotocopiadora y se preguntó a la encargada cuánto se le debía por las fotocopias del expediente arriba indicado. Sobre el particular indicó que 374 copias con un costo por hoja de $1.20 un peso con veinte centavos, el monto total a pagar sería de $448.80 cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional, procediendo a entregar dicha suma de dinero y recibir las copias peticionadas. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

30260919

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco.29 de mayo 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 *$32.00 (treinta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de estacionamiento de vehículo oficial.*

Anexo Facturas: 2455 y 2463.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A 5 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

DISCOVERY PV S DE R.L.

Factura	2455
Versión:	3.2
FECHA	13/5/2015 09:49:54

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 12/05/2015 Ticket 0528360	13.79	0.00%	0.00	13.79
		DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.				

JUN. 2015
PAGADO

SUB TOTAL		13.79
DESCUENTO		0.00
SUB DESC		13.79
I.V.A. 16%		2.21
TOTAL		16.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Lugar de Expedición: Av. Mexico 1040 2A, 5 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:	96438C24-DA5C-4B1F-B2DF-280E74ED9FDD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 13 2015 - 09:49:59

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WVCH4zvYlbYqWvtNah5NgA9UjQnJrTr644N/HWffaPRqbpYfpxvDRi7sgzFGkeEp2gY0xHELXhiZLwMZsk3VuMOsauQz34b/52N3
0ESaJqEOSx2Xlqe9o7DbMWOy5kiSf7+CKsdtN/mTPH274cWrulb3IeImby8Y10Yz4NbGdbc=

SELLO DEL SAT

RMG9gMKR9IkSPFeOjLdw6+oM9vh6IlM9JaZXqR/rUCDw7Pg2yabJgD5KKwCwzymiwS3UbOPc6WabxYMz
4y+yj6kU0jayzn/UCOh4W3+Oqeb5OraUsIoaH0UxkKVo3/XAN4UwRgCA7mcouNjlNE0X+YqykeK93+BU
oHJLZ3uSN9o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|96438C24-DA5C-4B1F-B2DF-280E74ED9FDD|2015-05-13T09:49:59|WVCH4zvYlbYqWvtNa
h5NgA9UjQnJrTr644N/HWffaPRqbpYfpxvDRi7sgzFGkeEp2gY0xHELXhiZLwMZsk3VuMOsauQz34b/5
2N30ESaJqEOSx2Xlqe9o7DbMWOy5kiSf7+CKsdtN/mTPH274cWrulb3IeImby8Y10Yz4NbGdbc=|0000
00000202864883||

Factura Emitida Por Contpaq

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A 5 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
2463
Versión:
3.2
FECHA
21/5/2015 16:49:30

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 20/05/2015 Ticket 0628744	13.79	0.00%	0.00	13.79

DIECISEIS PESOS 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

SUB TOTAL	13.79
DESCUENTO	0.00
SUB DESC	13.79
I.V.A. 16%	2.21
TOTAL	16.00

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:	7C83D1F7-76F3-422A-BFE9-61629DC5CBDC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 21 2015 - 16:49:33

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

xHo9tjdMr3j0klKb03c0CfbOsz246Q8ScHrKTMe1/zdd6z6z2cD496xlEOVhSNvTWlQfHo6Npfi2TzYu88pU7KFZ131M520sc/zi
Uu9yRBFzbunZCADTuqRT6oOOLKSNXHrebed7u2LTlb15tFzdoHG9DzgrJ9oC+pHrlXqXZDo=

SELLO DEL SAT

f0RzRHCXBcghK6csdZuFsqAQwDVUqYeCsQb025VGx42ZuKc/0eSot34KFJvZLOlPj3lwrBJ2OFCROHNH
C26EWA2fceZsbtusrlGSBWudiENxgKMdx47RDzbF40AI2XqYFsxTDlBO2Xi7Bd64j3r8x9XAs56nyrxw
0ZzTq97x04o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7C83D1F7-76F3-422A-BFE9-61629DC5CBDC|2015-05-21T16:49:33|xHo9tjdMr3j0klKb0
3c0CfbOsz246Q8ScHrKTMe1/zdd6z6z2cD496xlEOVhSNvTWlQfHo6Npfi2TzYu88pU7KFZ131M520sc
/ziUu9yRBFzbunZCADTuqRT6oOOLKSNXHrebed7u2LTlb15tFzdoHG9DzgrJ9oC+pHrlXqXZDo=|0000
1000000202864883||

Factura Emitida Por Contpaqi

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

30260022

Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco.29 de mayo 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 *$107.00 (ciento siete pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de hojas blancas tamaño carta.*

Anexo Serie/Folio: POSE/22380748.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

30260023

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL. SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
., JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224M77

Fecha/Hora.: 28/05/2015 10:40:07
Serie/Folio: POSE/22380748
Localidad..: Avenida Francisco Villa 00001525 COL. Los Sauces , Puerto Vallarta, JALISCO,MEXICO 48290

Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

ITU	20150528002290510000006248POSA
Sello del SAT	
YvcSedvuhEmj51cEc4CJu/Nijw1dmAjWMK/89t0KS35E64qtKyI2+xlcLdTw/ECUG+eUupyj ePbP+k9/ORFQZ/ZUwLJdR/CFYrT6b7rfKe8rqbHWE3tCPppW0AW1eOpVVjad7uH9Nk 6toN9traVBFF4NFAVS50saE1FzYVyLJO=	
Folio Fiscal	9D979028-5424-4E52-A788-F0A95E6F2A54
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	28/05/2015 10:40:07
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Efectivo
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	35452	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA	PIEZA	2	46.12	92.24

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9D979028-5424-4E52-A788-F0A95E6F2A54|2015-05-28T10:40:07|oHvdCL5AWHSyul9vwE+Fz4hhK1n+VJgMdQeouYlG6cGM4l5Uu tpZMWDo2ZuHudblu4cvyg0ZGndehq75[illegible]WWMWfPHTTSWOIXGfDC9Kt7s0dOpct/VEpOaedzhcBQHoB83ErfRpHszcigZBnGxGAPz 4KT+nvY8kiLGi9oOiGg=|00001000000203159220||

PUERTO VALLARTA

Sello Digital del Emisor

oHvdCL5AWHSyul9vwE+Fz4hhK1n+VJgMdQeouYlG6cGM4l5UutpZMWDo2ZuHudblu4cvyg0ZGndehq75TBnhvWWMWfPHTTSWOIXGf DC9Kt7s0dOpct/VEpOaedzhcBQHoB83ErfRpHszcigZBnGxGAPz4KT+nvY8kiLGi9oOiGg=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD JUN. 2015 PAGADO

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto	Importe
	Efectivo		107.00

Subtotal		92.24
IVA 16%	92.24	14.76
Total		107.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

30260024

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco.29 de mayo 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 compra de foco ahorrador.*

Anexo Folio: 131298404.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COSTA NORTE 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

30260025

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

VILLA PVA

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 11/05/2015 12:40

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 11/05/2015 12:41

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
VILLA PVA
AVE. FRANCISCO VILLA LOTE 2 MANZANA 85 SN
FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO
MEXICO
C.P. 48312

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUN. 2015
PAGADO

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-05-11T12:41:07

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|140c8603-fcd4-4e5b-9967-35345475aacf|2015-05-11T12:41:07|T+BiaqVtLVmaUDkblZyjUgR+sNcu6dKYv8iTsnGxGFf1bCK+beJrhcVgwENROAliBFyNRV9ewseqOWqPtAffQFXo9940K4Cr4CEr/PFmdkX9sQlriOAH98xtyhbukJT7YNTdvRJ7HCjHRClbqb3VkoFJkdN8i9naknD/DBVEGbo=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
T+BiaqVtLVmaUDkblZyjUgR+sNcu6dKYv8iTsnGxGFf1bCK+beJrhcVgwENROAliBFyNRV9ewseqOWqPtAffQFXo9940K4Cr4CEr/PFmdkX9sQlriOAH98xtyhbukJT7YNTdvRJ7HCjHRClbqb3VkoFJkdN8i9naknD/DBVEGbo=

SELLO DIGITAL SAT
nhGsaosTikVstLfRxv654jsJlP/NnZofvA6Nt6GF+dU86palIz pbymefSURB+h0ZGa4XTqaa+LkBtkim0zhVf8ZclP1GeS qd 7KHkR2rtbCnN4NKfxBY5gsmtA97RzClB7+D7Qabv7LM v5 6u23MPlz2cinKE6oHRgvmNJ4uvjpJF0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Razón social: Cade	
Folio: 131298404	
Cantidad: treinta y s	
Concepto del gasto:	

30260026

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01058 Del 11/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2015 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al sedar 1a. quincena de junio. GP Folio: 50

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	$3,977.96		GP Folio: 50
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 50
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,077.08		GP Folio: 50
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 50
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,403.78		GP Folio: 50
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,438.08		GP Folio: 50
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,860.38		GP Folio: 50
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 50
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,977.96	GP Folio: 50
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 50
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,077.08	GP Folio: 50
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 50
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,403.78	GP Folio: 50
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,438.08	GP Folio: 50
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,860.38	GP Folio: 50
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 50
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$64,173.58		GP Folio: 50
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,173.58	GP Folio: 50
		Sumas iguales =>	128,347.16	128,347.16	

Elaboró: supervisor

30260027

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

11/06/2015 09:20 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	$64,173.58
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	Primera Quincena
Clave de Rastreo	7072737
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/06/2015 09:18:14 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/06/2015 09:20:51 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

30260028

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-Jun-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,173.58	$0.00

Total General $64,173.58

Número de Trabajadores: 291

Altas: 2

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
08/06/2015

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 JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30260030

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	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	6.00	12,346	2,057.72	9	246.93
	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	9.00	18,519	2,057.72	6	370.39
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**	**19461.63**	**15.00**	**3,977.96**
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30960031

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%
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**645.00**	**470,631.66**	**31,375.44**	**0.00**	**9,077.08**
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	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	15.00	6,670	444.68	0	133.40
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS 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	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30260033

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 MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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	9,318	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30260034

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%
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
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	46,482	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30260035

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%
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
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	13.60	4,644	341.49	1	92.89
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30260038

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
203	VERA PADILLA SERGIO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
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	**2,005.80**	**1,555,954.28**	**103,878.11**	**4.20**	**29,403.78**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	8.40	3,735	444.68	7	74.71
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	6.00	2,400	399.97	9	48.00
229	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	9.00	3,600	399.97	6	71.99
230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
231	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
232	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
234	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30266037

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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%
236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
239	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
241	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**548.40**	**437,013.45**	**29,729.86**	**21.60**	**8,438.08**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
245	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
253	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
254	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
258	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
259	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
260	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
261	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
262	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
264	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
265	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
266	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30260038

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%
269	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,642	488.41	1	132.85
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
272	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
273	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
274	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
275	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
276	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
277	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
278	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
279	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
280	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
281	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
285	VERA LEPE ANA JULIETA	8.00	4,969	621.18	7	99.39
	SUBTOTAL	**606.60**	**406,451.75**	**27,432.25**	**8.40**	**7,860.17**
CONTRALORÍA INTERNA						
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
290	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
291	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		**$ 231,655.04**			**$ 64,173.58**

30260039

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01059 Del 11/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2015 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quincena de junio

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$550.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quincena de junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$550.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	550.00	550.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

302600/6

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

11/06/2015 09:20 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	$550.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	7072736
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/06/2015 09:19:26 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/06/2015 09:20:51 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

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-Jun-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 300.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 400.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 550.00**

30260043

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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	$ 400.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 550.00**

30260044

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01060 Del 11/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2015 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Junio 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$261,296.28		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Junio 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$261,296.28	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	261,296.28	261,296.28	

Elaboró: supervisor

1a Juni v Lyot 25 30260045

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

11/06/2015 02:32 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	$261,296.28
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	1a quincena
Clave de Rastreo	7089282
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/06/2015 14:31:25 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/06/2015 14:32:56 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

30260046

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No. 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX 013332080390
TIN090211JC9

FACTURA
ELM 908

FECHA
11/6/2015 12:44:26

Folio Fiscal: 93B3F992-C42D-4AC2-825D-C74B2D545808
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: Junio 11 2015 - 12:44:29

CLIENTE: *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 Electronicos en 291 tarjetas.	258,300.00	258,300.00	0.00
1.00	NO APLICA	Comision	2,583.00	2,583.00	413.28

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.

SUB-TOTAL	260,883.00
I.V.A. 16%	413.28
TOTAL	261,296.28

Debo (emos) y Pagare (mos) incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia Junio 11 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. recibida a mi (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fecha de vencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2 **TIPO DE COMPROBANTE:** Ingreso
Lugar de Expedicion: Gonzalez Gallo 1269 , Atlas, 44870, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

SELLO DIGITAL DE CFDI:

gnz2a57RhhKikqvQ4c6dyOsIliKso0On0i5g00JJ4uOLnvbHWPP5BKiNTv1HJZUkJa6DjDXd4XLxpZa8Ftrdyf
YLYd6rCOBVfK6isoK2oBAG2Zq1MnZEhDPbqNIKTOsOg12k69aBmolHM2j1+elxVtxb/dVTTa42SQL6J3RqlKY=

SELLO SAT:

LboIf7j0ZN8U+itVVK/xC9MoqMRRS76tUjmS5cboaIhiPKW70p38x8asBMCukRi+1EsG1a0lbXMJVTpF
ARhutzW1QEVQiDC4YGENHvIYBJBqcLR3K4vhZ34G5e7TOhX5Q3n37rOdIpN4Uknb4GdqoJJISl3eD/OX
fmDfpjjOByA=

Cadena Original del Complemento de Certificado Original del SAT:

||1.0|93B3F992-C42D-4AC2-825D-C74B2D545808|2015-06-11T12:44:29|gnz2a57RhhKikqvQ4
c6dyOsIliKso0On0i5g00JJ4uOLnvbHWPP5BKiNTv1HJZUkJa6DjDXd4XLxpZa8FtrdyfYLYd6rCOBVf
K6isoK2oBAG2Zq1MnZEhDPbqNIKTOsOg12k69aBmolHM2j1+elxVtxb/dVTTa42SQL6J3RqlKY=|0000
10000002028648831|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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	417.90	414	4.14	0.66	413	
	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	626.85	621	6.21	0.99	620	
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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,445.51**	**37,074.76**	**370.75**	**59.32**	**37,015.44**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	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	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	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	879.76	871	8.71	1.39	870	
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
86	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	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	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	

30260051

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
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 MINÈRVA	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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	650.89	644	6.44	1.03	643	
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	VERA PADILLA SERGIO	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	**122,901.72**	**121,684.87**	**1,216.85**	**194.70**	**121,490.17**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	492.67	488	4.88	0.78	487	
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	

30260054

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	306.81	304	3.04	0.49	303	
229	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	460.22	456	4.56	0.73	455	
230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
231	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
232	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
234	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
241	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	TRUJÍLLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,686.23**	**33,352.70**	**333.53**	**53.36**	**33,299.33**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

245	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
253	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
254	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
258	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
259	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
260	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
261	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
262	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
264	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
265	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
266	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
269	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	891.80	883	8.83	1.41	882	
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
272	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
273	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
274	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
276	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	VERA LEPE ANA JULIETA	557.20	552	5.52	0.88	551	
	SUBTOTAL	**33,709.74**	**33,375.98**	**333.76**	**53.40**	**33,322.58**	
CONTRALORÍA INTERNA							
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
290	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
291	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	**261,260.58**		**2,586.74**	**413.88**	**258,259.96**	

30260056

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
				Ajuste por redondeos	35.70	
				[redacted] Total pago de Vales	$1,261,296.28	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01061 Del 15/06/2015

Fecha y hora de impresión: 19/ago/2015 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios por servicios prestados del 01-15 Junio. GP Folio: 51

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU** **Folio / Cheque : 18764**

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: 51
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 51
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 51
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: 51
		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

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018764

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659#0018764

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18764		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

2026

HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

RFC Emisor : SIYH801225CK8

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle SAGITARIO No. Exterior 5075 No. Interior B 8 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
4AFA64BD-E68A-4AAC-9396-DDD2EC5EF18F
No de Serie del CSD:
00001000000201865176
Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-06-12T12:55:55
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:
028 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 1 AL 15 DE JUNIO DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
nPpQh4nElXokboMI3DBSnVo0wTxC74II+bWnsylz5ZDAtHzRzMnHBx5oPlkbATnc0AEHOZufJw9AJWEXx7CcYLM5jPxNIMkeNRqiCqMQpd4JcbvMhbutyNEvAyW
+E5dhotMhQMAoTe7e/RjbK6Clm3pElLdjJ2l6c5Xii2UMV7E=

Sello del SAT:
RibsAOMQ5hHW+7Bcy1TJKG0IFG5if8Dm0ebolis4oE6qLUnUyaGTg2S+Y0lY4N67dddryH9SrTE8mgi3Wob9eDI1woBs0ASzGRrOVkuI[illegible]AyKOB
+vnwoY5TkUSTrPWyUa3E201V8Jy08dIHTHt3TILPYGZlB4bKPJ4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4AFA64BD-E68A-4AAC-9396-DDD2EC5EF18F|2015-06-12T12:58:36|nPpQh4nElXokboMI3DBSnVo0wTxC74II
+bWnsylz5ZDAtHzRzMnHBx5oPlkbATnc0AEHOZufJw9AJWEXx7CcYLM5jPxNIMkeNRqiCqMQpd4JcbvMhbutyNEvAyW
+E5dhotMhQMAoTe7e/RjbK6Clm3pElLdjJ2l6c5Xii2UMV7E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T12:58:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260060

FECHA: 15 de Junio de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 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 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 YÁRRITU
PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

15/06/15
Contabilidad

Recibí
15/06/15

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01062 Del 15/06/2015

Concepto: Pago de honorarios por sers. prestados, del1-15 junio, Georgina Magallón. GP Folio: 52

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 18765**

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: 52
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 52
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GP Folio: 52
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: 52
		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

CEDH

BANORTE

30260062

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018765

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00527510660725100186151659100187650

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18765		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon Robles 15/JUN/15

SUMAS

30280063

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

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

Folio Fiscal:
0F5AC20F-84A0-494D-A526-3A468F1432FD

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-06-12T12:19:01

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
016

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALESPRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

15 JUN. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
aZ28lvCzLOJ39RRDWUrCY7HhXSJ+uSpZFDzTm6eS6tknEGLqPbeNRodHo7hQWV7020pZZbEdW9d37b3LBSTqdxSylCgA6bNivCdio89z
+NhoHSB298uuJIXiNWsP1leOaNOfnZkaOVgw6S3Jy6G7u/Mr697QhHpvpE9v5Vd4M7k=

Sello del SAT:
upNZURpzgoW
+UaW9sXSDVenq/MQLx50P5BBV8tKRgJu6uIS/xUdD8mjrKP0agv3mMHVVLBrhkXgVcocemtyrXlswkBjLqzeqOODIjOdQBcNdv2SnXFVmpECNccd6AQc2VR52j7cpcfR6JmFwxBiZCO/O
pDyLUs3ggNV1h9E0wbs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F5AC20F-84A0-494D-A526-3A468F1432FD|2015-06-12T12:25:13|aZ28lvCzLOJ39RRDWUrCY7HhXSJ
+uSpZFDzTm6eS6tknEGLqPbeNRodHo7hQWV7020pZZbEdW9d37b3LBSTqdxSylCgA6bNivCdio89z
+NhoHSB298uuJIXiNWsP1leOaNOfnZkaOVgw6S3Jy6G7u/Mr697QhHpvpE9v5Vd4M7k=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T12:25:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 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 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/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01063 Del 15/06/2015

Concepto: Pago de honorarios por servicios prestados del 1o. al 15 de Junio. GP Folio: 53

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO** **Folio / Cheque : 18766**

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: 53
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 53
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 53
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 53
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

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

BANORTE

30260066

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018766

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607259:00186151659:0018766

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18766		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 15 Junio 15

SUMAS

30260067

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:
0963E66C-A7A1-44EF-AF00-C5D163F8162D

No de Serie del CSD:
00001000000305500351

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-15T08:20:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JUNIO	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

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

15 JUN. 2015

PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
Pytqz3WBLd8EuCdel05KB7eQrOL9N9IF/fmASQ37FStMjMdkUmDlMs26TRxFtRRqkk9kzun8kxsesIDJcQmByjuTWE/dmBEWAfF2hbmoSCYE9xQ8lohXCK65Pn
+oMdUlnGHgcXnlGpQT9NGYEwCpD7/2EMFC81r4noDyixROhUY=

Sello del SAT:
R+JkX63XMDLs0jPgAknwU/SEUY764lyXPFRwW/Vj7VavHTBlyeZA39CYuEA4uYmGj
+dqTpjTif8fdNEvsvQ/WmC5jq4KSG0NIdSsYXS4dHvFER9amTsEfqDLokmS5zlp4OaNyEMKCgbNwaunkZgwIVyEsuHm2uMkFXeecEOp5qc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0963E66C-A7A1-44EF-AF00-C5D163F8162D|2015-06-15T08:23:53|
Pytqz3WBLd8EuCdel05KB7eQrOL9N9IF/fmASQ37FStMjMdkUmDlMs26TRxFtRRqkk9kzun8kxsesIDJcQmByjuTWE/dmBEWAfF2hbmoSCYE9xQ
8lohXCK65Pn+oMdUlnGHgcXnlGpQT9NGYEwCpD7/2EMFC81r4noDyixROhUY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T08:23:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

302[illegible]068

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 15 de junio 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

Mtra. Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefa del Área Médica, Psicológica y Dictaminación
Vo. Bo.

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

Vigencia 31/AGO/15

30260069

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01064 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 01-15 Junio, Ricardo Ramirez

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 18767**

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: 54
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 54
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 54
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 54
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 30260070

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725:00186151659"0018767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. 15-JUNIO-2015 CH-18767 Ricardo Ramirez León		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30260071

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
A43212C9-3AE9-4188-B3CF-A199929F6FF6

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T11:09:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
31

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 JUNIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

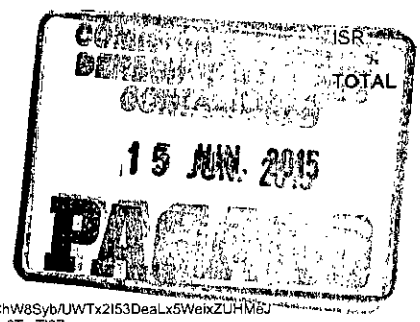
Forma de Pago: CHEQUE

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:
hXFgn2pTYH3g6rRYPwhqzCVtpnAAd5J0WJWRzEkH+HcXuWsVPR5N8DwQVKbEChW8Syb/UWTx2I53DeaLx5WeixZUHMeJ
+7NtwONALeGWs068ol/tS/3hJa8PaawtlVltipfsevZ25YiFHc4wmZEV5b8DbXhNPtZLxy6TrzTI6Zo=

Sello del SAT:
pYEt5TEJhQC2o1j/OkvyUuzOXLrK1kYqOKYuKzME4Y7laZ2XlLEv9vjLGbd/B4Hav+LEYAiCIVQI7Ahm0ASiGDyQ5uJTnEWmENMeqk3X2MYnA
+MxdWiQYhVBEun5aWDrl7Ek5lpXzvos8Zp28iQKISo0xyPu1wrd0ctwszvXoxE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A43212C9-3AE9-4188-B3CF-A199929F6FF6|2015-06-12T11:12:19|hXFgn2pTYH3g6rRYPwhqzCVtpnAAd5J0WJWRzEkH
+HcXuWsVPR5N8DwQVKbEChW8Syb/UWTx2I53DeaLx5WeixZUHMeJ
+7NtwONALeGWs068ol/tS/3hJa8PaawtlVltipfsevZ25YiFHc4wmZEV5b8DbXhNPtZLxy6TrzTI6Zo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T11:12:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de servicios profesionales

30260072

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

Período del informe: 1º al 15 de junio 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 31/10/2015
Recibí 15/06/15

30260073

Indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01065 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de honorarios por servisios prestados del 1o.-15 Junio, Elizabeth Martinez Murguia. GP Folio: 55

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 18768**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$1,459.12		GP Folio: 55
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$1,459.12	GP Folio: 55
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,459.12		GP Folio: 55
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,333.33	GP Folio: 55
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$125.79	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	2,918.24	2,918.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30260074

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 1,333.33

MONEDA NACIONAL

(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

0018768

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00135106607250018615165900018768

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 11 AL 15 DE JUNIO. CH-18768		
	SUMAS		

15/Junio/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia.

30260075

ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

RFC Emisor : MAMX8112049S0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AQUILES SERDAN No. Exterior 538 Colonia ZONA OBLATOS Referencia ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE FEDERACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
64283F48-E3A7-4D33-998C-C3E0199DFBFA

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T17:21:48

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
28

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 POR SERVICIOS PRESTADOS	1257.86	1257.86

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	1,257.86
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	201.26
Impuestos Retenidos		
ISR	$	125.79
TOTAL	$	1,333.33

15 JUN. 2015

Total con letra:
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 33/100 MN

Sello digital del CFDI:
Y8tqeqWREdFM9KX6aUCffKrQKWz487LY4vyE3tj1DEplwfbraJxkefFVZit4yJcVK6EuRPC5DG6v039Uiw9zrc3lgx/BiS8i7xy7lEXzFveV1O5gRXGIpk1KsgnUddBzpN2YhUNH0qrkkUzXHISK8rijaP0dNU0vrGaS4riJZSY=

Sello del SAT:
PkStqh8wuLHkqNy//D+XO/h9TwcByDnTM1usFRk0UBcABQhlrbHk4dUb7TqvP9tr1DK5Aug6+wa4rDvxFjLkRJMcSjnb12xeiww9tB4fDhrTo6j8B81h6NDJI5il0/E13RDhLc8tSVsXJVj+
+mF3eayV+761uNicNSPo0oWNYcw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64283F48-E3A7-4D33-998C-C3E0199DFBFA|2015-06-12T17:26:29|
Y8tqeqWREdFM9KX6aUCffKrQKWz487LY4vyE3tj1DEplwfbraJxkefFVZit4yJcVK6EuRPC5DG6v039Uiw9zrc3lgx/BiS8i7xy7lEXzFveV1O5gRXGIpk
1KsgnUddBzpN2YhUNH0qrkkUzXHISK8rijaP0dNU0vrGaS4riJZSY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T17:26:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260076

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 11 al 15 de junio 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°.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigente
31/Agosto

30260077

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01066 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Ma. Guadalupe De la Mora. GP Folio: 56

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** — **Folio / Cheque : 18769**

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: 56
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 56
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 56
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 56
		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

30260078

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018769

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659100018769

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO.		
	CH-18769		
	15 Junio 2015 Maria G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

30260079

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:
1B200AB6-B42E-4894-9281-4456D98E413B

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T11:17:02

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
31

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PREMER QUINCENA DE JUNIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 2015 PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
GGCboy2RbXQWYHj5q5pMV2gyVfk1mJjvhhq0CoRQbLFdoGxIiXKiYX4I5KDAi3KxsLyqCNogDyBqGzYiAQkv/iqE3hthJI1Vu9gWSGEZCCXOcHhRqiVRvtC5YWvDVfbI4YhKAPxJZN5ktzFA7yYzIpDhxD8rOY+O+ZzcTH97nY=

Sello del SAT:
zQGW0kcjY70bGyWIXT79Y8Lp3rFrqNH4PKD8JSO13uyHoWkqOwx6mIon5oqGm2RNzQuY/aGL5bXJ3L5CT6tRqEdh3SGPP71xB6V3WY0qdzhS6ivuT7Vw7moZ7oyLQ15VI1dPtNbYKnypK7tldM8Sgt/TQkm8geh/57pEro=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1B200AB6-B42E-4894-9281-4456D98E413B|2015-06-12T11:19:34|
GGCboy2RbXQWYHj5q5pMV2gyVfk1mJjvhhq0CoRQbLFdoGxIiXKiYX4I5KDAi3KxsLyqCNogDyBqGzYiAQkv/iqE3hthJI1Vu9gWSGEZCCXOcHhR
qiVRvtC5YWvDVfbI4YhKAPxJZN5ktzFA7yYzIpDhxD8rOY+O+ZzcTH97nY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T11:19:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260080

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de junio 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.

15/06/15 Contabilidad

Vigencia 31/AGO/15 Recibí 15/06/15

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

30260081

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01067 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de Junio. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA** — **Folio / Cheque : 18770**

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		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32
0003	2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,349.84		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,802.44	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$547.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,699.68	12,699.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30260082

FECHA 15 DE JUNIO 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

-0018770

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659":00187700

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO, OFICINA REGIONAL DE AUTLAN. CH-18770		
		SUMAS	

16.06.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 16/06/2015

TITULAR : GONZALEZ EUSEBIO ALBERTO CUENTA : 4014617070

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0125052	Banorte S.A.	0018770 MN	5,892.44

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 5,892.44

SUCURSAL: 09106 CAJERO: 010605

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

3926008 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 123 RECIBIMOS CAJA 7 16 JUN 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

30260084

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**	**456**
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	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL 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. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260085

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 79/15

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:

Adjunto al presente remito a usted, copia de la factura electrónica número 22 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

cc.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
cc.p. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

<IMG SRC="F0000000022_Log.jpg">

30260088

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 46900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
22
FECHA DE EXPEDICION
11/6/2015
13:51:37
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 46900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1516	
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 JUNIO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No.16 POR HABERSE PUESTO ERRONEAMENTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y EL DOMICILIO DE PEDRO MORENO No.1616.		5,474.00

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: 5A9B5E00-7BFC-45B0-A98C-C3B5FE138C62
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864863
Fecha y hora de certificación: June 11 2015 - 13:51:42

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
P8mD1ojV7rLEBU6D1Sf=VmRyt1fKr86WQvNsVl+PgYq=BbpLMOyOMRM9CsZnJ91YQCZSdOKoI/SKrwyE/DbSjuYvyr9G7fobvpsCLsZZwGKa0l9RfgNYNWKuRidHX3MDSux26VofrBZBcrVlqSwkA1wTVg0C6u3bhm8cRA==
Sello del SAT
VX6ddPqYwpS8CobdNcdd/jMHc0DVxSXZ38/XrGHpfB9e1cjtmw5qq/SPthEp5d2ZqC+xW7mr6g18c9MBcaqUHJgl+96jF7bdSnASOWUopbN58e0RZuBY98045r5DrEzHLZ0Xmajbl A2UXvmkKXx7Tx8NSTvnD9gpOEoL7rA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5A9B5E00-7BFC-45B0-A98C-C3B5FE138C62|2015-06-11T13:51:42|P8mD1ojV7rLEBU6D1Sf=VmRyt1fKr86WQvNsVl+PgYq=BbpLMOyOMRM9CsZnJ91YQCZSdOKoI/SKrwyE/DbSjuYvyr9G7fobvpsCLsZZwGKa0l9RfgNYNWKuRidHX3MDSux26VofrBZBcrVlqSwkA1wTVg0C6u3bhm8cRA==|00001000000202864863||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30260087

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
22
FECHA DE EXPEDICION
11/6/2015
13:51:37
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** JUNIO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No.16 POR HABERSE PUESTO ERRONEAMENTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y EL DOMICILIO DE PEDRO MORENO No.1616.		5,474.00

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

ARRENDAMIENTO:	5,474.00
I.V.A.:	875.84
SUBTOTAL:	6,349.84
RETENCION I.S.R.:	547.40
TOTAL:	5,802.44

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: 5A9B5E00-7BFC-45B0-A98C-C3B5FE138C62
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2015 - 13:51:42

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
PBmD1ojV7tLEBU6D1Sfr+VmlRy1fKrB6WQvNaVl+PgYq+BbpLMQyQMRM9CsZnJ91YQQZSdOKol/SKrwyE/Db5j
uYrypr9G7lbbvqbsCLzZZwCKa0l9RfgNYNNWKu/RidHXtMDSux26VafrB2BefVfqSwkA1wTVg0C6u3bhm8eRA=
Sello del SAT
VK6ddPqXwpS9CobxNcod/jWHzQDVxEK238/Xr0HpfB9e1ejtmw5qq/SPlhEpSd0ZqC+xW7mrBg18c9MB
s/qtJHJgI+B6jF7biaSnA8OWUapbN66e0RZUBY98D45r8DrEzHLZiXmajblA2UXvmkK/x7Tx8NSTvhD9
gpOEc/LTx1A=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5A9B5E00-7BFC-45B0-A98C-C3B5FE138C62|2015-06-11T13.51:42|PBmD1ojV7tLEBU6D1
Sfr+VmlRy1fKrB6WQvNaVl+PgYq+BbpLMQyQMRM9CsZnJ91YQQZSdOKol/SKrwyE/Db5juYrypr9G7lb
bvqbsCLzZZwCKa0l9RfgNYNNWKu/RidHXtMDSux26VafrB2BefVfqSwkA1wTVg0C6u3bhm8eRA=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 JUN. 2015
PAGADO

30260088

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01068 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Roberto Joan Mendoza. GP Folio: 57

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 18771**

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: 57
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 57
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 57
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 57
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

30260089

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018771

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046051066072500186151659 0018771

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18771		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa 18/6/15

30260090

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:
47D5950E-CED2-4CC7-81C3-EBF5E3B60984

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-06-12T12:16:15

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
27

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 JUNIO/2015	5660.38	5660.38

15 JUN. 2015

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:	$	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:
srW8XGhfAm5kvM4D7LOi1RG6wNuZBpu1XYm34GSkM70TQtLdtbALLozu3hzgfmKhWWNYxRuCLyevKs5Eosg1l/O4wUw8HHl1SavdpGhAUE9kVbWljaajFato/wAdM4cn0D067qMTen9z
XfYihazdXXxjyKz//okGejper6wmpqs=

Sello del SAT:
D42E71nNK1cCfzF6g/A3JCwtbMVh0M9BhT8aOgEgtEdXyL4Fn7TzP+eRZwRJl/BmfnC0vB77gj+IhVTYK9FGpeJNoWKzhBG7zuB5bg9VgXJ+R8iCOWE+VZfutY+mAODOkdNo/FE
+YwRS9tUwg3ks5dA3hWzmPT9r6wal2J7ChQw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47D5950E-CED2-4CC7-81C3-EBF5E3B60984|2015-06-12T12:18:33|
srW8XGhfAm5kvM4D7LOi1RG6wNuZBpu1XYm34GSkM70TQtLdtbALLozu3hzgfmKhWWNYxRuCLyevKs5Eosg1l/O4wUw8HHl1SavdpGhAUE9k
VbWljaajFato/wAdM4cn0D067qMTen9zXfYihazdXXxjyKz//okGejper6wmpqs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T12:18:33

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260021

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Junio de 2015.

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

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Junio 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 CEPEDA

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

Vigencia 31/AGO/15

30260092

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01069 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio. GP Folio: 58

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ** **Folio / Cheque : 18772**

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: 58
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 58
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 58
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: 58
		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

30260093

FECHA 15 DE JUNIO 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. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018772

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054 5106607 25 00186151659 0018772

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. 15- Junio 2015 CH-18772 Ana Cristina Zapata Gonzalez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

de

30260091

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 :

Folio Fiscal:
8E92608D-1321-461C-A778-FAF4DAE515DA

No de Serie del CSD:
00001000000304557129

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-15T10:44:18

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
1 1

Régimen Fiscal:
Honorarios Jurídicos

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTA/SERVICIO	1	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

15 JUN. 2015

Total con letra:

CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

dz8Zs1FvSVlojQy8jg6TJzr708q9WgVVAZMS/33cfm0zcqQjnKV/UoyD9BwO[illegible]YxS4E5JLUYiw1aUU0UljdMrzSkGjz+15TMjQ2xVBtJCgrMNf7TOV53H9bwpidhSc=

Sello del SAT:

0S9smtJ7SoiFHdYxmJ2k9g7FjmE3OVvTMxs/EaWT0Zi7BBN9AQdHfodmjBLD3YI1xQbtHG/ifj6mSUlqwkPHH0ZyTeQQbSIY9ejnyfz3SsJD31lm4L90CsWsYfdHrNG4ta6O0/4FRlJgs3WIz+mC5Gq4KWqNKgH3qY0JgdtwEwpc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8E92608D-1321-461C-A778-FAF4DAE515DA|2015-06-15T10:46:25|dz8Zs1FvSVlojQy8jg6TJzr708q9WgVVAZMS/33cfm0zcqQjnKV/UoyD9BwOYvaOeGIQ8KORVasNFejrl/K26S1/dVth0c1t10U3jeMyliNYxS4E5JLUYiw1aUU0UljdMrzSkGjz+15TMjQ2xVBtJCgrMNf7TOV53H9bwpidhSc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T10:46:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260095

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de Junio 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/AGO/15

30260096

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01070 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Cesar David Núñez. GP Folio: 59

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA** — **Folio / Cheque : 18773**

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: 59
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	GP Folio: 59
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		GP Folio: 59
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GP Folio: 59
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
		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

BANORTE

30260097

FECHA 15 DE JUNIO 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. 0185151659

0018773

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21 5 106607 25 00 186 15 1659 11 00 18773

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18773		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Nuñez Bonilla

SUMAS

30260098

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:
88FEA370-FD8D-493C-A73E-372042F21273

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-06-15T10:51:36

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 JUNIO DE 2015	9433.97	9433.97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 15 JUN. 2015 PAGADO

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: BANORTE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	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

30260009

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:
88FEA370-FD8D-493C-A73E-372042F21273

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-06-15T10:51:36

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

FnyIgHx6O7tj5rXuG5PcHYkU3yBrFY1SmeVnxDKavVgmeN6NG1gxe/poeCyUUt0Wz3akRAbPsdQXpSnayXZ0ddMSWbO7IsbdcR
+b95HjA6P9zu0jtLU5q3WttQ6aXA5geLF0W8hcXkyzn9harioZ3ICraT1Rb4UgnjqA6Ukm/Wg=

Sello del SAT:

OLQVRH5ONEu+TJFm4leENw7G42IuK5VynZWNYW8IGI1D8SESI
+tALeQ32ZM8cjO4DTyo0b6whBeIskh7T7/xWC7y2yRhJvTw//f0XgWnjBg5mY2EaM5exf3BI7A/nvOJewPEt2eLeuyw1ZQziqAIZ+mTBm/ZDRiV7iFCM5BhXqk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|88FEA370-FD8D-493C-A73E-372042F21273|2015-06-15T10:55:21|
FnyIgHx6O7tj5rXuG5PcHYkU3yBrFY1SmeVnxDKavVgmeN6NG1gxe/poeCyUUt0Wz3akRAbPsdQXpSnayXZ0ddMSWbO7IsbdcR
+b95HjA6P9zu0jtLU5q3WttQ6aXA5geLF0W8hcXkyzn9harioZ3ICraT1Rb4UgnjqA6Ukm/Wg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T10:55:21

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

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

30260100

FECHA: 15 de junio 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 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

Vigencia 31/1960/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01071 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2015 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quincena de Junio. GP Folio: 60

Beneficiario: **Bansi Pensiones**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 60
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 60
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 60
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 60
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,118.95		GP Folio: 60
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,535.27		GP Folio: 60
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 60
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 60
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,678.63		GP Folio: 60
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$210,053.83		GP Folio: 60
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,110.40		GP Folio: 60
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$58,996.82		GP Folio: 60
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,193.45		GP Folio: 60
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,870.71		GP Folio: 60
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 60
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 60
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 60
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 60
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 60
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 60
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,118.95	GP Folio: 60
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,535.27	GP Folio: 60
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 60
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 60
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,678.63	GP Folio: 60
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$210,053.83	GP Folio: 60
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,110.40	GP Folio: 60
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$58,996.82	GP Folio: 60
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,193.45	GP Folio: 60
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,870.71	GP Folio: 60
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 60
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 60
0033	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,728,716.13	GP Folio: 60
0034	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,163,133.47		
0035	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,833.17		GP Folio: 60
0036	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$462,749.49		GP Folio: 60
			2,294,298.79	2,294,298.79	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

1ro. Junio

Lepa 25 30260102

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **194 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

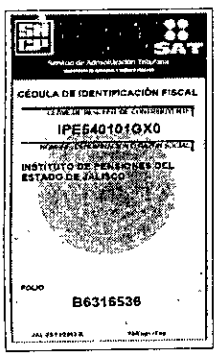
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/06/2015**

Aportacion Patronal:	$462,749.49	Préstamo a Corto Plazo:	$431,130.01
Aportación Vivienda:	$102,833.17	Préstamo a Mediano Plazo:	$67,344.43
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$149,517.39
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,631.47
Aportación Afiliado:	$359,916.43	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:	**$925,499.09**	**Total Retenciones:**	**$803,217.04**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,728,716.13**

Altas: 0
Registros: 291

Fecha de Pago: 15/06/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote 30260103

Pago referenciado

Fecha y Hora: **15/06/2015 08:28:34a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1297786

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$359,916.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1297787

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$431,130.01	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1297788

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$67,344.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1297789

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$141,891.47	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1297790

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,104.99	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote 80269104

Pago referenciado

Fecha y Hora: **15/06/2015 08:28:34a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1297791

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$149,517.39	08:28 a.m.
Divisa	**Concepto**		
*******9400	Abono a P.H.		

No. Recibo
1297792

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,631.47	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1297793

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1297794

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1297795

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$462,749.49	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/06/2015 08:28:34a.m.

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: 000035216

No. Recibo
1297796

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$102,833.17	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

BANORTE EN SU EMPRESA

RAGAR 12/JUN/15 30260106

Reporte de Transferencias TEF

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

11/06/2015 09:22 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	$1,728,716.13
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/06/2015
Número de Referencia	1945601
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	7072738
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/06/2015 09:17:11 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/06/2015 09:20:51 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 Internettyy 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

30260107

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30260108

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	291	$359,916.43
Abono a PCP	156	$431,130.01
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	53	$149,517.39
Fondo de Garantía PH	53	$8,631.47
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$462,749.49
Aportación para Vivienda		$102,833.77
Total:		**$1,728,716.13**

Altas: 2 **Bajas:** 0 **Cambios:** 11 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,728,716.13**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 08/06/2015 01:45:29P.M. Quincena: 15/06/2015

30260103

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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	370.39	1,667
	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	555.58	2,500
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

30260110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102
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

30260111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945
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	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
68	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	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	227.35	1,023
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
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	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
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	HERNÁNDEZ 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
151	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
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	PERUSCA 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	139.33	627
185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
187	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
199	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
203	VERA PADILLA SERGIO	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	**46,678.63**	**210,053.83**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	112.06	504
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
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	71.99	324
229	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	107.99	486
230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
231	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
232	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
234	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
239	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
241	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**13,110.40**	**58,996.82**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
245	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
253	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
254	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
258	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
259	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
260	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
261	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
262	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
263	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
264	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
265	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
266	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
269	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	199.27	897
271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
272	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
273	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
274	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
275	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
276	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
277	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
278	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
279	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
280	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
281	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
285	VERA LEPE ANA JULIETA	149.08	671
	SUBTOTAL	**12,193.55**	**54,870.99**
CONTRALORÍA INTERNA			
286	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
290	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
291	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,833.17**	**462,749.49**

30260119

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01072 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 01:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de mayo. GP Folio: 61

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** — **Folio / Cheque : 18774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,732.77		GP Folio: 61
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,289.94		GP Folio: 61
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,822.56		GP Folio: 61
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,066.24		GP Folio: 61
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$131,301.70		GP Folio: 61
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$36,640.20		GP Folio: 61
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,910.98		GP Folio: 61
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,592.32		GP Folio: 61
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,732.77	GP Folio: 61
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,289.94	GP Folio: 61
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,822.56	GP Folio: 61
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,066.24	GP Folio: 61
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$131,301.70	GP Folio: 61
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$36,640.20	GP Folio: 61
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,910.98	GP Folio: 61
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,592.32	GP Folio: 61
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$285,356.71		GP Folio: 61
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$285,356.71	GP Folio: 61
		Sumas iguales =>	570,713.42	570,713.42	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30260120

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 285,356.71

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018774

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1?5106607?5?00186151659?0018774

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS AL IMSS DE ~~JUNIO~~ mayo CH-18774		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León A. 16-06-15 SUMAS

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

30260121

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO:	IMSS	MES : 05	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 3	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 057019			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	$285,356.71	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$285,356.71

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 :	$285,356.71

**** 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, con cargo a nuestra cuenta de su último remesador, conforme a los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.S.S.
03
CAJA
643
16 JUN 2015
14-320
072
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 UENT 03 NO TRAN 0156
HORA 14:11 FECHA 16/06/15 CLAVE TRAN 0131
1960 ENTIDADES RECEPTORAS
NSS= R1333765383 F= 057019 201505
IMPORTE TOTAL 285,356.71
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO= 00196151659

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

30260122 V3.4.4

Periodo de Proceso: Mayo-2015 — **Fecha de Proceso:** 15/jun/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-78-59-6536-6				ACEVES ESPARZA SAGRARIO					AEES590716MJCCSG00		A-10		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-84-64-2215-9				AGUAYO ARECHIGA MARIO					AUAM641020HJCGRR08		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-95-74-0594-9				ALCALA LEMUS ARIEL					AALA740703HDFLMR06		COMUNICACION SOCI		
		31	614.08	0	0	443.31	187.76	0.00	0.00	150.67	0.00	0.00	781.74
54-76-51-0518-1				ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA					AARA511020MJCLZL04		TERCER VISITADURI		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]-87-68-2639-9				ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS					AACF680205HJCLBL05		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-09-90-3351-8				ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER					AALR900604HMNLPY04		SECRETARIA EJECUT		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-92-71-0336-8				ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO					AAPO710515HJCNRS03		ADMINISTRACION		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-10-85-0221-4				ARANA COLDIVAR ARACELI					AACA850401MJCRLR09		COMUNICACION SOCI		
		17	648.42	0	0	243.11	111.72	0.00	0.00	87.25	0.00	0.00	442.08
Baja	17/05/2015												
75-12-93-1974-7				ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO					AEOE931231HJCRRD02		DIRECCION DE QUEJ		
		4	585.98	0	0	57.20	22.54	0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	98.29
Baja	04/05/2015												
04-12-89-0058-8				ARREDONDO CORTEZ ISABEL					AECI890407MJCRRS04				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-86-66-5662-4				AVALOS RAMOS TEREVEL					AART660529MNTVMR05		CONTRALORIA INTER		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-08-69-0528-0				AVILA CARRILLO DANIEL					AICD691022HJCVRN04				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-91-70-0999-7				BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA					BAOM700410MGTLRR01		SECRETARIA T?CNIA		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
[illegible]-90-74-7387-5				BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL					BAZJ741122HJCRMR07		B-02		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,46[illegible]
75-03-84-2526-2				BECERRA CARRANZA BEGOÑA					BECB841207MJCCRG05				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-88-71-3143-3				BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS					BERJ711125HJCCMS14		EJECUTIVA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-98-79-1720-2				BECERRA RAMIREZ NICOLAS					BERN791011HJCCMC00		TERCERA VISITADUR		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.7[illegible]
04-03-78-0982-1				BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS					BESJ780310HJCNRN03		QUINTA VISITADURA		
		31	1,[illegible]3.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-89-0516-7				BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA					BEPY890304MNTRLS07		B20		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
56-89-70-4619-1				BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH					BAAN701016HVZRGH02		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-06-88-8786-0				BRAVO DAVILA NOE ALBERTO					BADN880523HJCRVX00				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
37-97-80-1406-8				BRAVO GARCIA VICTOR HUGO					BAGV800915HCSRRC08				
		31	583.28	0	0	443.31	173.44	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	759.87
04-95-80-0325-5				BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO					BILA-800102-HC7				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-84-61-0222-8				BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES					BINR-610415-AA3				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,[illegible]4.7

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 30260123 V 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
04-04-82-2029-7						CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY			CARS831026MJCBMR06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-86-60-2345-2						CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES			CAPA-600404-EP8		DIRECCIÓN ADMINIS		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
56-88-70-1669-1						CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ			CATL700131MJCLRZ05		C-09		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-07-86-4019-2						CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE			CAHA861002MJCLRD05		TERCERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
[illegible]-91-75-3688-2						CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI			CAEE751025MDFLSS05		C-34		
		31	532.87	0	0	443.31	150.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	724
04-10-93-7179-1						CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH			CAMT930222MJCMDH03		SEGUNDA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-10-93-4671-0						CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA			CACS930408MJCMHT07		SEGUNDA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-01-75-1494-6						CAMPOS GARCIA IVAN			CAGI750423HJCMRV05				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
75-92-72-0757-3						CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN			CALL720928HJCMRS08		C-31		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-03-71-0565-9						CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH			CASO-710609-JN9				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-90-70-9293-8						CARDENAS ELIZALDE VERONICA			CAEV710326HJCRLR03		C-30		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-12-83-0376-7						CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS			CALC830902HJCRRH06		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-91-72-2187-3						CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO			CAMM720310HJCRJR04		DIRECCION DE QUEJ		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-10-85-0220-6						CARDONA LOPEZ JOSE LUIS			CALL850819HJCRPS05		PRESIDENCIA		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
[illegible]-96-77-2525-2						CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN			CAGC770126MJCRMR01		C-27		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	76
04-99-63-0724-7						CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO			CAVR631112HDFSLD03		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-96-73-0423-1						CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY			CAMC730212HJCSRS00		C-28		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-93-68-0674-6						CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO			CAAB-680820-				
		31	583.00	0	0	443.31	173.30	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	759.66
04-09-91-6349-7						CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAN			CACC910109HJCSSR05		CUARTA VISITADURI		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-97-81-1369-6						CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL			CAPO-811117-				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-04-79-2197-0						CASTELLANOS MAGAÑA HUGO			CAMH-790726-				
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-99-84-2055-0						CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL			CAMJ840623HMNSJN04		ADMINISTRACION		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
04-10-83-0245-8						CASTORENA FRIAS MARGARITA			CAFM830208MASSRR08		SEGUNDA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
23-92-72-2970-0						CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO			CAME720229HSLSLR07		COMUNICACION SOC		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-08-81-0735-6						CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION			CERB811208MJCSDR00		VISITADURIAS		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN 3026012 V3.4.4

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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				
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-03-83-2780-7				CHAVEZ MAGAÑA OMAR					CAMO830930HJCHGM01				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-00-79-6420-0				CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE					CAOC790503MJCHGL04				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-06-89-7059-1				CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA					CAAD890828MMNHLR09				
		31	551.34	0	0	443.31	144.63	0.00	0.00	127.92	0.00	0.00	715.86
[illegible]-05-87-3686-1				CHAVEZ ALVAREZ NADIA					CAAN870719MMNHLD02		INSTITUTO DE INVE		
		31	457.95	0	0	443.31	115.16	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	67[illegible]
56-91-76-2218-7				CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO					CAHJ760828HJCHRN04		C-29		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-99-54-0568-7				CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA					CAME541002MJCHNL09		C-36		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-09-85-0104-4				CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI					CICB850818MJCSHL07				
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
04-09-91-2465-5				CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO					CICM910117MJCSHY04		PRESIDENCIA		
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
75-12-93-3227-8				CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA					CIGJ930121MJCSTS09		PRIMERA VISITADUR		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-88-70-8481-4				COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO					COPP701023HJCLRL05		DIRECCION ADMINIS		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-92-73-0576-5				CONTRERAS ZEPEDA NOE					COZN731210HJCNPX05				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-00-83-6489-2				CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO					CORJ830408HJCRZS07				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-88-62-2183-9				COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESU					COET620430MJCVSR00		C-35		
		31	427.52	0	0	443.31	101.01	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	649.22
[illegible]-09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA					CUSG830812MJCRNB00		SEGUIMIENTO		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	92[illegible]
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO					CUCG680629HJCVRR03		C-32		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-00-75-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO					AAPE750715HJCLRD02		VISITADOR ADJ B		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS					TOFJ661206HJCRRS00				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID					TOMJ720917MJCRNZ01		D-04		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO					LERG720625HJCNSL06		D-05		
		31	776.97	0	0	443.31	263.50	0.00	0.00	190.64	0.00	0.00	897.45
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS					LOPJ610821HJCZZS00		D-12		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-01-75-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO					LOTL791110HJCZRS04				
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO					DEQS730910HJCLJR09		D-10		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
75-94-77-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO					DILB770820HJCGMR09				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-85-67-2328-0				DURAN BERNAL MIGUEL					DUBM680630HJCRRG08		TERCER VISITADURI		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

30260125 V 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
04-08-82-2303-9				ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH					EIBS820107MJCNRN02		ADMINISTRACION		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
54-00-81-2615-0				ESPARZA RUIZ JOSE LUIS					EARL810627HJCSZS04		CONTRALORIA INTER		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-83-65-6024-0				ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO					EIHH650413HJCSRC01				
		31	752.68	0	0	443.31	252.21	0.00	0.00	184.68	0.00	0.00	880.20
04-98-78-4051-1				ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE					EIGC780809HJCSNR03		SECRETARIA EJECUT		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
[illegible]89-67-5512-3				ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO					EAMS-670305-				
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
20-95-72-0871-1				ESTRADA ZAVALA ALICIA					EAZA720816MJCSVL06		INSTITUTO DE INVE		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
04-13-88-0608-0				FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA					FILM880420MJCGPY08				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-10-71-0033-3				FLORES AHUMADA MARIA GLORIA					FOAG710904MJCLHL02		QUEJAS		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-11-86-0922-3				FLORES ANAYA ANAHY					FOAA-861020-RP1				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-04-72-0367-6				FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA					FOGC720510MJCLRL09		COMUNICACION SOCI		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-74-49-0820-5				FLORES GODOY RAFAEL					FOGR490101HJCLDF03		F-08		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
75-93-73-2230-5				FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO					FOHJ731204HJCLRR09		F-07		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-03-85-2561-6				FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO					FEMC850121HJCRNR06		DIRECCION DE QUES		
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
04-85-61-1519-3				FRUTOS HERNANDEZ MARTIN					FUHM610228HJCRRR03				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]10-86-4056-8				GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO					GAEC861022HJCTSR07		SECRETARIA EJECUT		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
54-78-45-0158-4				GAITAN TREJO BAUDELIO					GATB451024HJCYRD01		SEC.EJECUTIVA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-00-82-7574-2				GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA					GARM820603MJCLMR05		TERCER VISITADURI		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-93-75-1890-2				GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL					GACI750617HJCLSS09				
		31	537.22	0	0	443.31	152.02	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	727.14
54-79-61-2281-7				GARCIA BRISEÑO GERARDO					GABG610312HJCRRR01		COMUNICACION SOCI		
Alta	18/05/2015	14	648.42	0	0	200.21	92.00	0.00	0.00	71.85	0.00	0.00	364.06
75-95-63-0199-0				GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO					GAFG631110HSLRLD08		G-04		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
04-04-85-3583-7				GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE					GAGK-850802-QG5		ADMINISTRACION		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO					GALH591126HSLRRM04		SECRETARIA EJECUT		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE					GAMJ810130HJCRRS17				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA					GAOG720908MJCRRR00		G-35		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO					GARR760926HJCRMC00		ADMINISTRACION		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30260126

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN					GARC-810812-		ADMINISTRACION		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL					GARO800328HJCRBS00		PRIMER VISITADURI		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO					GAML790315HJCYRS07		SEGUIM. A ORIENT		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL					GOCJ770106HJCMRN04		COMUNICACION SOCI		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA					GOFC820712MJCMLR05				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA					GOML521004MJCMRZ05		G-15		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO					GOMC-780110-				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA					GORL631220MJCMCR04		SERV. GRALES.		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA					GORN780808MJCMDY04		PTO VALLARTA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO					GOAL871203HJCNYS05		ADMINISTRACION		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO					GOBE780919HJCNRD02		REGIONAL OCOTLAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA					GOBH790609MJCNYL05				
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-73-52-0813-6				GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER					GOBC520912MJCNRN01		COMUNICACION SOCI		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-06-85-1066-0				GONZALEZ CARLOS ADRIANA					GOCA850329MJCNRD07		INSTITUTO DE CAPA		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
[illegible]-02-71-0173-4				GONZALEZ CORTES ARMANDO					GOCA710329HJCNRR08		GUARDIA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-79-0393-2				GONZALEZ DEL TORO MINERVA					GOTM791111MJCNRN03		TERCERA VISITADUI		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-00-79-4497-0				GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA					GOEJ790603MJCNSN09		TERCERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-02-73-1912-0				GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA					GOGA731204MJCNRL03		ADMINISTRACION		
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
04-93-73-1448-4				GONZALEZ GONZALEZ AMELIA					GOGA731223MJCNNM09		CONTRALORIA		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-91-65-2106-7				GONZALEZ LUNA RENE					GOLR651112HJCNNN04		G-10		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-88-68-5610-5				GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL					GOPE681002HJCNNZ07		CONTRALORIA INTER		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-89-58-1192-7				GONZALEZ RATZ ENRIQUE					GORE-581014-P57		DIRECCION ADMINIS		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
74-91-74-8046-4				GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH					GORN740927MJCNBR08				
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-75-57-3501-8				GONZALEZ RUIZ MARIO					GORM570129HJCNZR02		G-29		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-94-73-0096-0				GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO					GOGC730122HJCRMS09		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

3026012744

Período de Proceso: Mayo-2015 — **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
04-98-73-1706-4				GRANA RODRIGUEZ CESAR					GARC730601HJCRDS02				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-12-93-0776-7				GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ					GARN930623MJCRDR04				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-81-63-0911-8				GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA					GUAM630105MJCTRR09		G-05		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-05-82-3238-2				GUTIERREZ PEREZ SOFIA					GUPS821020MJCTRF06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
[illegible]-91-72-0651-3				GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA					GUVB720122MJCTRL09		G-08		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-90-7?-6016-0				GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA					GULM-730905-3B9		TERCERA VISITAD.		
		31	529.98	0	0	443.31	148.65	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	722.00
04-97-69-1532-4				HERNANDEZ BARRON ALFONSO					HEBA691122HJCRRL02		TERCERA VISITADUA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-01-76-1501-6				HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR					HEBM760113HJCRRS06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
75-98-81-7611-3				HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE					HEBJ810624HJCRNN05		ADMINISTRACION		
		31	392.84	0	0	443.31	84.88	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	624.58
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCEL					HECY711217MJCRRL05		H-13		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN					HECC860714HJCRNH07		PRIMERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-73-48-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS					HECJ481206HJCRRS01		H-06		
		31	472.36	0	0	443.31	121.86	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	681.07
04-02-82-1055-9				HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO					HEML820928HJCRRS18				
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-11-76-0390-4				HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA					HEMM761122MNERRN05				
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
[illegible]-87-70-5744-0				HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL					HENR700629HJCRPF03		H-07		
		31	950.92	0	0	443.31	344.39	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00	1,021.62
04-00-82-1928-1				HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT					HENR820830MJCRVS06		PRESIDENCIA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-73-55-3346-7				HERNANDEZ RICO RAFAEL					HERR550416HJCRCF01		REGIONAL AUTLAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-81-63-5370-2				HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA					HEZM660608MJCRVR07				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-01-78-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN					HIRE780309HJCDMM04		H-19		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER					HICJ861116MJCNRN07		SECRETARIA EJECUT		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO					HUNF811113HJCRVR06		ADMINISTRACION		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO					HUNH871214HJCRVM06		H32		
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-69-46-0925-8				IBARRA MARTINEZ MARCELINO					IAMM450618HZSBRR02		I-02		
		31	395.72	0	0	443.31	86.22	0.00	0.00	97.10	0.00	0.00	626.63
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO					IAVS701018HJCBLR03				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-78-51-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO					JIJL511031HJCMMS03		GUARDIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 30260128 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
04-13-87-1578-6				JIMENEZ ORTEGA BELINDA					JIOB870330MJCMRL05		QUINTA VISITADURI		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA					JIPI730612MJCMLR06		DIRECCION DE QUEJ		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA					LACT930715MJCNVN00		DIRECCION ADMINIS		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
04-97-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL					LEAJ731206HJCPLN00		SEGUIMIENTO		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
[illegible]-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO					LACH740616HJCLBM09		SECRETARIA EJECUA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO					LAMR580803HJCLCB04		L-12		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
04-90-68-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA					LOAF680529MJCPBR09		L-22		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL					LOAM750609HJCPGN03		L-06		
		31	585.30	0	0	443.31	174.38	0.00	0.00	143.61	0.00	0.00	761.30
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN					LOAI901025MJCPVY00		PRIMER VISITADURI		
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA					LOGB700926MJCPZT02				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-07-83-0928-5				LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT					LOGL831103MJCPZS03		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-97-73-0110-2				LOPEZ RUBIO HUGO					LORH730311HJCPBG02		L-19		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-99-75-0943-7				LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH					LUBA750728MDFNTD06		L-20		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-97-79-6370-3				LUNA MARISCAL IVAN					LUMI800818HJCNRV07		DIRECCION DE ADMI		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
[illegible]-00-57-0704-9				MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES					MAML571104MMNCRR03		PRESIDENCIA		
		31	719.16	0	0	443.31	236.62	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	85
75-04-86-3581-9				MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA					MARH860829HOCNMC00				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-92-68-0148-3				MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO					MAFC680813HJCRRR04				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
56-88-70-3118-7				MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO					MAOC701028HJCRRR05		3RA VISITADURIA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
75-93-54-0138-2				MARTINEZ MADRIGAL ARTURO					MAMA541126HJCRDR06				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
39-97-81-0264-6				MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH					MXME811204MJCRRL03		ADMINISTRACION		
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
04-01-79-3569-5				MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO					MAMC790819HJCYNR06		ADMINISTRACION		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-82-65-8549-1				MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA					MEER650614MJCDGS00				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-68-51-1173-6				MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA					MEVE510410MJCDGS00		M-19		
		31	535.75	0	0	443.31	151.34	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	726.10
51-05-87-1632-8				MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT					MEJM871001MJCDMT09				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
75-92-76-0481-1				MEJIA CAMPOS ANA					MECA761107MJCJMN09				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

30260129

Período de Proceso: Mayo-2015 — **Fecha de Proceso:** 15/jun/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
Clave Fecha	Días SDI	Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc. P.D.	G.M.P. R.T. I.V. G.P.S. SUMA
04-08-82-1423-6	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	MEMM820102MJCJLR03	
	31 1,153.76	0 0 443.31 438.71 0.00	0.00 283.09 0.00 0.00 1,165.11
04-91-65-2138-0	MENDOZA DIAZ ALFONSO	MEDA650802HJCNZL00	SEGUIMIENTO
	31 498.31	0 0 443.31 133.92 0.00	0.00 122.27 0.00 0.00 699.50
04-97-78-3085-2	MENESES PEREZ RAMON SAUL	MEPR781004HJCNRM06	SECRETARIA EJECUT
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43
04-10-84-2218-1	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	MECO840307HJCZTM02	PRIMERA VISITADUR
	31 817.14	0 0 443.31 282.18 0.00	0.00 200.50 0.00 0.00 925.99
[illegible]-86-67-8337-8	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	MIAF670905HJCRGR05	M-12
	31 1,027.55	0 0 443.31 380.02 0.00	0.00 252.12 0.00 0.00 1,075[illegible]
04-86-69-3581-2	MONTES MEJIA JULIO CESAR	MOMJ690816HJCNJL04	ADMINISTRACION
	31 457.95	0 0 443.31 115.16 0.00	0.00 112.36 0.00 0.00 670.83
04-84-62-1182-1	MORENO MIRAMONETES OLGA	MOMO620620MNTRRL04	
	31 445.45	0 0 443.31 109.35 0.00	0.00 109.30 0.00 0.00 661.96
34-12-78-0064-6	MORENO MONTOYA MAURILIO	MOMM780526HJCRNR09	TERCERA VISITADUR
	31 445.45	0 0 443.31 109.35 0.00	0.00 109.30 0.00 0.00 661.96
54-99-80-3907-4	MORENO SANCHEZ RICHARD	MOSR800209HJCRNC01	
	31 477.66	0 0 443.31 124.32 0.00	0.00 117.20 0.00 0.00 684.83
04-09-88-5059-9	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	MONH881126HJCRGC02	ADMINISTRACION
	31 415.99	0 0 443.31 95.65 0.00	0.00 102.07 0.00 0.00 641.03
75-06-89-6378-6	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	MOLE890724HMCRPD06	TERCERA VISITADUR
	31 363.17	0 0 443.31 71.09 0.00	0.00 89.11 0.00 0.00 603.51
04-82-53-0719-4	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	MUGS-530525-	
	31 1,153.76	0 0 443.31 438.71 0.00	0.00 283.09 0.00 0.00 1,165.11
54-96-78-2385-4	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	MXLA781123MJCXZV07	PRIMERA VISITADUR
	31 1,630.52	0 0 443.31 660.41 0.00	0.00 400.07 0.00 0.00 1,503.79
04-88-72-0081-6	MUÑOZ RIOS JORGE	MURJ-721110-	
	31 537.22	0 0 443.31 152.02 0.00	0.00 131.81 0.00 0.00 727.14
[illegible]-91-71-0902-9	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	MUMN711006MDGRRR04	M-21
	31 817.14	0 0 443.31 282.18 0.00	0.00 200.50 0.00 0.00 92[illegible]
54-92-65-0030-4	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	NANA650123HJCVVL09	
Alta 18/05/2015	14 817.14	0 0 200.21 127.43 0.00	0.00 90.55 0.00 0.00 418.19
04-99-74-0403-5	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	NACS740313MJCVLL04	
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43
56-97-63-0068-3	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	NERA631016MJCGML09	N-12
	31 511.85	0 0 443.31 140.22 0.00	0.00 125.59 0.00 0.00 709.12
56-88-64-2701-4	NERI ALONSO ANA ISABEL	NEAA640907MJCRLN06	N-13
	31 1,091.74	0 0 443.31 409.87 0.00	0.00 267.87 0.00 0.00 1,121.05
04-10-88-0296-0	OCHOA CASTILLO PERLA	OOCP880423MJCCSR05	PRESIDENCIA
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43
75-01-83-6902-7	OJEDA VILLEGAS LUIS	OEVL831010HGRJLS18	ADMINISTRACION
	31 498.31	0 0 443.31 133.92 0.00	0.00 122.27 0.00 0.00 699.50
75-97-69-0442-7	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	OETN690701HJCRLS08	O-04
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43
04-06-75-1100-8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	OOAI750219MDFRRR06	PRESIDENCIA
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43
04-86-70-0905-4	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	OOBP700317MDFRNT06	O07
	31 532.86	0 0 443.31 149.99 0.00	0.00 130.75 0.00 0.00 724.05
04-91-71-0907-8	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	OOSC710627HJCRNS01	PRIMER VISITADURI
	31 1,752.50	0 0 443.31 717.12 0.00	0.00 430.00 0.00 0.00 1,590.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

30260136 V 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-87-65-1726-1				ORTEGA PONCE JAVIER					OEPJ-650723-7VG		COMUNICACION SOCI		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-09-89-8787-0				ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO					OIJC891108HDFRCR07		COMUNICACION SOCI		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-91-74-2457-6				ORTIZ PARRA JUAN MANUEL					OIPJ741001HJCRRN00		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-13-91-8183-0				PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO					PADM910321HJCCVR00		PRIMERA VISITADUR		
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
[illegible]-90-72-5034-9				PADILLA ESPINOSA MARCELA					PAEM730208MJCDSR01		P-06		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-07-76-1140-0				PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE					PAMI761122MJCDNV09		INSTITUTO DE CAPA		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-86-68-6120-8				PADILLA ORTIZ JAIME					PAOJ680420HJCDRM01		COMUNICACION SOCI		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-98-79-5761-2				PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO					PATL791212HJCDRN03		TERCER VISITADURI		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-05-86-5239-9				PALACIOS MEDINA LILIANA					PAML860901MJCLDL06		SECRETARIA TECNIC		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO					PALO600617HJCLMS07		P-14		
		31	810.66	0	0	443.31	279.16	0.00	0.00	198.91	0.00	0.00	921.38
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO					PASO910404HJCLNS09		ADMINISTRACION		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO					PEGA821002HJCDTL01		VISITADURIAS		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE					PELG831002MJCGPD03		SEGUNDA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC					PECC-680409-				
		31	1,225.10	0	0	443.31	471.89	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	1,215.80
[illegible]-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM					PECI-780611-				
		31	1,219.34	0	0	443.31	469.20	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	1,211.69
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO					PEGR750903HJCRDG08		SEGUIMIENTO		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE					PELS900908MJCRNN04		P33		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA					PELM590327MJCRPR06		ADMINISTRACION		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
04-84-59-0626-4				PERLASCA CHAVEZ JAVIER					PECJ590524HHGRHV04		PRIMERA VISIT		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-06-82-3046-7				PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA					PIEL820329MJCXSN09				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
56-91-72-3263-1				PLASCENCIA PEREZ GERARDO					PAPG721210HJCLRR06				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-92-68-0334-9				PORTILLO HURTADO ALBINO					POHA681020HJCRRL09		DIRECCIÓN ADMINIS		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-90-70-1690-3				RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA					RAQA700401MJCMNN01		R-10		
		31	535.75	0	0	443.31	151.34	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	726.10
04-12-87-2725-4				RAMIREZ SALERNO RAUL					RASR871117HJCMLL05		PRIMERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
75-95-72-0609-9				RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO					RATM720408HJCMRV15		R-06		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

30260131 V 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-13-61-0152-6						RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO			RAAN610908MJCMRV04		PRESIDENCIA		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-09-89-4183-6						RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN			RACJ890225HJCMHS07		DIRECCION DE QUEJ		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-07-91-4925-0						RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL			RAPM910206MJCMRR08		SECRETARIA EJECUT		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-99-80-0789-3						RAMOS PEREZ EDGAR RAMON			RAPE850120HJCMRD00		ADMINISTRACION		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
[illegible]-00-65-0986-5						RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL			RAPH650817HJCMRC06				
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503
75-99-81-3013-4						RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA			RAZA810826MCHNVL05		PTO VALLARTA		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-95-75-0908-8						REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE			RERG751210MJCLMD00		R-28		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-92-72-0749-0						REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL			REZM-720620-				
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-05-84-4181-9						REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN			RECA840129HJCYRL09		DIR DE QUEJAS		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-84-63-0140-8						REYNOSO GUZMAN ROSAURA			REGR630903MJCYZS06		R-12		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-06-84-4605-5						RICO ESPINOZA KATYA MARISOL			RIEK840601MMNCST03				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-84-62-3459-6						RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL			RISL610503MJCNLR08		DIRECCION DE QUEJ		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
56-93-76-0579-0						RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO			RIPJ760216HJCVRR00		R-29		
		31	540.10	0	0	443.31	153.36	0.00	0.00	132.52	0.00	0.00	729.19
54-14-94-2980-2						ROBLES MONTES MARIASOPHIA			ROMM941028MJCBNR05		INSTITUTO DE CAPA		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
[illegible]-90-69-2195-4						ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA			ROSA690227MJCBNN04				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,59
54-87-65-1367-9						ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ			ROSL651223MJCBNZ06		PRESIDENCIA		
		31	887.20	0	0	443.31	314.76	0.00	0.00	217.69	0.00	0.00	975.76
04-08-84-0854-9						RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO			ROAA840129HJCDGL02		PRIMERA VISITADUR		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
74-92-75-3956-4						RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA			ROAF751214MSRDNL06				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-14-89-0157-4						RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL			ROCL891020HJCDJS04				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-92-76-2176-5						RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT			ROCA-760512-57A		SEGUIMIENTO		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
56-91-75-2681-8						RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA			ROGJ750624MJCDTN00		R-27		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
74-96-78-0666-7						RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS			ROST781230MJCDLR07		DIRECCION ADMINIS		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-91-72-5018-7						RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO			ROVL720506HPLDRS03		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-94-74-1337-5						ROJAS VERA EMMANUEL RAUL			ROVE741003HJCJRM06		TERCER VISITADURI		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-89-66-4555-5						ROMAN ZAVALA SARA CECILIA			ROZS660215MSLMVR04		R-21		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 30260132 V 3.4.4

Período de Proceso: Mayo-2015 — **Fecha de Proceso:** 15/jun/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
		Enfermedades y Maternidad	

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-92-72-6786-1				ROMERO TORRES RICARDO					ROTR720424HJCMRC08		REGIONAL GUZMAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-06-81-0768-1				ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES					ROSL810104MJCMNL04		SECRETARIA EJECUT		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-03-80-1599-8				RUIZ AREVALO JOSE SAUL					RUAS800311HJCZRL04		SEGUIMIENTO		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
75-97-63-0150-9				RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO					RUHF630223HJCZRR03		R-19		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
[illegible]-95-61-0136-6				RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES					RURD611224MJCZDL03				
		31	517.61	0	0	443.31	142.90	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	713
04-01-71-1121-4				RUVALCABA BARRIOS HULISES					RUBH711006HJCVRL05		SECRETARIA EJECUT		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-08-82-0147-2				SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA					SAGD820415MCMLRR07		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-09-86-2202-2				SALAS BENITEZ IRMA					SABI860909MJCLNR00		INSTITUTO DE CAPA		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
04-02-80-5829-7				SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO					SABJ800729HJCLVB04		TERCER VISITADURI		
		31	724.93	0	0	443.31	239.30	0.00	0.00	177.87	0.00	0.00	860.48
04-12-88-0233-9				SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO					SASD880507HJCLNV01				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
75-95-71-0542-4				SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO					SARJ710102HJCNCS04		CAPACITACION		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
04-87-65-2779-9				SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA					SASE651008MJCNNV07		ADMINISTRACION		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
54-84-66-4217-8				SANDOVAL BERUMEN JAIME					SABJ661015HJCNRM04				
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-13-86-1483-1				SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO					SAMA860201HJCNYL06		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
[illegible]-95-77-0121-9				SANTANA VILLA ANA LILIA					SAVA770429MJCNLN11		S-12		
		31	582.42	0	0	443.31	173.03	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	75
75-94-73-0839-3				SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO					SEPM731023HJCGDR01		S-08		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-91-67-0277-4				SOSA MARQUEZ EDUARDO					SOME670713HJCSRD05		S-06		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-94-77-1634-8				SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO					SOTL770621HJCTMS04		SERVICIOS GRALES		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-91-68-7254-4				SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO					SULJ680809HJCRPN09				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH					TANJ760428MJCPVD07		TERCERA VISIT		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS					TEGJ840806HJCJRS00		SEGUNDA VISITADUR		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO					TUMC760626HJCRNS05				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
75-95-73-0731-9				URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO					UUVS731005HJCRLR05		TERCERA VISITADUR		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
56-88-71-0758-1				VALDIVIA ACEVES SUSANA					VAAS711210MJCLCS03				
		31	583.28	0	0	443.31	173.44	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	759.87
75-97-75-1240-1				VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN					VADF750718HJCLZL06		V28		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS 30260133 V 3.4.4.

Período de Proceso: Mayo-2015 **Fecha de Proceso:** 15/jun/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

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-99-77-5520-4				VALLEJO DIAZ IVAN FELIX					VADI770411HJCLZV08		DIRECCION DE QUES		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-95-75-0009-5				VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO					VADJ-750402-CH4		ADMINISTRACION		
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-74-57-2658-0				VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA					VACL570307MJCRHZ03		V-04		
		31	1,091.74	0	0	443.31	409.87	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	1,121.05
04-09-89-5113-2				VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI					VAET890415MJCZSH04				
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
[redacted]-14-90-4203-8				VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO					VAMO900427HJCZDS04		INSTITUTO DE CAPA		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603[redacted]
04-69-50-3028-0				VAZQUEZ OCHOA GLORIA					VAOG500721MJCZCL06		V-17		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
03-91-72-3836-6				VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA					VEPS721019MNLLDR04		COMUNICACION SOCI		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
03-14-89-2183-0				VERA LEPE ANA JULIETA					VELA890130MHGRPN06				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-95-71-0035-9				VERA PADILLA SERGIO					VEPS780928HJCRDR05		TERCERA VISITADUR		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
75-95-63-0257-6				VILLALOBOS BARBA PEDRO					VIBP-630323-		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-91-64-0193-0				VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL					VIGM640207HJCLMG09		V30		
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-10-83-0014-8				VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN					VIML830919MJCLDC06		TERCERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
75-97-73-0716-6				ZAMBRANO PAREDES FERNANDO					ZAPF731222HDFMRR09				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
03-14-88-2050-3				ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ					ZERC880208MJCPVR03				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
[redacted]		8,853				126,600.77	94,274.46	0.00	0.00	64,481.48	0.00	0.00	285,356[redacted]

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,853

Total de Cotizantes: 288

Art.33	Trabajadores con Artículo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

C. F.	Cuota Fija
EXC.	Excedente 3 SMGDF
P.D.	Prestaciones en Dinero
G.M.P.	Gastos Médicos Pensionados (Art.25)
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V.	Invalidez y Vida
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 70.10 01/01/2015

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

Total a pagar: 285,356.71

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30260134

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS			SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.		20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)										
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	32,534	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	73,046	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	0	31	5,122	445.45		443.31	109.34	109.30	661.95
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,529	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	30,866	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	11,878	1,027.55		443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,857	457.95		443.31	115.16	112.36	670.83
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	30,866	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	30,866	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	7,326	648.42		443.31	203.73	159.10	806.14
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	10,170	887.20		443.31	314.76	217.69	975.76
	SUBTOTAL			**261,058.65**			**4,876.44**	**5,425.75**	**3,430.59**	**13,732.77**
SECRETARIA TÉCNICA (2)										
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,746	498.31		443.31	133.92	122.27	699.50
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	32,534	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
	SUBTOTAL			**38,279.93**			**886.62**	**851.05**	**552.27**	**2,289.94**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN										
1	14 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	4,310	363.17		443.31	71.08	89.11	603.51
2	15 AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31	5,746	498.31		443.31	133.92	122.27	699.50
3	16 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	31	32,534	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
4	17 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	31	6,637	583.28		443.31	173.44	143.12	759.86
5	18 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	11,878	1,027.55		443.31	380.02	252.12	1,075.46
6	19 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,431	532.87		443.31	150.00	130.75	724.06
7	20 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	36,819	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
8	21 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	4,857	457.95		443.31	115.16	112.36	670.83
9	22 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,222	503.21		443.31	136.20	123.47	702.99
10	23 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,318	817.14		443.31	282.18	200.50	925.99
11	24 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,413	1,153.76		443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	25 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,533	752.68		443.31	252.21	184.68	880.20
13	26 ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	31	14,208	1,219.07		443.31	469.08	299.12	1,211.51
14	27 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,160	722.01		443.31	237.95	177.16	858.41
15	28 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,122	445.45		443.31	109.34	109.30	661.95
16	29 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,222	503.21		443.31	136.20	123.47	702.99
17	30 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,022	387.08		443.31	82.20	94.98	620.49
18	31 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,208	1,219.07		443.31	469.08	299.12	1,211.51
19	32 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,208	1,219.07		443.31	469.08	299.12	1,211.51
20	33 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	14,208	1,219.07		443.31	469.08	299.12	1,211.51
21	34 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58		443.31	634.86	386.59	1,464.76
22	35 HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,122	445.45		443.31	109.34	109.30	661.95
23	36 HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,208	1,219.07		443.31	469.08	299.12	1,211.51
24	37 HINOJOSA CORREA JENNIFER	0	31	4,310	363.17		443.31	71.08	89.11	603.51
25	38 LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,318	817.14		443.31	282.18	200.50	925.99
26	39 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31	7,531	719.16		443.31	236.62	176.46	856.39
27	40 MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,529	1,752.50		443.31	717.12	430.00	1,590.44
28	41 OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,746	498.31		443.31	133.92	122.27	699.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7815%	CUOTA
29	42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
30	43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
31	44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
32	45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
33	46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
34	47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
35	48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
36	49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
37	50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
38	51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
39	52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
40	53	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
41	54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
42	55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
43	56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
		SUBTOTAL			**470,631.66**		**19,062.43**	**13,446.21**	**9,313.93**	**41,822.56**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	57	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,000	614.08	443.31	187.76	150.67	781.74
2	58	ARANA COLDIVAR ARACELI	14	17	391	648.42	243.11	111.72	87.25	442.08
3	59	GARCIA BRISEÑO GERARDO	17	14	6,838	648.42	200.21	92.01	71.85	364.06
4	60	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	61	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
6	62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
7	63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
8	64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
10	66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
11	67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
12	68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
13	69	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
14	70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
16	72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
17	73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
		SUBTOTAL			**172,631.12**		**7,093.00**	**4,678.79**	**3,294.45**	**15,066.24**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
4	77	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
5	78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
6	79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
7	80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
8	81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
9	82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
10	83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
11	84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
12	85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
14	87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
15	88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
16	89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
18	91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
19	92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
20	93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
21	94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
22	95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
23	96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
24	97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
25	98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
26	99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
27	100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
28	101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
29	102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
30	103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
31	104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.7[illegible]
32	105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
33	106	DURAN BERNAL MIGUEL[illegible]	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
34	107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
35	108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
36	109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
37	110	FLORES ANAYA ANAHI	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
38	111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
39	112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
40	113	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
41	114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
42	115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
43	116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
44	117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
45	118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
46	119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
47	120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
48	121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
49	122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30260137

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7916%	CUOTA
50	123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
51	124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
52	125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
53	126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
54	127	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
55	128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
56	129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
57	130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
58	131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
59	132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
60	133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
61	134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
62	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
63	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.1
64	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
65	138	HUERTA NAVARRO JOSÉ HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
66	139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
67	140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
68	141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
69	142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
70	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
71	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
72	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
73	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
74	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
75	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
76	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
77	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
78	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
79	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
80	153	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
81	154	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
82	155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
83	156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
84	157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
85	158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
86	159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	17	14	8,697	817.14	200.21	127.44	90.55	418.19
87	160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
88	161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
89	162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
90	163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
91	164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
92	165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
93	166	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
94	167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
95	168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
96	169	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
97	170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
98	171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
99	172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	175	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	179	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	186	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	189	SALAIZA GARCIA DORIS ADRIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	193	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.9
###	198	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	202	VERA PADILLA SERGIO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
		SUBTOTAL			**1,530,723.96**		**58,274.13**	**43,363.28**	**29,664.29**	**131,301.70**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC		SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO										
1	206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	27	4	0	585.98	57.20	22.54	18.55	98.29
2	207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.7
3	208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	209	CAÑEDO SARDO OMAR NONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
11	216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	220	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
22	227	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	230	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
26	231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
27	232	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
28	233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
29	234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
30	235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
31	236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
33	238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
35	240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
36	241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**420,619.40**		**15,573.14**	**12,603.79**	**8,463.27**	**36,640.20**
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)										
1	242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
3	244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
4	245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86
5	246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: 31 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
6	247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	249	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	251	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
16	257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.88	96.39	624.58
19	260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	261	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
21	262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
22	263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
23	264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
24	235	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
25	266	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
26	267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
27	268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
28	269	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
29	270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
30	271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
31	272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
32	273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
33	274	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
34	275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
35	276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
37	278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
38	279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
39	280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
40	281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
41	282	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
		SUBTOTAL			**411,483.80**		**18,175.81**	**11,534.12**	**8,201.78**	**37,911.70**

CONTRALORÍA INTERNA (7)

	283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
	284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
	286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Mayo de 2015

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	SUBTOTAL			85,657.50		2,659.87	2,371.49	1,560.96	6,592.32
	TOTAL					111,028.31	81,670.67	56,018.26	$ 285,356.71

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01073 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 01:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados de la primera quincena junio, Gemma Verónica Rguez. GP Folio: 62

Beneficiario: **FACTURA**

Folio / Cheque : 18775

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: 62
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	GP Folio: 62
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		GP Folio: 62
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GP Folio: 62
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 30260143

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018775

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725000186151659000018775

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO.		
	CH-18775 15/06/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López

30260144

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
60B2CDA6-6BFF-4F6D-B811-DC40C29685A9

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T11:11:35

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
26

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 01 DE JUNIO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 JUN. 2015

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

Sello digital del CFDI:
Q1xpCkMYAvJOA2tF+CPRgKKR04Y7/mUPFZWJNrkBi+ZL9+BE/hlqJyLi72NumXHO7W3GGMoq84xJAqLTubDdrbL6+sfe83XaOY4HDe8JD3OR31ubjPF
+ZHc5pXkJDruSvuvetLe3PIH8M/uO8UYQzkWaOEVKsbUQ9hUxx0we5IA=

Sello del SAT:
u1N5XYFK0jjKjaC91Gw4GBnmjttyU3XVgg+puWYQFM3Vk/m0oPoyvv
+5JELfeCH3lpuVTEGrYwlVcKHu2DHazUHzzCx6ZmYlHabwRAWxg05tzLbJAQkdHIirxFSzraRvtwXRgwQfvNNlo0ksgaBxF0U8C2w/ZDr8U38PMCJqtts=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|60B2CDA6-6BFF-4F6D-B811-DC40C29685A9|2015-06-12T11:14:10|Q1xpCkMYAvJOA2tF+CPRgKKR04Y7/mUPFZWJNrkBi
+ZL9+BE/hlqJyLi72NumXHO7W3GGMoq84xJAqLTubDdrbL6+sfe83XaOY4HDe8JD3OR31ubjPF
+ZHc5pXkJDruSvuvetLe3PIH8M/uO8UYQzkWaOEVKsbUQ9hUxx0we5IA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T11:14:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3326?145

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Junio del 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 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 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.

1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS QUE HE PARTICIPADO SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES SEDES:

Vigencia 31/12/2015

-Preescolar Blas Galindo Dimas en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco "Suma por la Paz"
-Preescolar Nicolás Bravo en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco "Suma por la paz"
-Preescolar Adrián Puga en Tlajomulco de Zúñiga"Cultura de Paz"
-Preescolar Agustín Yañez Tlajomulco de Zúñiga "Cultura de Paz"
-Preescolar José Vasconcelos Tlajomulco de Zúñiga "Cultura de Paz
-Preescolar Salvador Novo en Tlajomulco de Zúñiga "Cultura de Paz
-Preescolar Idolina Gaona de Cosio en Zapopan Jalisco "Cultura de Paz
-Preescolar Tomas Escobedo en Zapopan Jalisco "Cultura de Paz

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

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

3026947

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01074 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 01:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados de la primera quinc. junio. GP Folio: 63

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18776

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: 63
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 63
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 63
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GP Folio: 63
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

BANORTE

3026014

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018776

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00235106607251:00186151659"0018776

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18776		
	SUMAS		

A DE CHEQUE RECIBIDO 15/junio/2015 Marta Edit Fedet

302601 9

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:
7CA40A11-EAA6-4070-87C1-65EF8BEA30F0

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T11:02:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28

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 JUNIO 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
15 JUN. 2015

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

Sello digital del CFDI:
OvTZFisL26H|E+1PhwIFzq3SORcCdEk3tnMbaFCT9tFv7Fr1hluojOAKduBCaor1+u2+LZXzpAd58qEdh84EGubcTQURZYDh8xmijJB/Fk1jTwg2uFCPmK
+Fy8n0MdESMoO2ndHileVs1YpnUghXNSLG+hqf+DCOGOqoOU4Pr1A=

Sello del SAT:
zYBUvI7oJOPi3YMKZ20Vrhq5SsUlnk/pWgVQlik6kMchZOPfjqtznM8hItYIWY93ZEaDO7t3+1UogT6jBujbmr4PB4DPFx+18jZKYPLI3O
+NEeiDtGfry4UzUXYDljyqY2cGxGRh3m0BWy/CoLT69jmioUfsxC7S8hO/+ahZ1c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7CA40A11-EAA6-4070-87C1-65EF8BEA30F0|2015-06-12T11:05:09|OvTZFisL26H|E
+1PhwIFzq3SORcCdEk3tnMbaFCT9tFv7Fr1hluojOAKduBCaor1+u2+LZXzpAd58qEdh84EGubcTQURZYDh8xmijJB/Fk1jTwg2uFCPmK
+Fy8n0MdESMoO2ndHileVs1YpnUghXNSLG+hqf+DCOGOqoOU4Pr1A=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T11:05:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260150

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio de 2015

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

Periodo del informe: Del 1 al 15 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 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 del curso con el tema "Marco jurídico de Protección del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y políticas públicas en materia de género", dirigido a personal del servicio público de adscrito a la Secretaría de Movilidad del estado de Jalisco.**

2. **Impartición de talleres con los temas "Principio de igualdad", "Equidad de género" y "Discriminación y sexismo en las redes sociales", dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Secundaria Técnica 136.**

3. **Impartición de talleres con los temas "Principio de igualdad", "Equidad de género" y "Discriminación y sexismo en las redes sociales", dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Secundaria Técnica 114.**

4. **Impartición del curso "Igualdad de género" dirigido al gabinete psicopedagógico (integrado por personal de psicología y trabajo social) del COBAEJ.**

5. **Impartición del curso con el tema "Lineamientos para incorporar la perspectiva de igualdad en derechos humanos en el ámbito laboral", dirigido a personal del servicio público de adscrito a la Secretaría de Movilidad del estado de Jalisco.**

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/agosto/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01075 Del 15/06/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18777

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

30260152

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

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

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIETOS 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

0018777

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0018777

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18777		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30260153

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01076 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 de Junio, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 64

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18778

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: 64
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 64
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 64
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	GP Folio: 64
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30260154

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018778

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659":0018778

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO.		
		SUMAS	

CH-18778

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

30260155

Folio Fiscal
BCC52032-2AE1-C2B1-1513-C6264F81C35D
Recibo de Honorarios Número
32
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-06-15T12:21:23

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-15T12:21:24	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 01 al 15 de Junio del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 JUN. 2015

Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BCC52032-2AE1-C2B1-1513-C6264F81C35D|2015-06-15T12:21:24|akxQFxs9byKwPBRHJDtHvEN8Sjd/NdbqZIF7MG2uj4H49rGdxZNWgbStwWM2TNR8GM2IMe8+LuSlw0hNm+Y0kp02intAGB+Q07eoBDP6maESXnibdpnVJVrV6fO4XzqrPXtlr0iXkqArlycgWxEYjOJpnaDaMnbPeULqxN0sYnM=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

akxQFxs9byKwPBRHJDtHvEN8Sjd/NdbqZIF7MG2uj4H49rGdxZNWgbStwWM2TNR8GM2IMe8+LuSlw0hNm+Y0kp02in tAGB+Q07eoBDP6maESXnibdpnVJVrV6fO4XzqrPXtlr0iXkqArlycgWxEYjOJpnaDaMnbPeULqxN0sYnM=

Sello digital del SAT

R5uMTvloaWwf+AxODrsoWx9uWqzuFwOVhfceumY/CJb2nLKSc8SA43ZC6hlvFdcRmCZrC3c0FI5V+G2H0FHmip2spb vQ3bwZAN1LG1aX/+kgr6DvNKPqemkLCOHb3l8Crxn0o3t67fvdr/KGxO45aKv8zpujfkUvPwlHRGC37CQ=

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

30260156

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Junio del 2015

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

Periodo del Informe: Del 01 al 15 de Junio 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. Iván 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/AGO/15

30260157

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01077 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 03:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio de telefonía mes de mayo. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV** **Folio / Cheque : 18779**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$14,436.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$14,436.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33
0003	2112-0-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$14,436.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,837.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33
0005	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$4.00		Adeudo servicio telcel
0006	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$3.00		Adeudo servicio telcel
0007	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$206.00		Adeudo servicio telcel
0008	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$5.00		Adeudo servicio telcel
0009	1123-5-3-020	HOMERO LLAMAS	$5.00		Adeudo servicio telcel
0010	1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	$135.00		Adeudo servicio telcel
0011	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$1.00		Adeudo servicio telcel
0012	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$168.00		Adeudo servicio telcel
0013	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$1.00		Adeudo servicio telcel
0014	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$13.00		Adeudo servicio telcel
0015	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$860.00		Adeudo servicio telcel
		Sumas iguales =>	30,273.00	30,273.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30260158

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$ 15,837.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018779

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659*0018779

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVCIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAYO. CH-18779		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15.06.2015

30260159

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**	**467**
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/234/2015	
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			15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2015	
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 MAYO 2015**	1	SERVICIO	13,652.58	2,184.42	15,837.00

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	**13,652.58**
I.V.A.	**2,184.42**
T O T A L	**15,837.00**

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 - 967 30260160

Guadalajara, Jalisco a 12 de junio de 2015
Servicios Generales 234/2015

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 mayo por un importe neto de $ 15,837.00 (quince mil ochocientos treinta y siete 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
15 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE MAYO 2015

Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Facturados	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / Iva	Costo L.D Internacional	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1222	0	$ -	$ 999.00	$ 75.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,080.00	$ 1,080.00	$ -
31 71 08 68 80	German Cuevas	240	26	0	$ -	$ 198.00	$ -	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.00	$ 198.00	$ 4.00
33 31 57 04 69	Livier González	1000	315	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
32 21 82 46 10	Francisca López	240	8	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	3	0	$ -	$ 198.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.00	$ 198.00	$ -
33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	432	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502.00	$ 499.00	$ 3.00
33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	142	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ -	$ 94.00	$ 111.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ 1,035.00	$ 829.00	$ 206.00
33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	99	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 604.00	$ 599.00	$ 5.00
38 81 03 71 89	Homero Llamas	250	26	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 304.00	$ 299.00	$ 5.00
33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	236	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 844.00	$ 844.00	$ -
33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	30	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
33 13 28 68 98	Luis Joaquin	140	246	106	$ 132.00	$ 599.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 734.00	$ 599.00	$ 135.00
47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	1	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	89	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ 8.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 607.00	$ 607.00	$ -
33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	66	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
33 16 01 67 30	Alejandra Chavarin	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	347	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 4.00	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 707.00	$ 539.00	$ 168.00
33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	159	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1000	164	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.00	$ 712.00	$ 699.00	$ 13.00
33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	62	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
33 11 33 46 28	Carlos Augusto	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	435	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	1108	108	$ 160.00	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,559.00	$ 699.00	$ 860.00
34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
33 18 50 89 98	Grizelda Garcia Orozco	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3145728	2395553	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
37 81 21 14 03	Carlos F. Martin	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	155	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
					$ 292.00	$ 14,492.00	$ 75.00	$ 23.00	$ 17.00	$ 104.00	$ 811.00	$ -	$ -	$ 23.00	$ 15,837.00	$ 14,436.00	$ 1,401.00

Fecha limite de pago 16/junio/2015

3026016

30260162

Cuenta 51242558

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$604.00	$604.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51334576

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$304.00	$304.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51940371

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$844.00	$844.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 50562138

telcel

Cant.	U.M.	Importe
1	NA	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007627

Cant.	U.M.	Importe
1	NA	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007634

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$734.00	$734.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51833867

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$199.00	$199.00

Descripción
PAGOS OTRAS REGIONES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 61486775

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$607.00	$607.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065571

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$500.00	$500.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065577

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
$499.00 CONTA
15 JUN. 2015
PAGADO

$399/mes Pregunta a tu asesor

Estado de Cuenta

3026016

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$1,080.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

Doctor. Felipe Álvarez Cibrian. Presidencia

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

1204
R05
050001774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.38**
Saldo Anterior	1,066.62
Pagos	-1,067.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**926.19**
Servicios nacionales	**926.19**
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	64.98
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)	**1,079.58**
Cargos del mes (2+3+4)	930.67
IVA 16%	148.91

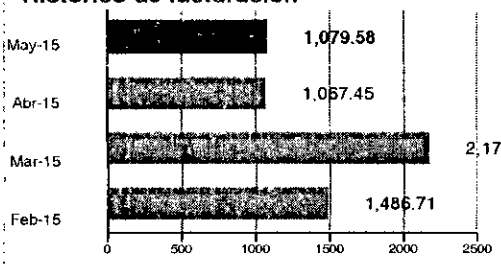
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,079.20
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$1,080.00**

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
15 JUN. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

3026016

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB	29/04/2015	28/05/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	851,893	0	0.00
Datos sin costo		1,967	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	4	0	4	0.00

Otros Servicios de Telcel — $4.48

Planes y paquetes contratados — $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 18		29/04/2015	243.97
BONIF. CARGO EQUIPO		29/04/2015	-243.97

Compra de contenidos y suscripciones — $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Leyendas Detalles de Servicios

DE	Datos sin costo	DI	Paquetes de Internet	MO	MENSAJES ESCRITOS	GC	GUARDA CONTACTOS
CP	EL QUE LLAMA PAGA	EI	EQUIPO ILIMITADO	ES	LLAMADA EN ESPERA	LO	Llamadas locales

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
10-May	18:42:26	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	19	0	$0.00	$32.49	$32.49
20-May	17:32.52	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	8	0	$0.00	$13.68	$13.68
24-May	17:56:20	TELCEL JALIS JAL	001310947796	REDONDOBCH CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
24-May	17:56:42	TELCEL JALIS JAL	001562208144	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
25-May	17:09:18	TELCEL JALIS JAL	001562208144	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
25-May	17:10.10	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
25-May	17:10:45	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
25-May	17:12:16	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	6	0	$0.00	$10.26	$10.26
Total					**38**	**0**	**$0.00**	**$64.98**	**$64.98**

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
17-May	06:59:05	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

30260165

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16727046	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:

qtVSl4yqIlYN3eUOu5EM9FBcNIvYYX8jzL8lGZoLcHsdhj4gpZ/TjL/eTgUdzXYqsIUqjf6aUUwuDBA8ZvOlzZQ29BdnvKGXkNwTwHBylZl8T/seMLpwlth9wqjs5ljbYG7opV7w6XDeeczpPNr3gyT4GEP2tnyWj9NZJAMFFDB=

Sello Digital del SAT:

e8IFIl6toL7hiacIQRAEE5zlGPkgCKALpS2xTgNkjb2mE6+E6g5lLmr3+7mmUPr3Z/MX4ZHd9HKktdR2CvU7n22LdLwyENvWWakv6ZrlZPxUJCyGNzo7IuvlXsc3MqEbFaNkYNG0gJh55C1O5frHGuDLKT7pTe4tzlo47e0kRUQw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|314D6F25-BC7A-4CC8-A47C-A4D89014A570|2015-05-30T07:17:39|qtVSl4yqIlYN3eUOu5EM9FBcNIvYYX8jzL8lGZoLcHsdhj4gpZ/TjL/eTgUdzXYqsIUqjf6aUUwuDBA8ZvOlzZQ29BdnvKGXkNwTwHBylZl8T/seMLpwlth9wqjs5ljbYG7opV7w6XDeeczpPNr3gyT4GEP2tnyWj9NZJAMFFDB=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260165

Total a pagar	**$202.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

Lic. German Cervas, Ayto de Navarro

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1209
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

2

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.81**
Saldo Anterior	198.19
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**174.59**
Servicios nacionales	**174.59**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	3.04
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**202.52**
Cargos del mes (2+3+4)	174.59
IVA 16%	27.93

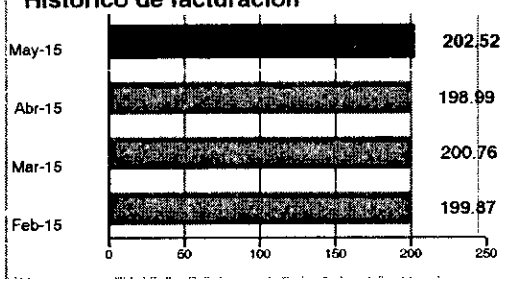
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	201.71
Cargo por redondeo	0.29
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

39260167

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:36:32

Folio Fiscal
2CA833D1-D085-4914-9500-CC69B58705D5

Folio Telcel	EC-16742122
Total a pagar	**$202.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.19
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.81**
Servicios de Telefonía Celular 16%	174.59
Subtotal	**174.59**
IVA 16%	27.93
Total nuevos cargos	**$202.52**
(doscientos dos pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.29
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

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-16742122
Fecha	28 May 2015
Cuenta	050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$202.00**
(doscientos dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

Estado de Cuenta

30260168

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	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

Lic. Livier Gonzalez, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1205
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.39**
Saldo Anterior	698.61
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**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

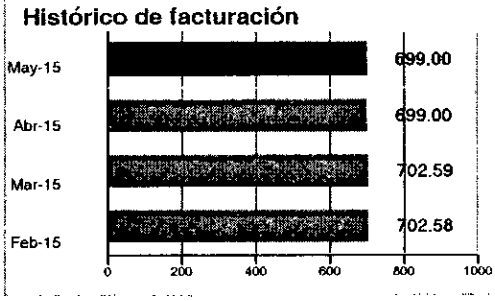
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.61
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	**$699.00**

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
15 JUN. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30260169

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 2 D 20		29/04/2015	228.45
BONIF. CARGO EQUIPO		29/04/2015	-228.45

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3629179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16729618	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:

MEVq9z1mn0Y7VpOEZo/k1AxJZ29/FKEdcZppsjsAl0G/Zp7QgPQxTdHmUXDXO6EWd/sqnX4Vea5KIjriWhE5C2qVi5C/wSjhBnVSHIM3DXiv2PTic5Q6n/fYiD+QNVqhMonx8XUSrQM8Aoqx2qD3IKvpiyzBMZGjTRY2n1L0w3M=

Sello Digital del SAT:

uqoVx1khZ+jIhG X9yWFEGtMdqOf/3dfGTcR2/l30s1JXITwWW142Rx0CeW1lmCZEWk8knBhUvBXZk3y6LCnnhvDZe7hLmje9ksFuARqa0FWd9coIiZy5ne6yxTB7HjoaLlq+Dcm84wyXl3Zz+9NWVQZFDZP+CIwgCMsszz8dO8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DB403AFE-2C00-4806-86B1-CC1D7A7B6229|2015-05-30T07:17:39|MEVq9z1mn0Y7VpOEZo/k1AxJZ29/FKEdcZppsjsAl0G/Zp7QgPQxTdHmUXDXO6EWd/sqnX4Vea5KIjriWhE5C2qVi5C/wSjhBnVSHIM3DXiv2PTic5Q6n/fYiD+QNVqhMonx8XUSrQM8Aoqx2qD3IKvpiyzBMZGjTRY2n1L0w3M=|00001000000300627194||

telcel

Estado de Cuenta

Lic. Jorge Barrios. Colotlan.

Total a pagar	**$198.00**
Fecha límite de pago	**16 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

3026017

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

(5)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1391
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-1.00**
Saldo Anterior	198.00
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

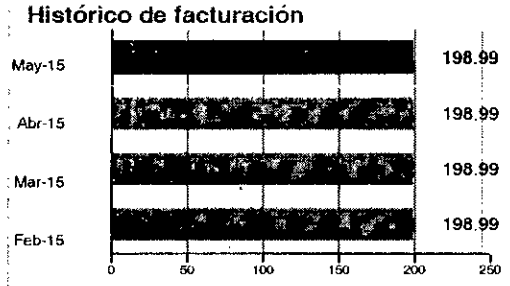
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 2015 RECIBIDO

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	197.99
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$198.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

30260172

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2015-05-28
Hora de Expedición: 00:04:23

Folio Fiscal
85217194-3AC9-4772-BEEF-B8F6A36EC172

Folio Telcel	FC-09873149
Total a pagar	**$198.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.00
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-1.00**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$198.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004600965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-09873149
Fecha	28 May 2015
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Jun 2015

Total a pagar **$198.00**
(ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Estado de Cuenta

30260173

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

Lic Francisca Lopez, Pto. Vallarta.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1206
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.02**
Saldo Anterior	198.98
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

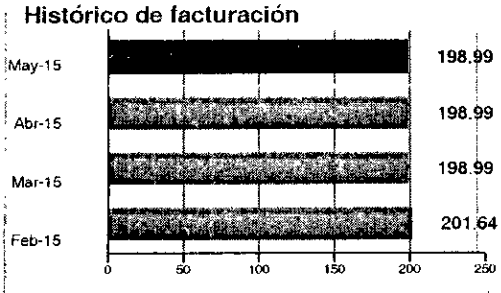
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
RECIBIDO

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.97
Cargo por redondeo	0.03
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

3026017

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:36:29

Folio Fiscal
70410A07-BBA0-4678-93C1-5449E3F60B62

Folio Telcel	EC-16729978
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	050475520
Fecha limite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.98
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.02**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.03
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-16729978
Fecha	28 May 2015
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260175

Total a pagar	**$502.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

Lic. Fco. Miramontes, Chofer Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1213
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**
Saldo Anterior	498.41
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	432.45
Servicios nacionales	432.45
Planes y paqueles 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
IVA 16%	69.19

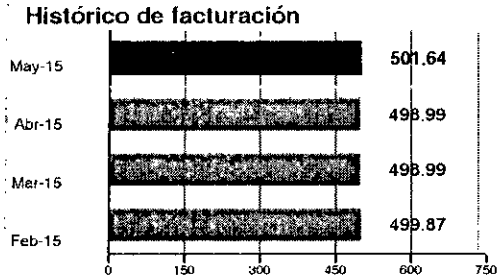
CONTRALORIA
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	501.05
Cargo por redondeo	0.95
Total a pagar	**$502.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260176

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
DATOS 2 GB	29/04/2015	28/05/2015		0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	918,452	0	0.00
Datos sin costo		1,031	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260177

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16751882	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:

on90mzB7THlbuQH2gGPF/ODgFlMTztr7eWAyk6s5WDDR+0rLO4QUakNtQeawehmOJbMi+d0zgCAwa6mFXUHbXyjSomYU700/M97bRCD8FOmTygXoKioa0ICZ2xcLITVvt0gh7Cxr5KJPTPo11PpMiS3ahllYTuUzVJdotKO2sk=

Sello Digital del SAT:

RPc5G5qGsjAEqSQ/RVAhzJUTrwIxNvhavKuei3pePiBMczhD4b19wpJr0QJGQx/14ojU9hGMgfVGHtszqQBea72vAjZ/oXsGnC3fKnMQmfALgO4QHVfghsRgYhyxf+l6k8F3c9KDlaKleaCkYWfKaNDYSc8G6aL3QS7BaWZf2o=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6E8BF9E7-3154-4D6F-88E6-2F667FA3FE06|2015-05-30T07:17:39|on90mzB7THlbuQH2gGPF/ODgFlMTztr7eWAyk6s5WDDR+0rLO4QUakNtQeawehmOJbMi+d0zgCAwa6mFXUHbXyjSomYU700/M97bRCD8FOmTygXoKioa0ICZ2xcLITVvt0gh7Cxr5KJPTPo11PpMiS3ahllYTuUzVJdotKO2sk=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,035.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260178

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

Lic. Iván Vallejo, V visitaduría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1210
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.48**
Saldo Anterior	977.52
Pagos	-978.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**892.26**
Servicios nacionales	**892.26**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	1.08
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	81.10
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**1,035.02**
Cargos del mes (2+3+4)	892.26
IVA 16%	142.76

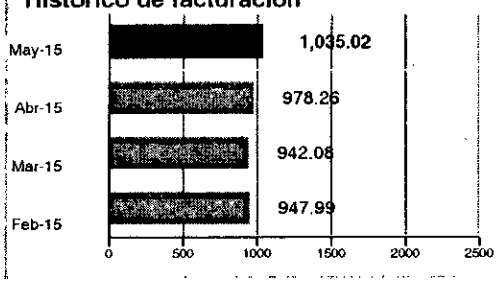
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
RECIBIDO

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,034.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$1,035.00**

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)

30260179

Consumo Datos, Internet $81.15

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/04/2015	28/05/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	3,226,943	81,215	81.15
Datos sin costo		4,046	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16748648	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:

dE7JVGMwMCNF4jNfBboyffShFBDEVjDhlaEwwrLTtyMXBsjUzJXzTzWnG7ssoC7bf5rUKZ6flXt5ts8Z+u1ascynmEaZkvO8iY9q87m2wdFGAvP1aj28
RZmjnOisYorDvvf+kusKmBmGbrb2pTiRj43X/DkWRuvaQnrghond3Y=

Sello Digital del SAT:

gVv5IPFJJqicnPEOVPMwmvUTErO8gM/AOuRFm3C+hZmJM1ukGaO0bgexyWqpet0mAKHGifVd7P/QogT7QwCYw2qapPjm9aqMxpH+vlyBDR0NO
Zesdxwb5b0uhkN6mQAjLmPpy6M53TvqUG2nt0z15HsMAqyRlZgYVnNS+dgWdQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9E13ECE9-3B2A-4BC2-8316-4B923122918F|2015-05-30T07:17:39|dE7JVGMwMCNF4jNfBboyffShFBDEVjDhlaEwwrLTtyMXBsjUzJXzTzWnG7ssoC7bf5rUKZ6flXt5ts8Z+u1ascynmEaZkiv
O8iY9q87m2wdFGAvP1aj28RZmjnOisYorDvvf+kusKmBmGbrb2pTiRj43X/DkWRuvaQnrghond3Y=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260181

Total a pagar	**$604.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

Lic. Celia Flores, Com. Social

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

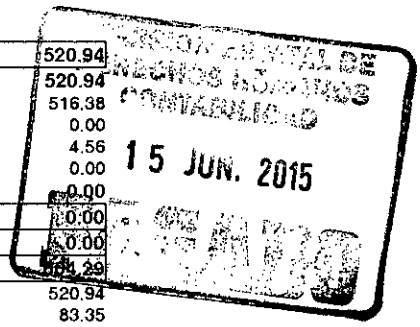
1211
R05
051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.48**
Saldo Anterior	799.52
Pagos	-800.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**520.94**
Servicios nacionales	**520.94**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	4.56
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)	**604.29**
Cargos del mes (2+3+4)	520.94
IVA 16%	83.35

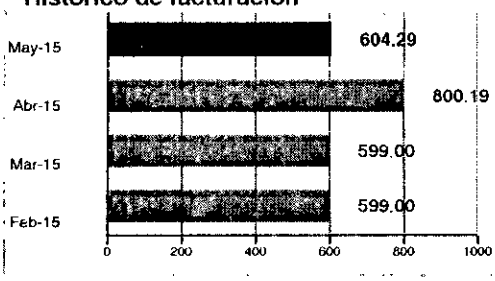


Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	603.81
Cargo por redondeo	0.19
Total a pagar	**$604.00**

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)

30260182

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		389	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260183

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16750063	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:

ZPTg3uygBlMq9ZSnfs+fVbz7Qz1SJqDeV1RnMhd1WUL8OgkZO0lEO7J219lc3nRfkvX+CUrfmPLZ9DDKZ5zbEsznUbbH+gLGG1WB7fz1Xm7oYu8T
eyle4X5q0bf82ojqOSZLq0PHHfpSDYPvF5pW4kPX0S4BJST7e4rexvUqn4=

Sello Digital del SAT:

HQ6BjvLda9mGpGqopVEMsKo9sS20m0gIUq9HqsoQOltgPFpn0vHe61d3g9TWUrVtscm81FSj5gDDZoBQzpJ9xTYLEdOYE5ACn39+SJlgWJ8sBwjA
QccVNuTbTn6bE59rbVea6sF2t0cy+AsD1gYLyln8vfba4cZb1ox/h5qpaU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6F502C8E-94C4-4A2A-A6A0-6D7EDC9B4E85|2015-05-30T07:17:39|ZPTg3uygBlMq9ZSnfs+fVbz7Qz1SJqDeV1RnMhd1WUL8OgkZO0lEO7J219lc3nRfkvX+CUrfmPLZ9DDKZ5zbEsznUb
bH+gLGG1WB7fz1Xm7oYu8Teyle4X5q0bf82ojqOSZLq0PHHfpSDYPvF5pW4kPX0S4BJST7e4rexvUqn4=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260184

Total a pagar	**$304.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$1,000.00

Lic. Homero Ramos, Nacota

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

1216
R05
051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.92**
Saldo Anterior	298.08
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

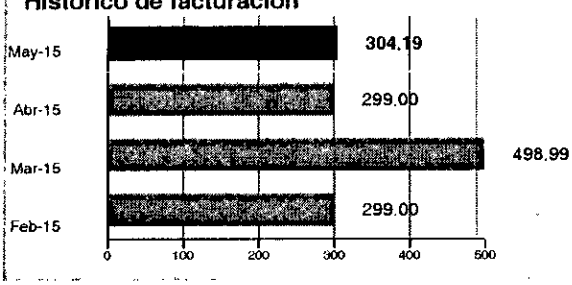
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**257.76**
Servicios nacionales	**257.76**
Planes y paquetes contratados	257.76
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**304.19**
Cargos del mes (2+3+4)	262.24
IVA 16%	41.95
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	303.27
Cargo por redondeo	0.73
Total a pagar	**$304.00**

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
15 JUN. 2015

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30260185

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
16-May	08:48:32	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

30260180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16757575	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:

mpezy7WpRJKg8OIJrVnfB9I2SPQL6bubSIMYqGO7DpHYDwPPDc9DkwBPIjhu1h1qfZa5GhQgfuhrG9vl6k1PxITih7uTW4fgAPC2tBswNsjiEpa8ijW5dj
cQKJWRUHsUnjRNWo9M/lO/2WpOq0IKg/YD1ARt1PgNLsYJyn5ZaSw=

Sello Digital del SAT:

EZZRsrXiZXvfFPwo/NkHoUSgyzdca+OsFHsrOSV6R08RDh818IKTt1Q0FafpaDjXJGC42Hh7Hd1YOCqM572xLk2Lq41OKbtp7XShd0bqs3bva7qf0bx
eWzYe+DQr5EsCTweNLwM0hze/phkIVIAlmMhL+KHkizNtJ+HHYFjdpA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2637AA17-87C3-4800-8F16-41FAFA43246D|2015-05-30T07:17:39|mpezy7WpRJKg8OIJrVnfB9I2SPQL6bubSIMYqGO7DpHYDwPPDc9DkwBPIjhu1h1qfZa5GhQgfuhrG9vl6k1PxITih7uTW
4fgAPC2tBswNsjiEpa8ijW5djcQKJWRUHsUnjRNWo9M/lO/2WpOq0IKg/YD1ARt1PgNLsYJyn5ZaSw=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260187

Total a pagar	**$844.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

Lic. Ana Bertha Robles, Contraloría

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1207
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.72**
Saldo Anterior	849.28
Pagos	-850.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**727.90**
Servicios nacionales	**727.90**
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	4.12
Mensajería	9.12
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**844.36**
Cargos del mes (2+3+4)	727.90
IVA 16%	116.46

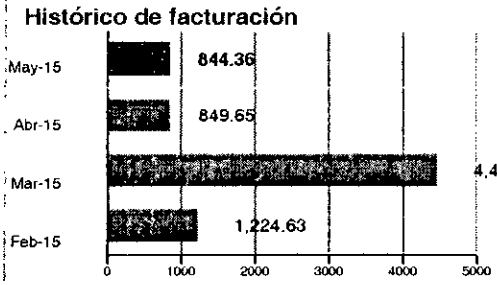
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	843.64
Cargo por redondeo	0.36
Total a pagar	**$844.00**

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)

30260188

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	2,525,386	0	0.00
Datos sin costo		12,266	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3C289139

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16731326	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:

f+ZqDchq/C1BEZARyZltF8gBPJ9JCvBbD405lR8gL+wx4OhGScwThkWsIYQNi1CAICGkjKWPL/hXs5/9Y221gnVR4OtkJiqeGQVXAjSSGhqvH9zTJHiaEFGjikDPlNG8cqdZ5UD8IXvvr08bPweqAB7tOk8V6CsK+K/Ai/hEyxA=

Sello Digital del SAT:

CykUGuP8NmV5ZCuuvWLwcl9IQLMaMPxFc3+eG7V15xaQr5EHjUE+4AIDzCSJGF7VJjpPr+o9JYc8+PN99vZxVpYR74bVJXsgyh32Lx3edxQs2Vx0exHu0IALS2gRvfFEnacNxpNU8lmalqBwy554cRHTKkaZrudpjupG3YWlVI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C8ECF972-7CD0-4A4A-AC64-EE41B19DE960|2015-05-30T07:17:39|f+ZqDchq/C1BEZARyZltF8gBPJ9JCvBbD405lR8gL+wx4OhGScwThkWsIYQNi1CAICGkjKWPL/hXs5/9Y221gnVR4OtkJiqeGQVXAjSSGhqvH9zTJHiaEFGjikDPlNG8cqdZ5UD8IXvvr08bPweqAB7tOk8V6CsK+K/Ai/hEyxA=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260190

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic. Eduardo Sosa, III Visit

12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1217
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.32**
Saldo Anterior	498.68
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

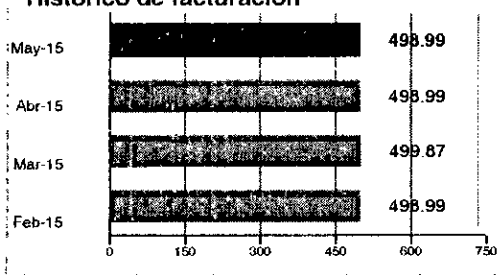
CONTADURIA
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.67
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

302601 91

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	238,321	0	0.00
Datos sin costo		689	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260192

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16758506	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:

hnBbqjQ882qxY34HGQ6Yn82fVgle5pNyO4k6Cos8AMe6u6xut6N8KhfF6F9CDdYNS4gyX2rbpIY2jjYaQgEm43OxXqPWpa6sxFcJ2Z/nrx20MW7GkU7dmZFh8y6yWxxPOXMlcWUQQ4DxN+lg7QES0V5ZNMOV0NAxTA0zRjxXOPo=

Sello Digital del SAT:

LCWNhLEchxBDztmPGjr7brEb0TPp/A1JUY6LvGGbbJXXaTP7hGTYFL74NFek2uoSnl3wgz9g5CvJCM93LzCjaY/D6MK4QSmvlzWQ98niznymq6CTms2RW8i9z2XoEZZKcbDDq1e5wqJLr2H61y4g10Y/7nkAeUEiqeS5Auti2M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6386B687-EF10-4E77-80CB-7D266028AFE5|2015-05-30T07:17:39|hnBbqjQ882qxY34HGQ6Yn82fVgle5pNyO4k6Cos8AMe6u6xut6N8KhfF6F9CDdYNS4gyX2rbpIY2jjYaQgEm43OxXqPWpa6sxFcJ2Z/nrx20MW7GkU7dmZFh8y6yWxxPOXMlcWUQQ4DxN+lg7QES0V5ZNMOV0NAxTA0zRjxXOPo=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260193

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

Richard Moreno, Servicios Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1218
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.62**
Saldo Anterior	498.38
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.18
Servicios nacionales	430.18
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	99.01
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	

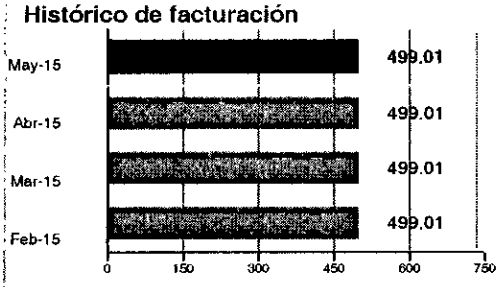
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.39
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30260194

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 6 D 24		29/04/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/04/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260195

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16758507	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

qWHUGp4k25N7d1kj6tVQsMv608ZcUDJFFDqOhU7QyfxMpLVHy6C2G660rMhou5U9LvG1lKSwzbY8pivHletW9tR5dnSD3azayHtVVeuT92oDIBFYztwmo4NsdS8CtXK+qIAtxCSth+VIUITZHZWHQwd9pIf9L7F2v9Im94UlXw=

Sello Digital del SAT:

f61RRKweqjG35D01Vz0VXQECGr992sasAGIXISe26pGJ3bpSBVcdWG65+rZMtBAs2KhiPhh5kkO8tERXWCDQhuzx6bt9vbxJd43mdeEfKM3VHhyvGrVVwGxuGiBWMGDNLhzJCM2mLCY+Wbjaam7JpFfTc/RoUrREYb8/Mszg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|44F6A0DD-6380-433A-A810-028E1F25278B|2015-05-30T07:17:39|qWHUGp4k25N7d1kj6tVQsMv608ZcUDJFFDqOhU7QyfxMpLVHy6C2G660rMhou5U9LvG1lKSwzbY8pivHletW9tR5dnSD3azayHtVVeuT92oDIBFYztwmo4NsdS8CtXK+qIAtxCSth+VIUITZHZWHQwd9pIf9L7F2v9Im94UlXw=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260196

Total a pagar	**$734.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$6,500.00

Lic. Luis Joaquin Campos, III Visit.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1215
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.96**
Saldo Anterior	4,615.04
Pagos	-4,616.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**633.25**
Servicios nacionales	**633.25**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	113.83
Mensajería	0.04
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**734.57**
Cargos del mes (2+3+4)	633.25
IVA 16%	101.32

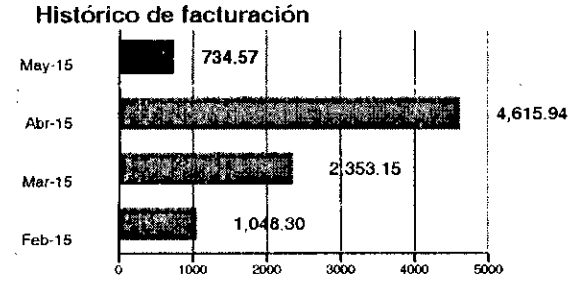
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 JUN. 2015
RECIBIDO

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	733.61
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	**$734.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260197

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	2,601,608	0	0.00
Datos sin costo		42,363	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260198

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16756026	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:

m1npvCKyi2DevlGaYcxD1/V48ZK0Y6EA1ikLXTRkHlVlle0kKf+tHu/pVjv64GjKuL08qYOPnolH27TwLrT8HUZYONAlkALZELrx4vuxXSLGpQ81iRcyVkSbteFC0vGd99PpezN4Gl0gw6JrQhGd9NJ/4jl1tlUY98VpwUUPk4A=

Sello Digital del SAT:

OxCCh3ylcMCGaewWnE6mo1OC/s+pL2nGB3R1d0K6dKZ0M/47bsOJ7QN2tM467MHE4JnOYlZs83/nluBENu2sEhdpZCDDkoEAzt6L6aypM6ujYkSKzlpRtxmd+NVqu34Y0EmntkbCaZLfKRW55+kEcyqfMghl438/Ev+qNJ00=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D37440CD-CA88-412A-AB73-B68EA2B2DSB5|2015-05-30T07:17:39|m1npvCKyi2DevlGaYcxD1/V48ZK0Y6EA1ikLXTRkHlVlle0kKf+tHu/pVjv64GjKuL08qYOPnolH27TwLrT8HUZYONAlkALZELrx4vuxXSLGpQ81iRcyVkSbteFC0vGd99PpezN4Gl0gw6JrQhGd9NJ/4jl1tlUY98VpwUUPk4A=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**16 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

30260129

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

Lic. Navio Ramirez, Lagos de Moreno

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1392
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06

061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.34**
Saldo Anterior	198.66
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

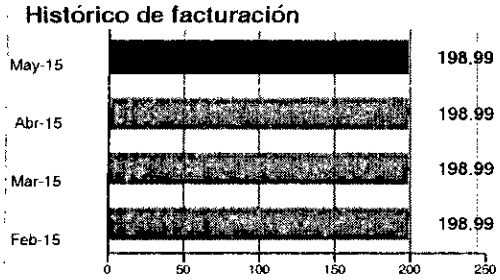
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.65
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260200

30269201

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T00:34:08
Folio Telcel	FC-09873150	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:

Aekn/R3WaOjStWfxU9mYP/Xb3UfvlGZaucW1TPAM34FOXCXozqGMBAsXtlNR4jHDg7seZeMeuDxfk61zdBeyCJS5mn0EpZjpUB5h7f/VfZA254ZAb7R65mn7YFwDVyaXv3mG7kHCHtqtEBRtE3s3XE5VPJDDwHemwZrUrWmeJn/KM=

Sello Digital del SAT:

TFIGWKOAHil6gAok4U3l2tOad5p4w+LruWvn8arqDTCqABJ2gypJe7IPA5WalSv2s1ufSnBFUJr/znQ9dYuHAzcMVSc4cXuD8R28ePRhAXDWqKHG8ejNFl0e0WO4azNW/dytvtiUK1JVOgNYyfgyUvPL6yrZ+DOQZAajKCw7wO4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5A9DFAE7-0600-48F0-8A2E-857A14F80F3E|2015-05-30T00:34:08|Aekn/R3WaOjStWfxU9mYP/Xb3UfvlGZaucW1TPAM34FOXCXozqGMBAsXtlNR4jHDg7seZeMeuDxfk61zdBeyCJS5mn0EpZjpUB5h7f/VfZA254ZAb7R65mn7YFwDVyaXv3mG7kHCHtqtEBRtE3s3XE5VPJDDwHemwZrUrWmeJn/KM=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260202

Total a pagar	**$607.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

Lic. Pablo E. Colonga. Admon

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1219
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**
Saldo Anterior	599.20
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	523.49
Servicios nacionales	523.49
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	7.11
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	607.24
Cargos del mes (2+3+4)	523.49
IVA 16%	83.75

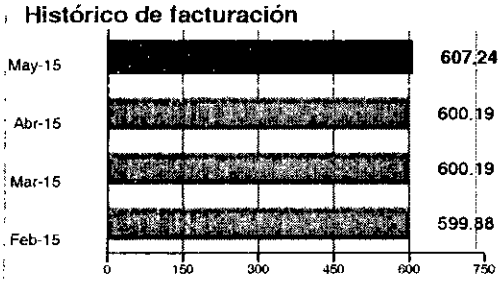
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	606.44
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$607.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260203

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/04/2015	28/05/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	443,833	0	0.00
Datos sin costo		2,186	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3020204

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16759228	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

qaFnHF+BNxNXj+IyRZUhhXiGOyBoPJMM2LtvB8HYHTyuM7yLXz9IP3E8I5oQ0U9+WOORMiTN+CkDSDrSRPB4VZV1LhUAf+ySIRivLsr873Jh1mN
HJa8RFJXH2BRakHsUCm/bpKQJzvyoMyN5d1VXGV2oodNLHW56uLGF0/7/+U=

Sello Digital del SAT:

PmI40qHWzrf4gwyZ23sgMgYKIyLu9SN5tk0hSGn+0wHBbdRN73jZQNFoIV7H1BQjnjbXWWOS68W0+cS1Ir1MSqMG8NHH9RQTy3Pq57B6f54jtH5g
XlkdwryDQnuJioni0LG9GKCATMWWN7k1C47g/TVi7MjKu2MTVLrjp9er2u0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|77FE8148-A47F-4A05-B83B-A68E512B6DFE|2015-05-30T07:17:39|qaFnHF+BNxNXj+IyRZUhhXiGOyBoPJMM2LtvB8HYHTyuM7yLXz9IP3E8I5oQ0U9+WOORMiTN+CkDSDrSRPB4VZV
1LhUAf+ySIRivLsr873Jh1mNHJa8RFJXH2BRakHsUCm/bpKQJzvyoMyN5d1VXGV2oodNLHW56uLGF0/7/+U=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$500.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260205

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic. Roberto Llamas, Serv-Generales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1220
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.85**
Saldo Anterior	504.15
Pagos	-505.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	431.20
Servicios nacionales	431.20
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	500.19
Cargos del mes (2+3+4)	431.20
IVA 16%	68.99

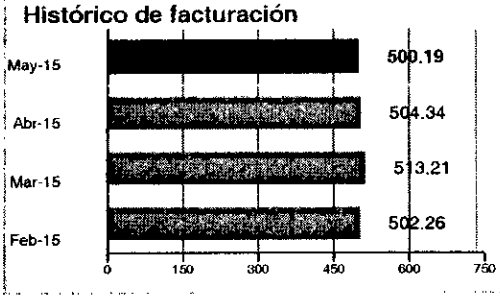
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.34
Cargo por redondeo	0.66
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30260206

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	362,469	0	0.00
Datos sin costo		62	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16759229	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:

J9iNxe7MCTfYPBA6H4AjWa5ehY3wGjCLu1/GWBcgEz9j5dY7ONW+uuAtsq8j/to4lgtaZeit7IvO3N0p6xjKiojUz9m5wPSY74b4klmrlbsV10UnmBueX4o
DRcqYYPGJ5kL3f6RpiQ8NLCgp1rXhAYgSb1WfpEWqAtfsXqb55Oc=

Sello Digital del SAT:

oOzA4BV2wiYkCM/vMeVhqYqkfvc4sJDYSPI7UQSzHtKc/ghMMb9OaGLQ442ftksHVTiBnN0VHRYUjUKAQuXqUXn++t+MabzJJP4ZmW4IZvcSeh/w
bc+HyqXACgKtENA7bwMO4iZzN+DIWT6obqWBz0IJ68mbBUsdDzKctZ6NY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0B80791E-F3BD-4DC5-85B6-DB98B43DE30A|2015-05-30T07:17:39|J9iNxe7MCTfYPBA6H4AjWa5ehY3wGjCLu1/GWBcgEz9j5dY7ONW+uuAtsq8j/to4lgtaZeit7IvO3N0p6xjKiojUz9m5wP
SY74b4klmrlbsV10UnmBueX4oDRcqYYPGJ5kL3f6RpiQ8NLCgp1rXhAYgSb1WfpEWqAtfsXqb55Oc=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260208

Total a pagar	**$539.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,200.00

Lic. Alejandra Chavarín, Quejas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

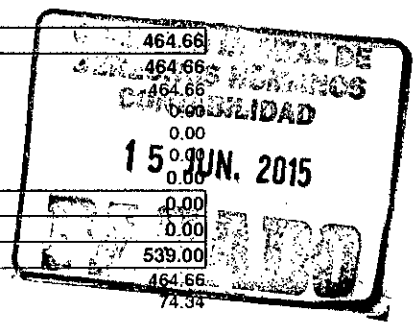
1221
R05
052096279

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	538.53
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

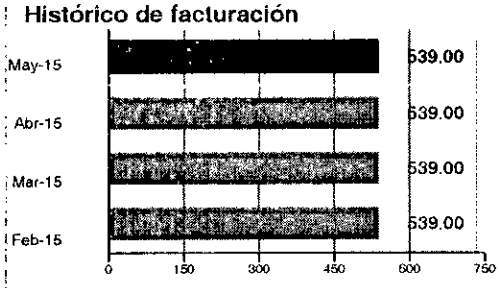


Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	538.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$539.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30260209

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)
24-Abr	09.55.03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	10:14:47		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	11:01:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	11:48:58		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	11:53:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	11:56:15		3331563088		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
28-Abr	12:05:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	13:35:53		3331563088		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
28-Abr	13:36:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	15:31:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	08:14:37		3310276682		3	0	$11.64	$0.00	$11.64	
30-Abr	08:18:15		3331563088		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
30-Abr	08.52:21		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
30-Abr	10:18:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	10:53:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	10.54:32		3310276682		3	0	$11.64	$0.00	$11.64	
30-Abr	17:59:58		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	10:59:45		3314108116		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
05-May	11:00:25		3314108116		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
05-May	14:37:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	10:38:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	11:02:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	13:11:40		3313645755		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
06-May	13:32:16		3313645755		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
06-May	14:39:17		3313645755		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
06-May	14:43:01		3313645755		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
07-May	13.06.00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	13:46:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	14:12:03		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-May	14:32:12		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-May	15:26:30		3331797985		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
11-May	15:15:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	15:18:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	15:21:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	17.17:58		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	11:56:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	12:35:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	14:25:10		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	14:30:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	09:09:21		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	09:14:43		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	09:16:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	12:55.40		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	13:05:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	13.58:02		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	14:09:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-May	14:13:27		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-May	13:25:00		3331670315		4	0	$15.52	$0.00	$15.52	
15-May	13:29.14		3334615248		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
15-May	13:30:10		3334615248		6	0	$23.28	$0.00	$23.28	
15-May	13:37:19		3331670315		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
15-May	19:05:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-May	10:16:57		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	08:03:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	12:16:47		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	13:27:19		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-May	10:42:55		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-May	11:15:31		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-May	11:16:59		3317099330		4	0	$15.52	$0.00	$15.52	
21-May	12.10:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-May	14:18:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-May	09:35:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-May	09:51:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-May	13.47:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**115**	**0**	**$135.80**	**$0.00**	**$135.80**	

30260210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16759585	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:

DCHhmJy8ZkeAAcNX29G8DiMxBB5as99O7U6YrCcul7WG6ReoRWw0Gssh6iGGmw6tMBufqymuPVIMeIT5bT9/hQXLqDbhibX9bP201sKT06PeR4xE79Nd/mIfZaXTzOfozFt8Yqqsc0VNTmKVX6IbCi1q8681LsBvDmL0X8vP+B0=

Sello Digital del SAT:

SSsHGLbn+sI/u6gLYwNSInECI9UkOfgDK9dEUOL0soUipu34pBxL1Tjl6wqzK4Vrsyx65kPJqgT8F3QhEtcPPDYCE5GC8eLE8OF1HSdQZPZZQeCGwT4X6p9IO3hO+vSNGcW/NrLyYbycT/WSIhPaViEutmiUwp8scgy3TUzam34=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9D3DF9C1-1AE3-4662-B0B8-7AF83BBB0B63|2015-05-30T07:17:39|DCHhmJy8ZkeAAcNX29G8DiMxBB5as99O7U6YrCcul7WG6ReoRWw0Gssh6iGGmw6tMBufqymuPVIMeIT5bT9/hQXLqDbhibX9bP201sKT06PeR4xE79Nd/mIfZaXTzOfozFt8Yqqsc0VNTmKVX6IbCi1q8681LsBvDmL0X8vP+B0=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$707.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

3313?211

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

Lic Perla Ochoa, Coord. de Asesores

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1214
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**
Saldo Anterior	705.20
Pagos	-706.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**609.81**
Servicios nacionales	**609.81**
Planes y paquetes contratados	602.55
Consumos de voz	3.42
Mensajería	3.80
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)	**707.37**
Cargos del mes (2+3+4)	609.81
IVA 16%	97.56

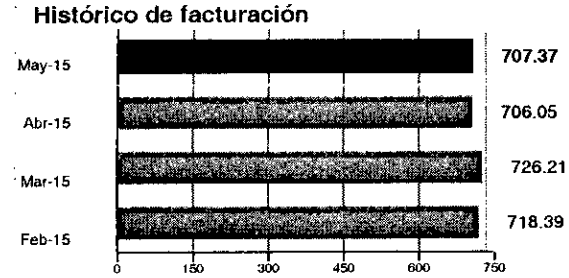
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	706.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$707.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

20260212

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	924,013	0	0.00
Datos sin costo		839	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015
RFC	CED930224MP7
Folio Telcel	EC-16754798
Cuenta	051734932
Ingreso	
Cantidad	1.0
Moneda	MXN
Método de pago	
No Identificado	

No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Régimen Opcional Grupos de Soc	
Versión	3.2
Unidad de Medida	Servicio
Pago en una sola exhibición	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

LscXX0KTyIIA/siFyYeZNCWHibRIrP/3hQ1XubRPCeHzPxmUYo5WrNnFDODs5yLunPrNNN/mrpLBMBjhMmBD6wnz1ff3A+ToSR8qvacsMildmfaKD
QGQE2skBkZbVd0lA+gdkWPd6y3Omif06Dq3EIFTb4XN2u0sOnmfW8Ufk94=

Sello Digital del SAT:

uWIYyZDI6y8Z+kcwSn4hX83BLdSNnCsyQPjtmSK97dyBPVJDXuvq+NNVzMUKyxwP3ZoKztml71H/77p14PJLUZz8BsfktL+ub9h2YUi+Hbs4+0c7uZQ
JDe83/+8iGrg12xdq/95VQ/HrFePBvNJ5G2Ma7sfrM7/OHp5ttel5OSs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|60868ADC-1525-4206-AA5C-B9A884408707|2015-05-30T07:17:39|LscXX0KTyIIA/siFyYeZNCWHibRIrP/3hQ1XubRPCeHzPxmUYo5WrNnFDODs5yLunPrNNN/mrpLBMBjhMmBD6wnz1f
f3A+ToSR8qvacsMildmfaKDQGQE2skBkZbVd0lA+gdkWPd6y3Omif06Dq3EIFTb4XN2u0sOnmfW8Ufk94=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260214

Total a pagar	**$539.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,200.00

Abogados en Guardia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

1222
R05
052174730

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.00**
Saldo Anterior	539.00
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

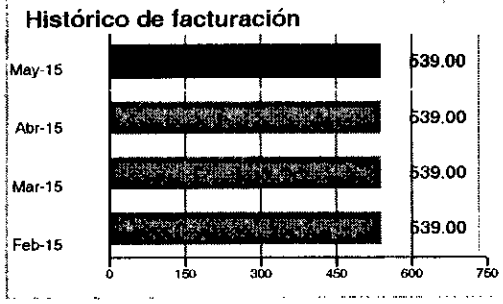
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	539.00
Total a pagar	**$539.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
15 JUN. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30200215

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)
24-Abr	17:55:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Abr	19:30:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Abr	20:27:14		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	08:07:01		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	13:55:05		3331563088		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
30-Abr	17:59:58		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Abr	21:42:13		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-May	19:49:22		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-May	14:21:40		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-May	14:25:49		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-May	08:32:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	18:51:19		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-May	20:41:45		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-May	18:00:07		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	09:45:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	17:46:25		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-May	20:43:33		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-May	17:40:27		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	
12-May	19:01:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	07:54:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-May	15:53:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-May	07:29:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-May	19:05:38		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-May	21:47:24		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	20:29:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-May	21:47:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	17:12:04		3312497336		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
18-May	17:12:46		3316994579		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-May	21:00:03		3338094290		8	0	$3.57	$0.00	$3.57	EI
19-May	19:12:25		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	11:09:08		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	12:10:14		3929256970		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
20-May	13:01:11		3929256970		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
20-May	13:23:16		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-May	14:07:52		3331561102		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
21-May	16:01:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-May	19:59:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-May	20:00:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**73**	**0**	**$30.73**	**$0.00**	**$30.73**	

30260216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16760605	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:

G/2+uVeMXZDgkTmicVU3MsjodoiAyHx6AempRAv5r8IppNKOZv1nLq8FRR2ZSoGeRN34wXWAkWhBX4Zoak27RuUOBb7q3kf/YjwAXXO7TNz8/Auj
h0U6mKRbsK3iU48oR/yBLhMycUj3iouHywrqACaWzO48Xf0gWO+aiqN6CaE=

Sello Digital del SAT:

jzPyan4xRd2njbnWSZIy4rnUlyR2ZFE/p3kpn85EUu37sVst4OUiebvNgQpge6aWDGqO0Mv0eSpb4w/Fnl1ny0EnuABpJlWZHV7TWJjVpCYnWW7XT
Q86GIyOZvHHlsk7DN54nYWzrLzHU5GK1imLWWDkZoSGCCbCB3O38fRuv64M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2EEDF248-2B4D-41F9-9EEB-709581FAED42|2015-05-30T07:17:39|G/2+uVeMXZDgkTmicVU3MsjodoiAyHx6AempRAv5r8IppNKOZv1nLq8FRR2ZSoGeRN34wXWAkWhBX4Zoak27RuU
QBb7q3kf/YjwAXXO7TNz8/Auh0U6mKRbsK3iU48oR/yBLhMycUj3iouHywrqACaWzO48Xf0gWO+aiqN6CaE=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260217

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

Lic. Aldo Iván Reynoso, Ocotlan

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1223
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**
Saldo Anterior	198.41
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)	**199.87**
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

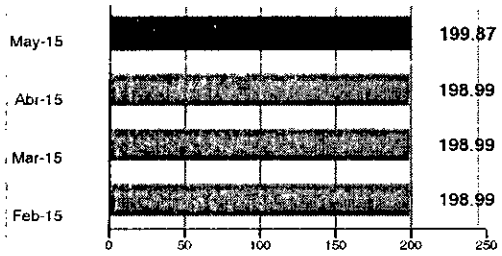
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA 15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.28
Cargo por redondeo	0.72
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260218

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	1,048,576	41,068	0	0.00
Datos sin costo		461	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

30260218

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16760607	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

eQ6hEO2Pem0hav+kZtwpDiJRLnHe/i7fiwXtCeDSCsxPkXwTVRhdp6UrHgxXR8jUY3ngtELTZldwdUJKYiL7YNihWmtr323vUBqmWVzjF9MMA5logsFI
sNYpeOFxcYKvIIkWaglolKa/C0YPaxxv970II363WpFby93MCcj6C7c=

Sello Digital del SAT:

Yq3Q+8JmfXiLOF/hjZBYqGsUmLl09zPAxCRTX5TBK0cBxhKx3z+sIQ5SXj/pSxICJoPbi0H IsORfr07zrk6Tc48KH19hus9vOnLsoJdzuTs6zrijEZ7VPCa
KUzOyzgmQOFoMB7TsZCT3ZAhFYPLReZJKsN/Z+Fnxz2y/vfs2tVW9Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|266BBE6E-164B-4166-BF26-90909101009E|2015-05-30T07:17:39|eQ6hEO2Pem0hav+kZtwpDiJRLnHe/i7fiwXtCeDSCsxPkXwTVRhdp6UrHgxXR8jUY3ngtELTZldwdUJKYiL7YNihWmtr3
23vUBqmWVzjF9MMA5logsFIsNYpeOFxcYKvIIkWaglolKa/C0YPaxxv970II363WpFby93MCcj6C7c=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$712.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260226

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,400.00

Lic. Luis Arturo Jimenez, Quejas.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1224
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.10**
Saldo Anterior	698.90
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**613.65**
Servicios nacionales	613.65
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	
Mensajería	1.79
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	711.83
Cargos del mes (2+3+4)	613.65
IVA 16%	98.18

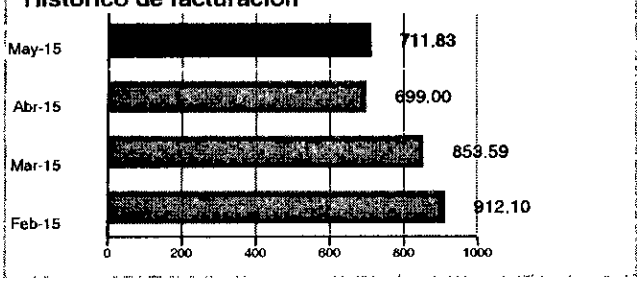
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	711.73
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	**$712.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260221

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB	29/04/2015	28/05/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	1,772,393	0	0.00
Datos sin costo		15,498	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260222

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16760608	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174771	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

Acpie4laVYMasIlgLKLxAyy5gtYM6rvD8CLZwJ3NZtMgj4TikR/CUR5RUuntlagRbRTEY034p3LJ4hAsZocTsc/3E3Nmk3WBmSMvLTG8XE/CWgz6R+fl
LF6DidGPq+fYzpQ32f6NnvqEP2dkXu95GaSgmoUgft2ST1XLzYTIAk=

Sello Digital del SAT:

y2PQ6RVfLibERbHS7uBYyiHQMpcxxq4yNJ2PRcBXhMzDrK68hioRBRwsFx6e9qjjYULcuv6uZTiRLtVjMBh/Slu47A2S8+IJwa4UnzgvlO5HzMSmQkL7
NUaDHfO4MVB+0EqRle+OlUMMocIDES5vWvtjc+mtkaAW7izPzVvtNM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|05B2D603-9B22-4159-9671-BCBAB00E8860|2015-05-30T07:17:39|Acpie4laVYMasIlgLKLxAyy5gtYM6rvD8CLZwJ3NZtMgj4TikR/CUR5RUuntlagRbRTEY034p3LJ4hAsZocTsc/3E3Nmk3
WBmSMvLTG8XE/CWgz6R+flLF6DidGPq+fYzpQ32f6NnvqEP2dkXu95GaSgmoUgft2ST1XLzYTIAk=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260223

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052224896
Teléfono	**3311334628**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic. Carlos. A. Gómez, IV vist

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

1227
R05
052224896

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.42**
Saldo Anterior	498.58
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

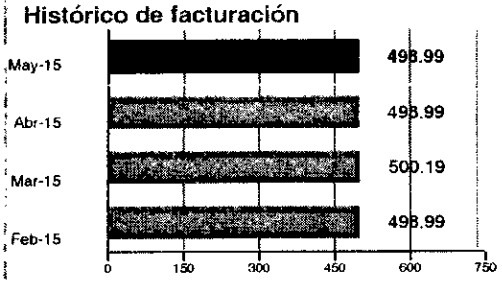
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260224

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:36:58

Folio Fiscal
1F10EE26-88F6-456A-B46F-5481EA20CC59

Folio Telcel	EC-16761275
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	052224896
Fecha límite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052224896

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.58
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.42**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-16761275
Fecha	28 May 2015
Cuenta	052224896

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2224 89681

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2224 89681
SANTANDER	4565	0505 2224 89681
HSBC	2904	0505 2224 89681
SCOTIABANK	2736	0505 2224 89681
BANORTE	37478	0505 2224 89681
SEARS		0505 2224 8967
OXXO		0505 2224 8967
IXE		0505 2224 89681

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260225

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic Arturo Nhez, IV Visit

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1225
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.44**
Saldo Anterior	498.56
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

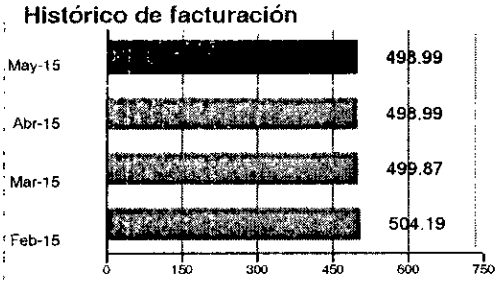
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.55
Cargo por redondeo	0.45
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3020022

30269227

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16761035	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:

TVIhaXiS8u600MomrHC5ROweF43xw06MbBCVerheofSuGp7us/gXHf3cqT3FHU5eZyyffWnYTv8KBhW8VRgb18A0rVQRI6o0KzxlgbJ6vnnV+j64OMfSDPkm7J8bjlF1WfVCKhK9kXqZzlu0v3FM2qtUccOt6O8uy99Cr26kk=

Sello Digital del SAT:

nuT7ZE2ghujNler1Rh7rYUAZuAOFjO49PAS3RAa1dlHGUy+bp8zzCbSbxl2ephsjeGEEEqtHDnVy9p/5j2NWjwtWfhRH8/6Z1Gn2xJ6ybDHYjxEe1yE2j0FwAofpFRQtOU8Yzr3F7NTUG9eeMy2PU5DcwEjQII7/AMTsobD8iXE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|69C42CF3-6D8E-49A5-87CB-7B5069BD5F7F|2015-05-30T07:17:39|TVIhaXiS8u600MomrHC5ROweF43xw06MbBCVerheofSuGp7us/gXHf3cqT3FHU5eZyyffWnYTv8KBhW8VRgb18A0rVQRI6o0KzxlgbJ6vnnV+j64OMfSDPkm7J8bjlF1WfVCKhK9kXqZzlu0v3FM2qtUccOt6O8uy99Cr26kk=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260228

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic. Norma E. Glez. Serv. Generales.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1228
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

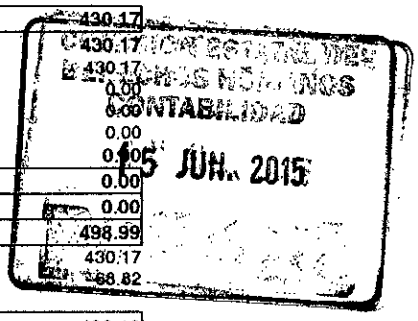
052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.87**
Saldo Anterior	498.13
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

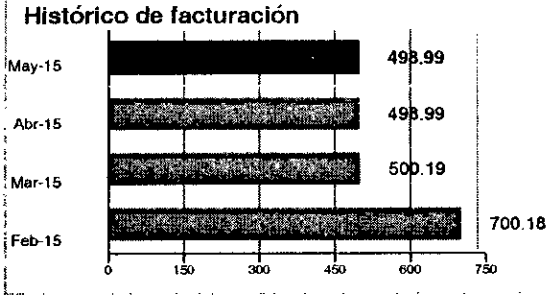


Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.12
Cargo por redondeo	0.88
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30269229

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
DATOS 2 GB	29/04/2015	28/05/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	2,097,152	1,284,822	0	0.00
Datos sin costo		11,173	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260230

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16761804	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:

CP4FpxOyxJusz8q3Gr6tZBOGr9KZxEuoWpv0Oacw6Ddeh+Y9JBEFe9L8GuJ/eamqogRyWZvsgUw3Nvxrcl4a97VOWVrXQtWTYjWkhx8Qwq7P7g
Vt9NV5VBg6NqDuEQaxypUBnsIN4UtbkBoXLZMwSWWC3wp9NhTrBpKXWRLTlQ=

Sello Digital del SAT:

R4I+gaUnJXyXmF2E28s8INJLTh2JsobzwcGAQRuGF4d9pcTs4rnFh6BgIaA+d6MhDOB5tw2jFY9FdjahhL6CFpCARHIT4kVKIjRBs+p/z/cBYRUvvP83
CvlsGPCquikbX6kzbUzY7wfSDmfmYybvF2E11xPmnIInjfYuHXWwcJg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4B0CCD45-33D2-4884-A1F5-E6CC775B2336|2015-05-30T07:17:39|CP4FpxOyxJusz8q3Gr6tZBOGr9KZxEuoWpv0Oacw6Ddeh+Y9JBEFe9L8GuJ/eamqogRyWZvsgUw3Nvxrcl4a97VOW
VVrXQtWTYjWkhx8Qwq7P7gVt9NV5VBg6NqDuEQaxypUBnsIN4UtbkBoXLZMwSWWC3wp9NhTrBpKXWRLTlQ=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$1,559.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30269231

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

Lic - Irám Peña, Sindicato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1212
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.38**
Saldo Anterior	1,626.62
Pagos	-1,627.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,344.09**
Servicios nacionales	**1,344.09**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	[illegible]
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	[illegible]
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**1,559.44**
Cargos del mes (2+3+4)	1,344.09
IVA 16%	215.05

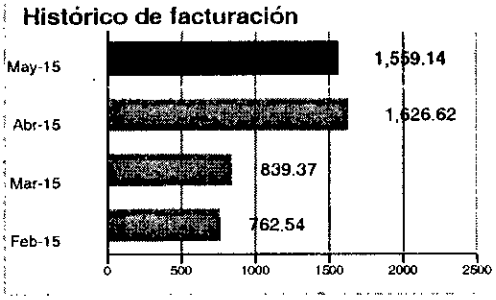
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,558.76
Cargo por redondeo	0.24
Total a pagar	**$1,559.00**

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)

30260232

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 6 D 24		29/04/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/04/2015	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260233

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16750623	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:

NAkjCVvpoETFrc7uPWY+7JbzIBrT/hYvi+DlfUdTHqcrq7E7W6GlsfafNN3N8hZljL1EBYvxgWRfQL94DrfSP6XF4CpT5O/6Oq9QizMJQeu1XiPa05RZWEez0UTHtufzXQAiNZjUcphR0PY8/7mlk1QYzZFKSDYA4mGNz1HAtE=

Sello Digital del SAT:

KW9YT3olRIIGjYHy1sV8JHBJtFxpWj97DPU0Re/5CJyWzPEvNRf6hlZU/uEV1fiQrmYdlwb6kPetiFH5oAC/emRbD0ZIOp+NQz67WF1rfjA8TQhkjdjCcqxOFz0ibx+yQZh71ZdCtuo5E/ABJGYjA7w2QHaPU/a5COtSKHMGk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|12769BC2-D615-4A77-A926-ECC99592D183|2015-05-30T07:17:39|NAkjCVvpoETFrc7uPWY+7JbzIBrT/hYvi+DlfUdTHqcrq7E7W6GlsfafNN3N8hZljL1EBYvxgWRfQL94DrfSP6XF4CpT5O/6Oq9QizMJQeu1XiPa05RZWEez0UTHtufzXQAiNZjUcphR0PY8/7mlk1QYzZFKSDYA4mGNz1HAtE=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

3026023

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

Lic. Noe Carreras, Cd. Guzmán

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

1229
R05
052362871

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	169.83
Servicios nacionales	169.83
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	197.00
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

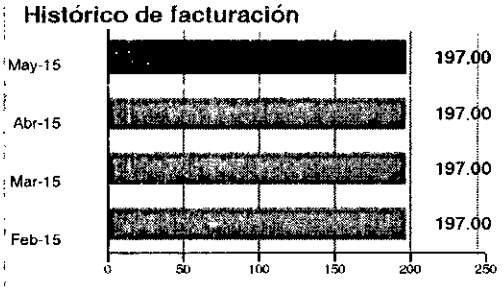
15 JUN. 2015

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260235

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:37:00

Folio Fiscal
5789569C-92E0-427E-9BC5-662BB0630424

Folio Telcel	EC-16763311
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	052362871
Fecha limite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México D.F. Tel. 25813700

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015

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-16763311
Fecha	28 May 2015
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Lic. Grizelda Cerda, Tequila

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30200236

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1230
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478041

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

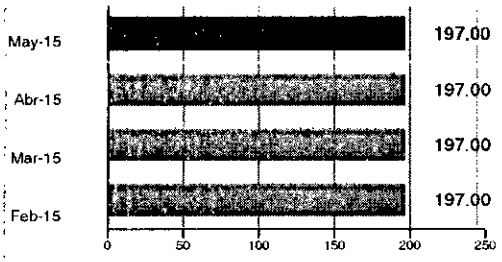
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ... 15 JUN. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260237

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:37:01

Folio Fiscal
EB2D5887-F7B2-41CF-A768-B3D55187EE49

Folio Telcel	EC-16765147
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-16765147
Fecha	28 May 2015
Cuenta	052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260238

Total a pagar	**$289.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

IPad, Com. Social

36

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1231
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**249.14**
Servicios nacionales	**249.14**
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**289.00**
Cargos del mes (2+3+4)	249.14
IVA 16%	39.86

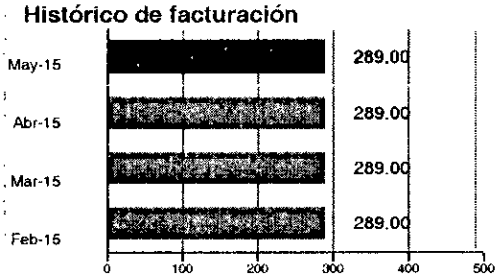
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	288.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 JUN. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260239

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:37:02

Folio Fiscal
C718D999-6EA7-49E7-9515-C09C7C9C7685

Folio Telcel	EC-16765154
Total a pagar	**$289.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	052478627
Fecha límite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	249.14
Subtotal	**249.14**
IVA 16%	39.86
Total nuevos cargos	**$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-16765154
Fecha	28 May 2015
Cuenta	052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$289.00**

(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Carlos F. Martín Terrazas

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

3026024

Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1232
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

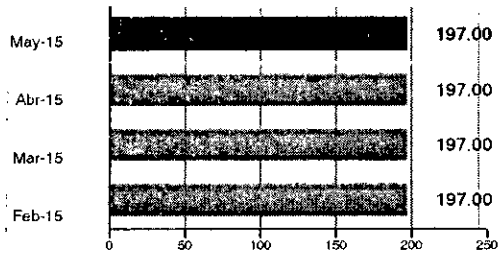
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

15 JUN. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

3026024

Fecha de Expedición: 2015-05-29
Hora de Expedición: 09:37:03

Folio Fiscal
7067D072-044A-454D-8F63-C4984DEB8E79

Folio Telcel	EC-16765418
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 May 2015
No. de cuenta	052497195
Fecha limite de pago	15 Jun 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-16765418
Fecha	28 May 2015
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Jun 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2497 19508

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2497 19508
SANTANDER	4565	0505 2497 19508
HSBC	2904	0505 2497 19508
SCOTIABANK	2736	0505 2497 19508
BANORTE	37478	0505 2497 19508
SEARS		0505 2497 1954
OXXO		0505 2497 1954
IXE		0505 2497 19508

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

30260242

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Jun 2015**
Fecha de corte	28-May-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

Lic. Javier Ortega, Com. social.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

1233
R05
052663954

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.74**
Saldo Anterior	500.26
Pagos	-501.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
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

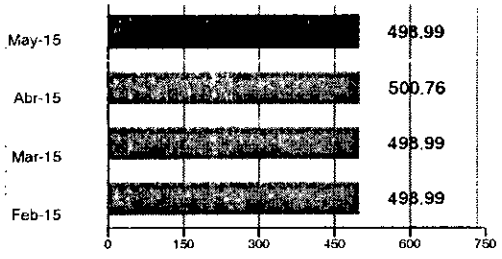
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.25
Cargo por redondeo	0.75
Total a pagar	**$499.00**

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 S[illegible] CONTABILIDAD
15 JUN. 2015

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

30260243

Otros servicios				$0.00
	Eventos	**Libres**	**Facturados**	**Importe**
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30260244

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 May 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-30T07:17:39
Folio Telcel	EC-16768245	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:

HjGaaf/O94FKsg+8P8EMm8YLT+RNaZ4DT784Rjnrepfk6omJ4Sc7dOIFMxoq25Z/7EMvgzJpAEg8OZQo11ZnCROTLWbWMogtDMRxVFxMAjih/Ul/nkyDPZgvMWRHTFnAUO2d9KAJXk5leMDWKOX9NVrYlRogEsAtdTrbUZ/rpc=

Sello Digital del SAT:

L8vMRGbQYoigdrqBHVxJ4BPSCtCTm7z4d2WMM4Ir4p4Duf3qz843ZquRfqaCCeGkYU5WZDmM8Q5w5iTHDIEpMgchTA5/PxT4eS4AHrqVCNUAjaNsoJ6OIZ5gHqyIETyE7uvWM7Mpm5E8t5NacR8cqWyOEzL7yd81cj2d2DO7Zs3!=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FBED9EDD-AEEF-4D7D-814C-7F3644547618|2015-05-30T07:17:39|HjGaaf/O94FKsg+8P8EMm8YLT+RNaZ4DT784Rjnrepfk6omJ4Sc7dOIFMxoq25Z/7EMvgzJpAEg8OZQo11ZnCROTLWbWMogtDMRxVFxMAjih/Ul/nkyDPZgvMWRHTFnAUO2d9KAJXk5leMDWKOX9NVrYlRogEsAtdTrbUZ/rpc=|00001000000300627194||

3026024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01078 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 03:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,950.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,950.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,700.00	29,700.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30260240

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

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

$ 4,950.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018780

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660725 00186151659 0018780

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18780		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30260247

Restaurant Bar
EL CABALLO DE TACHOTE
De Mascota, Jalisco.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	2A735B5E-6FBD-42FE-97C-FFA27A6975E7
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000303436780
Fecha y hora de certificación	2015-06-15T10:14:36
Régimen fiscal	Régimen de incorporación
Expedicion	ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	000001R
Fecha y hora de emisión	2015-06-15T10:14:41
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:
AV. SAN JUAN BOSCO 4586 INT. A
COL. LOMAS DE GUADALUPE, ZAPOPAN, C.P. 45038
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISIÓN 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	1.00	PZA	$3,879.31	$3,879.31

15 JUN. 2015

Importe con letra *** CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$620.69

Subtotal	$3,879.31
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$620.69
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$4,500.00

Servicio $450

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Presidente

Razón Social: **EULOGIO ROBLES SAHAGUN**
Número de Factura: 1R
Cantidad: $4,950.00
Concepto : CENA CON ACADEMICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Personas : 10 personas

3926024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01079 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 03:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,013.20		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,013.20	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,013.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,013.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,013.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,013.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,013.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,013.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,013.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,013.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,013.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,013.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,079.20	36,079.20	

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 30260249

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

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

$ 6,013.20

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TRECE 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

0018781

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607 25:00186151659:0018781

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18781		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30260250

Factura

SERIE:

FOLIO: 863

FECHA: 12/6/2015 16:26:02

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

COMISION DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 2015

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,713.10	4,713.10

Importe con letra
CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,713.10
I.V.A.:	754.10
TOTAL:	5,467.20

Servido $546

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:	4836B886-C1AA-493A-B547-7CF75EA59B93
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 12 2015 - 16:26:05

[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01080 Del 15/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18782

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,321.78		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,321.78	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,321.78		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,321.78	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,321.78		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,321.78	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,321.78		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,321.78	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,321.78		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,321.78	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,321.78	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,321.78		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,930.68	7,930.68	

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

30260252

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,321.78

MONEDA NACIONAL

(MIL TRECIENTOS VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018782

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725000186151659m0018782

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18782		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

39260253

Folio fiscal	838F3A1B-C244-407B-88F4-54404C0463C3
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-06-10T22:54:45
Fecha y hora de emisión	2015-06-10T22:54:44
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	27443 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	1,035.99	1,035.99

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 165.76

SUBTOTAL	1,035.99
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	165.76
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,201.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTA. LIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

Servicio $120

Javier Pérlaza Chavez

Razón Social : VACA PICACHO. S.A DE CV.
Número de Factura: 463C3
Cantidad $1,321.78
Concepto del gasto: CENA DEL PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
3 PERSONAS.

30260254

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01081 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 03:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$528.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$528.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$528.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$528.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$528.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$528.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$528.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$528.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$528.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$528.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$528.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$528.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,168.00	3,168.00	

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
30260255

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

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

$ 528.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS VEINTI 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

0018783

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 0018783

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18783		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30260256

RIU PLAZA HOTELS
RIU Hotels & Resorts

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO., 616
COL. AMERICANA 44160
GUADALAJARA
México
RFC: CED930224MP7
Observaciones

-PROFORMA-
cfdi disponible en: facturacion.riu.com

Folio Fiscal EB494093-6B51-4385-BD92-0DFEFD4014B2
Folio 3502/307745
FACTURA 350228985D5
Fec. Emisión 12/06/2015 10:42:02
Referencia 350228985D5
Fec.Ven. 12/06/2015

RIU PLAZA GUADALAJARA
Tlf: +52 (33) 38 80 75 00

Observaciones

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Dirección del Establecimiento
Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza Guadalajara Co] Chapalita
Guadalajara - Jalisco México

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

FECHA	HAB	CONCEPTO	BONO	IMPORTE	TOTALES
11/06/2015		Decapolis/Comida		413,79	
				TOTAL CARGOS	413,79
11/06/2015		Decapolis/American Express		-480,00	
				TOTAL ENTREGAS	-480,00
				PENDIENTE DE PAGO	0,00

BASE IMPONIBLE	%	CUOTA	IMPORTE

Rodolfo Armando Casanova Valle

Empresa: RIU PLAZA GUADALAJARA
Factura: 7745
Cantidad: $528.00
Concepto: Desayuno del Secretario Ejecutivo con líder de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para tratar asuntos de carácter Institucional.
Personas: 2 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01082 Del 15/06/2015

Concepto: Honorarios por servs. prestados del 1o. -15 Junio, JOSE DE JESUS MIRANDA. GP Folio: 65

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** — **Folio / Cheque : 18784**

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: 65
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 65
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 65
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	GP Folio: 65
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3026025

FECHA 15 DE JUNIO 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

0018784

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033:510660725:00186151659:0018784

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18784 15/JUNIO/15		
		SUMAS	

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

30260259

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
40DC80BF-ABFD-0251-4D8F-0B1B64E0D0B2
Recibo de Honorarios Número
35
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-06-15T10:30:49

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-15T10:30:50	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 1 al 15 de Junio 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 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|40DC80BF-ABFD-0251-4D8F-0B1B64E0D0B2|2015-06-15T10:30:50|b9RdcKuQf/NCP9i4UxN0mhQZxe0L
6TZKo0Kd/2oeYcmtrshaoyse3QSqZTZuFNG80FUZxEk0gAo2sshjguD6/trUeR3OgwrXt3gS99UloWXz6QAmRpNQmf
THDNbBkls6XguYUBTjJOEkE979bKRsmx7tbcY0JWVcrldYdY/NhGk=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

b9RdcKuQf/NCP9i4UxN0mhQZxe0L6TZKo0Kd/2oeYcmtrshaoyse3QSqZTZuFNG80FUZxEk0gAo2sshjguD6/trUeR
3OgwrXt3gS99UloWXz6QAmRpNQmfTHDNbBkls6XguYUBTjJOEkE979bKRsmx7tbcY0JWVcrldYdY/NhGk=

Sello digital del SAT

avf8e+2inU2wHuchHUZN4SqLen0wXCwhSU8kEmBw83WvgJ164lUyhLiqRkhfMTND3bW3L4n2B4r7oOML4nz5J/3CHt
XvkO2d0Ub8miV9joctKqT2G+E2xK/f6bPvNY+sEN9/vv7FwflRpHEcRLQ/3qxjBgCvdKPVwOFIR/XBZwQ=

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

30260260

15 de junio de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 01 al 15 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 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/AGO/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01083 Del 16/06/2015

Fecha y hora de impresión: 19/ago/2015 03:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos mayo

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	$1,271,585.00		Pago ISR sueldos Mayo
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$20,763.00		Pago ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$4,835.00		Pago ISR rentas
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,297,183.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,297,183.00	1,297,183.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

30260262 Imprimir Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

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

16/06/2015 10:41 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	16/06/2015 10:41 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02151LV5800009151409
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,297,183.00
No. de Operación:	581483216715
Clave de Pago:	59D6538D64
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	16/06/2015 10:39:27 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	16/06/2015 10:41:47 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

30260263

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:	Mayo	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	16/06/2015 10:13	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	130669657		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,271,585
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,271,585
Cantidad a Pagar:	1,271,585

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	20,763
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	20,763
Cantidad a Pagar:	20,763

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	4,835
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	4,835
Cantidad a Pagar:	4,835

Sello Digital :

k9qtruAup+Gf8/wqJ3NFZM4EGla5//Flp2AMaqyoG2spU+VV4lsI1k7eUZlEMRyY9uPs8NFMenXZM9okQNyt4kk+olOCMMIfbF7C
EXj2r8b5iFKYkXgVkqtNCUE0MDHBdgirBNO1PYMF5dQwlY0libUfm+7iWYRn9WVelLmbjcc=

30260264

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:	Mayo	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	16/06/2015 10:13	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	130669657		

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 1LV5 8000 0915 1409**	Importe total a pagar:	**$1,297,183**
Vigente hasta:	**17/06/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

02151LV5800009151409 1297183

Sello Digital :

k9qtruAup+Gf8/wqJ3NFZM4EGla5//FIp2AMaqyoG2spU+VV4lsI1k7eUZlEMRyY9uPs8NFMenXZM9okQNyt4kk+olOCMMlfbF7C
EXj2r8b5iFKYkXgVkqtNCUE0MDHBdgirBNO1PYMF5dQwlY0libUfm+7iWYRn9WVelLmbjcc=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01084 Del 15/06/2015

Concepto: Reposición de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** **Folio / Cheque : 18785**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$421.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$429.99		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$421.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$429.99	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$421.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 59, Factura: 26840
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$429.99		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 60, Factura: 13572
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$421.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 59, Factura: 26840
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$429.99	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 60, Factura: 13572
0009	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$421.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 59, Factura: 26840
0010	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$429.99		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 60, Factura: 13572
0011	2112-0-000176	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA		$421.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 59, Factura: 26840
0012	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$429.99	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 60, Factura: 13572
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$421.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$429.99		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$421.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$429.99	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$421.00		Gasolina Comision a Ayotitlan
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$429.99		Gasolina Comision a Ayotitlan
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$421.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$429.99	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34
0021	2112-0-000176	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA	$421.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34
0022	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$429.99		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.99	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34
		Sumas iguales =>	5,105.94	5,105.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

30260266

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 850.99

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

0018785

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

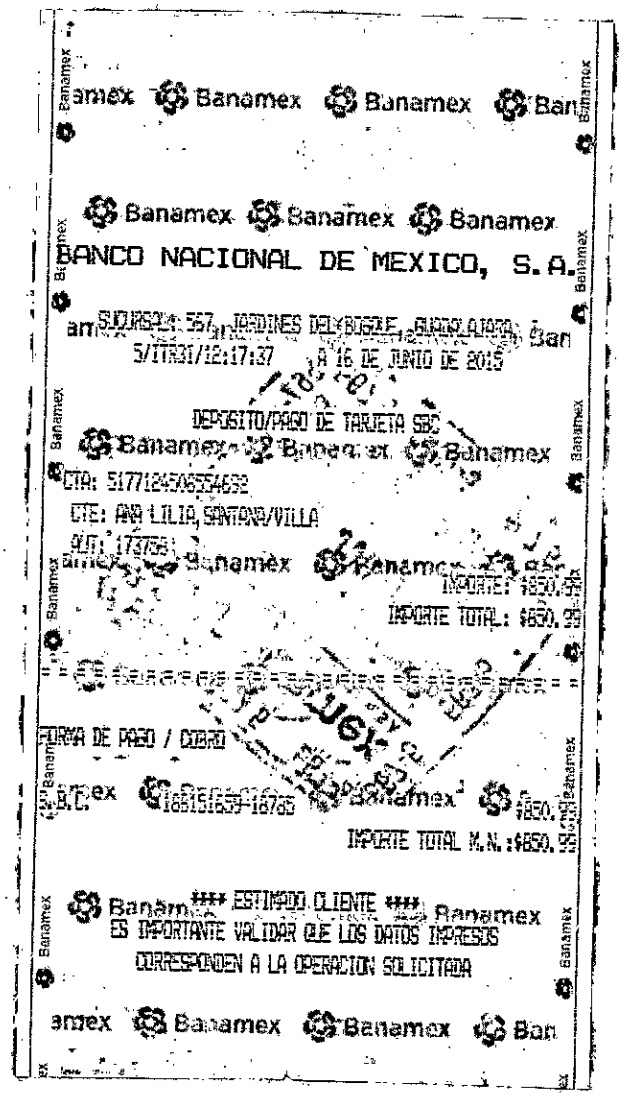
004 510660725 00186151659 0018785

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18785		
		SUMAS	

16-06-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30260267



Banamex Banamex Banamex Banamex

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 567 JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA

5/VTR31/12:17:37 A 16 DE JUNIO DE 2015

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA SBC

Banamex Banamex Banamex

CTA: 5177124506554632

CTE: ANA LILIA SANTANA/VILLA

AUT: 173758

Banamex Banamex Banamex

IMPORTE: $650.00

IMPORTE TOTAL: $650.00

FORMA DE PAGO / CHEQUE

Banamex Banamex Banamex $650.00

IMPORTE TOTAL M.N.: $650.00

Banamex **** ESTIMADO CLIENTE **** Banamex

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex Banamex Banamex Banamex

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30260268

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**023 CONTA**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA			C/060/2015/III, C/087/2015/III	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-006 Y R-007)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 12-jun-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 12-jun-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Felipe de Jesús Castañeda Guerrero	2612	Gasolina	421.00		
Combu express SA CV	2612	Gasolina	429.99	850.99	850.99
				T O T A L	**850.99**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. AUBINA PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 25 de Mayo de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
13572	2612	Combu express SA DE			Gasolina		429.99
		CV.					
26840	2612	Felipe de Jesús Castañe			Gasolina		421
		da Guerrero					
							850.99

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

39209203

ADMINISTRACION AN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 06 A

30260276

INICIO DEL PERIODO 25-mar-15

FIN DEL PERIODO 25-mar-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE CARCIA BARRAGAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/060/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	83,072
Kilometraje final	83,336
Kilómetros recorridos	264

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			421.00			-		421.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	421.00	-	-	-	-	421.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 421.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 421.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260271

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/060/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de marzo de 2015

Licenciado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A" y
Licenciado Óscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario "C"
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el 25 de marzo del año en curso, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la comunidad indígena de Ayotitlán, ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, lo anterior para participar en la reunión extraordinaria de la mesa de trabajo del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional Nahua de la Sierra de Manantlán.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

RECIBIDO
13:30
24 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30
24 MAR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
3a REG. AUTLA

26/03/15

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

GCC

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260272

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/marzo/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 25/marzo/2015 **Hora de Regreso:** 18:49
KM Inicial: 83072
KM Final: 83336

Destino(s): Tiroma y La Guayaba pertenecientes a la comunidad indígena de Ayotitlán del Mpio. de Cuautitlán de García Barragán.

Oficio de Comisión: C/060 /2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Manuel Castañeda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en la reunión extraordinaria de la mesa de trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

Personal de esta Comisión se integró a la reunión extraordinaria de trabajo del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, y padres de familia de Ayotzinapa.

Resultados Obtenidos:

Los padres de familia de Ayotzinapa, dieron a conocer la problemática por la que pasan con relación a la desaparición de sus hijos, y la invitación a participar en apoyo a su lucha.

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO
CAGF651228V56
AV. JALISCO 254
Col; S/C C.P.: 48740
EL GRULLO, EL GRULLO, JALISCO, MEXICO

Tel: 01(321)3874869 eMail: estacion9305@hotmail.com

30260273

PEMEX

Expedido en: EL GRULLO, JALISCO, a 25 de marzo de 2015

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA

Folio	**Método de Pago:**	Efectivo	
26840	**Folio Fiscal:**	F44807E6-3DB3-41D6-A615-EE881D2B2AFD	
Fecha	**No. Certificado SAT:**	00001000000202639096	**No. Certificado:**
25/03/2015	**Fecha Certificación:**	25/03/2015 11:36:03	00001000000201707137

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616, C.P.: 44160
Colonia: AMERICA
Localidad: GUADALAJARA **Municipio:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **País:** MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31.0243	LITRO	[COM-GAS85847] MAGNA	$ 11.748869	$ 364.50
1.0	NA	[AJXRED1] DESCUENTO POR REDONDEO	-$ 0.05	-$ 0.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
(CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MN)

PAGARÉ

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO** EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA **25/03/2015** LA CANTIDAD DE **$ 421.00 (CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MN)** VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal	$ 364.45
I.V.A.	$ 56.55
RET. ISR	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
Total	$ 421.00

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI
nJbutkNH39zG5fESwA2MaGc2Jlnwy/m+iXHNdKihtaHolW+AEZPT1RVHJacbx6h3t1GvDkbYzap1BTFqi2SQn+ZWIlmQv2xKEPcPuadiVbFl8BoNN1rUdpqc4jn9rSOmmluQGHiUYg5ILFZCjT97R5XZZ7FbvQ8VBMdOmPqZgLs=

Sello SAT
k/YHT4vUls7QfNGCilYHltivaWlvZSeDyS8OI23INVbtc9XkXYTGnzBxsOk6/1ssk0oUnWI3/pO++UV49uhN7c9S7VNZsJqhRbsXCqluCsaFvhs9FesoafNQaauB+wNepBMX2gBty4b7eQFwolXSl39khfzY/61A7DnxNyopBSk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F44807E6-3DB3-41D6-A615-EE881D2B2AFD|2015-03-25T11:36:03|nJbutkNH39zG5fESwA2MaGc2Jlnwy/m+iXHNdKihtaHolW+AEZPT1RVHJacbx6h3t1GvDkbYzap1BTFqi2SQn+ZWIlmQv2xKEPcPuadiVbFl8BoNN1rUdpqc4jn9rSOmmluQGHiUYg5ILFZCjT97R5XZZ7FbvQ8VBMdOmPqZgLs=|00001000000202639096||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.SICAR.mx

SICAR POWERED BY

30260274

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 25/03/2015 08:00

Destino(s): Tiroma y La Guayaba, Municipio de Cuautitlán de García Barragán. **Fecha de Regreso:** 25/03/2015 18:49

Oficio de comisión: C/060/15/III

Empleados que participaron en la comisión: Germán Armando Cuevas Curiel. (Visitador Regional.), Oscar Manuel Castañeda Pineda. (Secretario "C")

Agenda de trabajo planeada

Participación en la Reunión extraordinaria de La Mesa de Trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "NAHUA" de La Sierra de Manantlán.

Actividades realizadas

Personal de la oficina regional se integro a la reunión de trabajo del Consejo de Mayores y padres de familia de Ayotzinapan.

Resultados obtenidos

Los padres de familia de Ayotzinapa, dieron a conocer la problemática por la que pasan por la desaparición de sus hijos y la invitación a participar en apoyo a su lucha.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 421.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 421.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Germán Armando Cuevas Curiel.
Visitador Regional.

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

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 07 A

39260275

INICIO DEL PERIODO: 20-abr-15
FIN DEL PERIODO: 20-abr-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 05-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
RAFAEL HERNANDEZ RICO
COMPROBACIÓN: AYOTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE CARCIA BARRAGAN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/087/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	83,514
Kilometraje final	83,764
Kilómetros recorridos	250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	429.99					-		429.99
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	429.99	-	-	-	-	-	-	429.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 429.99
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 429.99
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30269276

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/087/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2015

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Lic. Rafael Hernández Rico
Secretario "B"
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el 20 de abril del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la comunidad indígena de Ayotitlán, ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, lo anterior para participar en la mesa de trabajo del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional Nahua de la Sierra de Manantlán.

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

RECIBIDO
13:50
20 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:50
20 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Admirativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
GCC

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260277

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/abril/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 20/abril/2015 **Hora de Regreso:** 15:49
KM Inicial: 83514
KM Final: 83764

Destino(s): Comunidad indígena de Tiroma, Ayotitlán del Mpio. de Cuautitlán de García Barragán.

Oficio de Comisión: C/ 87 /2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Rafael Hernandez Rico, secretario "B"

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en la mesa de trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

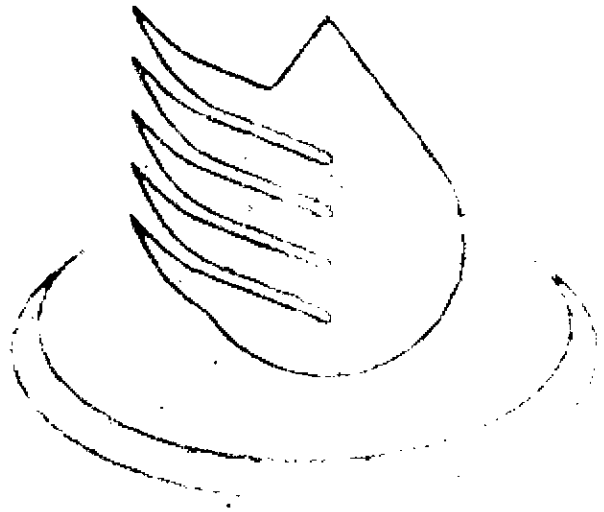
Personal de esta Comisión se integró a la reunión de trabajo del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, con los puntos siguientes: Entrega de apoyos por solicitud de información a la Procuraduría Agraria, Becas Fideicomisos Ayotitlán, Conflictos de Minas y Asuntos Varios.

Resultados Obtenidos:

Se orientó jurídicamente a varios asistentes del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, sobre asuntos de carácter agrario así como a los mismos consejeros sobre el trámite de la queja, respecto a los mismos asuntos entre particulares. Y finalmente se solicitó la comparecencia del personal de la CEDHJ para la asistencia a la reunión extraordinaria del día 4 de mayo del año en curso.

<IMG SRC="Docto13346_Log.png">

30260278



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO AUTLAN E.S.11091
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (317)38 24 567

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE VICTORIA 379 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

FACTURA
ATcontado 13572

FECHA
20/4/2015 09:36:10

CLAVE PEMEX
0000115211

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

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	31.68700	LITROS	Magna	11.74886	372.28
				SUB-TOTAL	372.28
				16.00 % IVA	57.71
				TOTAL	429.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
ENTREGADO

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

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 202EEA5D-4146-40A4-B5EC-CA01751434A9 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Abril 20 2015 - 09:36:14

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Ynh5cPgKLC3fG/A6ROwfRq9yvC9RE+cPVENGBkfUTu1x9285Fm//i+FloStdEeXDfVfoZqXYYUA3x7JtlZ6h5b
nPtLNxZEj537T8QY/6cC/cAQ7bYDbJIDOK7IanOG+9OCPNgJwa4shkK9PWrFLvglyMxvBA4OTb/OhJw2QxHLg=
SELLO DEL SAT
qOP8NsvOwxM75JsIrFr4WAqZu/b1N3UpnVeOCpcobdThKc4hz4AuVnJhJuEUo9uDZ6pqmptAOaPJIA+F
JGkrVUMJ9cTBVc/cAA9TaLTtIb8QoY1FW5eufv6kFh9BMT9k4pIFBrWW3ju2aHOkog8rEVQEIzDx/uB2
foO3bpmyt/k=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|202EEA5D-4146-40A4-B5EC-CA01751434A9|2015-04-20T09:36:14|Ynh5cPgKLC3fG/A6R
OwfRq9yvC9RE+cPVENGBkfUTu1x9285Fm//i+FloStdEeXDfVfoZqXYYUA3x7JtlZ6h5bnPtLNxZEj53
7T8QY/6cC/cAQ7bYDbJIDOK7IanOG+9OCPNgJwa4shkK9PWrFLvglyMxvBA4OTb/OhJw2QxHLg=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG. AUTLAN

30260279

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 20/04/2015 08:00

Destino(s): Comunidad Indígena de Tiroma, Ayotitlán Municipio de Cuautitlán de García Barragan. **Fecha de Regreso:** 20/04/2015 15:49

Oficio de comisión: C/87/15/III

Empleados que participaron en la comisión: Germán Armando Cuevas Curiel. (Visitador Regional.), Rafael Hernández Rico. (Secretario "B")

Agenda de trabajo planeada

Participación en la mesa de trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades realizadas

Personal de la oficina regional se integro a la reunión de trabajo del Consejo de Mayores.

Resultados obtenidos

Se oriento Jurídicamente sobre asuntos de carácter agrario y se solicito la comparecencia del personal de la CEDHJ, para la asistencia de la reunión extraordinaria del día 4 de mayo en curso.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 429.99	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 429.99

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Germán Armando Cuevas Curiel.
Visitador Regional.

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

30260280

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01085 Del 15/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 04:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque : 18786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,092.99		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,092.99	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,092.99		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 61, Factura: OC-022 Conta
0006	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 62, Factura: 158051
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,092.99	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 61, Factura: OC-022 Conta
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 62, Factura: 158051
0009	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,092.99		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 61, Factura: OC-022 Conta
0010	5139-3921	Otros Servicios Generales	$110.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 62, Factura: 158051
0011	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$1,092.99	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 61, Factura: OC-022 Conta
0012	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$110.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 62, Factura: 158051
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,092.99		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0014	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,092.99	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0016	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,092.99		Gasolina Comisiones
0018	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		Peajes de comisiones
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,092.99	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35
0020	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35
0021	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$110.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35
0022	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,092.99		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,202.99	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35
		Sumas iguales =>	7,217.94	7,217.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE

30260231

FECHA 15 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,202.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS DOS 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

0018786

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659*0018786

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18786		
		SUMAS	

16.06.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30260282

GUADALAJARA, JAL.
A 16 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 4766394961
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $1,202.99
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,202.99

(=MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 99/100 M.N.=)

RECIBIDO DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANJE		
072	0?58106647Z001861516700018726	$1,202.99

CLAVE	VENT	NO. TERM	HORA	REFERENCIA
311	04	0095	12:59	

FOLIO ELECTRONICO: 16062015064331144007631259

30260283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921.**	**022 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			C/100/15/III, C/112/15/III, C/115/15/III, C/114/15/III, C/122/15/III	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-13, R-14, R-15, R-16 Y R-017)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 10-jun-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 10-jun-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,092.99	1,092.99	
Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C.	3921	Peajes	110.00	110.00	1,202.99
				T O T A L	1,202.99

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Mayo de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
41137	2612	Combu-Express	1		Gasolina 08/05/15	$222.00	$222.00
41743	2612	Combu-Express	1		Gasolina 21/05/15	$130.00	$130.00
41860	2612	Combu-Express	1		Gasolina 22/05/15	$150.00	$150.00
41863	2612	Combu-Express	1		Gasolina 25/05/15	$310.01	$310.01
2537	3751	Jose Miguel Ramirez Bobac	1		Alimentos 25/05/15	$191.99	$191.99
42044	2612	Combu-Express	1		Gasolina 28/05/15	$280.02	$280.02
E 158051	3921	BANOBRAS	1		Caseta 28/05/15	$110.00	$110.00
						total	~~$1,394.02~~ 1,202.99

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

03/06/2015

09 JUN. 2015
CONTABILIDAD

2024

78203203

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 013 C** 30260285

INICIO DEL PERIODO 08-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-may-15

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZAPOTITLAN DE VADILLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/100/15/III

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	50,369
Kilometraje final	50,535
Kilómetros recorridos	166

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					222.96			222.96
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			222.96			222.96

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 222.96
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 222.96
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZAPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260286

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 100 /15/III

Guadalajara, Jalisco a 05 de mayo de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 08 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal del municipio Zapotitlán de Vadillo. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 2423/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

RECIBIDO 13:00 08 MAYO 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 8 MAYO 2015 12:53hrs DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

30260287

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

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *08/05/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *08/05/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 100/15

Destino:
Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.

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

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de queja: 2423/15/III.*

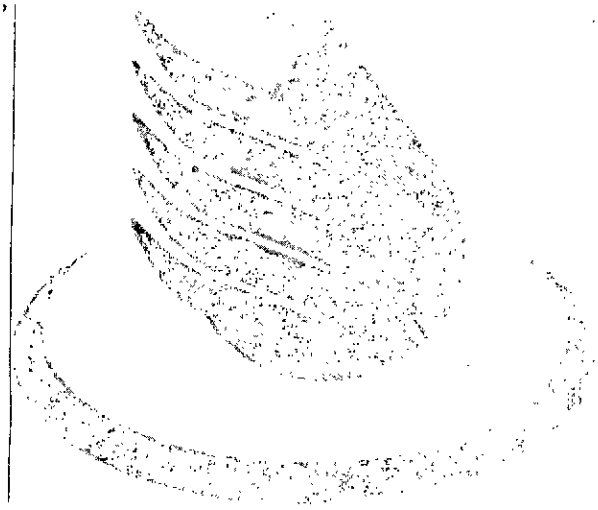
Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 225/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 222.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 222.00***

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

Guzm-Zapotlt 65 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) 225

30260288



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

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

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

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

FACTURA
CLcontado 41137

FECHA
8/5/2015 09:30:52

CLAVE PEMEX
0000111555

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

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	16.43000	LITROS	Magna	11.74897	193.04
				SUB-TOTAL	193.04
				16.00 % IVA	29.92
				TOTAL	222.96

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 JUN. 2015

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31085100

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 **CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: F0DA52D4-06CA-4909-A11C-980C7A72C6EF **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** Mayo 8 2015 - 09:31:02

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mTL0hIE4ieqq9NcJlwJpU+R8ak8VasOPRuBxfxrmrt7QZb22bBWMIoWnJHsGehkk1GhIs+MA0inO1I2GjI6XY9
j/E+aYxSihlJmQNScqVE1Ih9iXIHkZhpZhnIi6nDZiNnIKtQ3J+sZ4G2AdCTCRfKIRaxpdhWdzIVEC99zKycs=
SELLO DEL SAT
GF163STkTtnoVP3ypoC3o/gV7oD2GjkMMoNxCkWmVRjgZuSlbG5gRO1praNaN1TKpKMgt/P2MlxKILBp
M3u8KLX576c6qjNWwtlxgyWYTc2VZI2wn9kI11yWfvEKmV66CTjIV1NNu7PmDKWBSNsqGfK9vcyFN6fG
IRU4u8liQ6E=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|F0DA52D4-06CA-4909-A11C-980C7A72C6EF|2015-05-08T09:31:02|mTL0hIE4ieqq9NcJl
wJpU+R8ak8VasOPRuBxfxrmrt7QZb22bBWMIoWnJHsGehkk1GhIs+MA0inO1I2GjI6XY9j/E+aYxSihl
JmQNScqVE1Ih9iXIHkZhpZhnIi6nDZiNnIKtQ3J+sZ4G2AdCTCRfKIRaxpdhWdzIVEC99zKycs=|0000
1000000202864883||

30260289

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

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

Fecha de Regreso: 08/05/2015 15:30

Destino(s): Zapotitlán de Vadillo, Jalisco

Oficio de comisión: C/100/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Noé Cntreras Zepeda. (Visitador Regional), Jorge Leonardo Flores Heredia. (Visitador "B")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevista con las partes involucradas de la queja: 2423/15.

Resultados obtenidos

Se cumplió con la notificación del oficio: 225/15

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 222.96	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 222.96

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Noé Cntreras Zepeda.
Visitador Regional

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 14 G** 39869296

INICIO DEL PERIODO: 21-may-15
FIN DEL PERIODO: 21-may-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 05-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA
COMPROBACIÓN: . ZAPOTILTIC, TAMAZULA DE GORDIANO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 112/15

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

8 Km/Lt
Kilometraje inicial: 50,795
Kilometraje final: 50,920
Kilómetros recorridos: 125

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				130.00				130.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			130.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ -130.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 130.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJIA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO [illegible] COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30260291

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: CM12 /15/III
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2015

Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B
Presente

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

A las 08:00 horas saldrá a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de los municipios Zapotiltic y Tamazula de Gordiano. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2882/15/III, 2594/15/III, 2817/15/III, y 8847/14/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
20 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

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

RECIBIDO
20 MAYO 2015
...IVA

30260292

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

Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *21/05/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *21/05/15*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 112/15

Destino:
Zapotiltic y Tamazula de Gordiano, Jalisco.

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

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2882/15/III, 2594/15/III, 2817/15/III, y 8847/14/III y sus acumuladas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 220/15, 221/15, 222/15, 223/15, 258/15, 259/15, 260/15, 261/15, 262/15, 263/15, 264/15, 265/15, 235/15, 236/15, 238/15, 252/15 y 255/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 130.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 130.00***

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

Gsem - Zapotil 14
Zapotilt - Tamaz 24
Tamaz - Gsem 37
75 (÷) 8 (x) 1370 (=) x 128

30260295

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

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

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

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

FACTURA
CLcontado 41743

FECHA
21/5/2015
19:41:30

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE			R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	9.57990	LITROS	Magna	11.74217	112.55
				SUB-TOTAL	112.55
				16.00 % IVA	17.45
				TOTAL	130.00

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

15 JUN. 2015

PAGADO

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

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31292040

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465
FOLIO FISCAL: 241DF8C1-FF0F-4801-8282-2659B13CE288
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 21 2015 - 19:41:33

SELLO DIGITAL DEL CFDI
qeVlesfWQR4Ybeu+H4RaTSwGdVu+R0SEnuQAWVEVhN4s5AYu3dE9L+pf/Z5boTocqNWVRDOYEARDDX1
4LMdXcbUQMWWOtwE5UhyDMZQXDRdEUSUsTyQtga1jZMbMJ2k8Y8LVDNdcXQDEJBREIRwRPsC7O5Tuofo==
SELLO DEL SAT
m5tYjEB1I2BvT5jRpfWgSQVRUZ5OqDA8XbYB+SwqQXX1gAVcgmQyY3PYrwNTSwvb4EGzcZn5R
AyXOvbxMDU+8yh/apCZnsGHsYMAEfDahSKOWxRnX/KheSHzp9rZ4YET85yQ84+8/zkZlpjutLev4IR
HEPGzayxfg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|241DF8C1-FF0F-4801-8282-2659B13CE288|2015-05-21T19:41:33|qeVlesfWQR4Ybeu+
H4RaTSwGdVu+R0SEnuQAWVEVhN4s5AYu3dE9L+pf/Z5boTocqNWVRDOYEARDDX14LMdXcbUQM
WWOtwE5UhyDMZQXDRdEUSUsTyQtga1jZMbMJ2k8Y8LVDNdcXQDEJBREIRwRPsC7O5Tuofo=|0000
1000000202864883||

30260294

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

Adscripción: Tercera Visitaduría
Fecha de Salida: 21/05/2015 08:00
Destino(s): Zapotiltic y Tamazula de Gordiano, Jalisco
Fecha de Regreso: 21/05/2015 15:50
Oficio de comisión: C/112/15

Empleados que participaron en la comisión: Mario Alberto Cárdenas Mejía. (Secretario "B")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevistas con las partes involucradas de las quejas: 2882/15, 2594/15, 2817/15, 8847/14.

Resultados obtenidos

Se notificaron los oficios: 220/15, 221/15, 222/15, 223/15, 258/15, 259/15, 2600/15, 261/15, 262/15, 263/15, 264/15, 265/15, 235/15, 236/15, 238/15, 252/15 y 255/15.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 130.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 130.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Junio de 2015

Mario Alberto Cárdenas Mejía.
Secretario "B"

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 015 G**

30269295

INICIO DEL PERIODO 22-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-may-15

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: TUXPAN, SAN JUAN ESPANATICA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/115/15/III

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	50,920
Kilometraje final	51,016
Kilómetros recorridos	96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					150.00			150.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			150.00			150.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30260296

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/115/15/III
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 22 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal del municipio de Tuxpan así como a San Juan Espanatica del mencionado municipio. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 109/15/III y 2426/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
21 MAYO 2015
10:30
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
21 MAYO 2015
10:25
ADMINISTRACION

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

30260297

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

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

Fecha de salida: *22/05/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *22/05/15*	***Hora de regreso:*** *13:05 horas*

Oficio de comisión: 115/15

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

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

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 109/15/III y 2426/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 213/15, 214/15, 215/15, 266/15, 267/15 y 268/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 150.00*	*Otros*
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 150.00***

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

Guzm - Tuxpan 26
Tuxp - SnJ Esp. 15
SnJ Esp - Tuxp 15
Tuxp - Guzm 26
82 (=)$ (x) 13.70 (=) x 140 / 2

30260298

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

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

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

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

FACTURA
CLcontado 41860

FECHA
25/5/2015
08:10:25

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE		R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0		CED930224MP7

COLONIA	LOCALIDAD		
AMERICANA	GUADALAJARA		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
GUADALAJARA	JALISCO	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	14.74000	LITROS	Magna	11.74897	173.18
				SUB-TOTAL	173.18
				16.00 % IVA	26.84
				TOTAL	200.02

CONTABILIDAD 15 JUN. 2015

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

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

31340030

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 11E25114-824E-4C75-9B90-2D448E003EB0 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 25 2015 - 08:10:34

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A4HEush PUhTZ4jNEGTm1fgAbOvytKjpW/3hNSdnj4WaHzGmcFITLE/QebWSXMsVTjb4na14c7bFsIH5xIPw
tVRdcGU4Pu3UnYE5RMDt5jKZ7QVtXWyKS6q5mHPGachk2RgSFsg8mgVpOg5bRZfIZovOShSVxGBMsqe/Y==

SELLO DEL SAT

nw7bd+QfY8/onyg7DZvtVv4sN2/yAMDSPCAAlqvYd92V7n5UXqoHWwOlng/eYR41xQll3oVHwbax
2ePn55G1z/45l8oXffpN63Vtc4WumsI4DCZ85luCG5FDaetOcEMmHB15xw3LXwpRS1I7FaQ6RPgYQh2
CFSA5+SuqoE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|11E25114-824E-4C75-9B90-2D448E003EB0|2015-05-25T08:10:34|A4HEush PUhTZ4jNE
GTm1fgAbOvytKjpW/3hNSdnj4WaHzGmcFITLE/QebWSXMsVTjb4na14c7bFsIH5xIPwcVRdcGU4P
u3UnYE5RMDt5jKZ7QVtXWyKS6q5mHPGachk2RgSFsg8mgVpOg5bRZfIZovOShSVxGBMsqe/Y==|0000
1000000202864883||

4

30260299

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/05/2015 08:00

Fecha de Regreso: 22/05/2015 13:05

Destino(s): Tuxpan y San Juan Esoanatica.

Oficio de comisión: C/115/2015

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

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevista con las partes involucradas de las quejas: 109/15 y 2426/15.

Resultados obtenidos

Se notificaron los oficios: 213/15, 214/15, 215/15, 266/15, 267/15 y 268/15.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 150.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador "B"

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 016 C**

33260306

INICIO DEL PERIODO 25-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE STA. CLARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/114/15/III.

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	51,016
Kilometraje final	51,231
Kilómetros recorridos	215

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	310.01							310.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	310.01	-			-			310.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 310.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 310.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3026030

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/114/15/III
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 25 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal del municipio de los municipios Sayula, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 2514/15/III, 2882/15/III, 1802/15/III, 1856/15/III y 2696/15/III y sus acumuladas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
10:30
21 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
10:25
21 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

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

30269202

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

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

Fecha de salida: *25/05/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *25/05/15*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 114/15

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

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

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2514/15/III, 2882/15/III, 1802/15/III, 1856/15/III y 2696/15/III y sus acumuladas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 269/15, 270/15, 271/15, 283/15, 246/15, 247/15, 248/15, 249/15, 250/15, 251/15, 242/15, 243/15, 244/15, 245/15, 276/15, 277/15 y 253/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 310.01*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:*** *$ 191.99*	***$ 502.00***

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

Gzm - Say. 29
Say - Zac 43
Zac - StaC. 20
StaC - Zac 20
Zac - Gzm 62
174 (÷) 8 (x) 13.70 (=) x 298

30260303

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

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

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

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

FACTURA
CLcontado 41863

FECHA
25/5/2015
08:35:00

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
[redacted]EMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE			R.F.C
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.84500	LITROS	Magna	11.74897	268.41
				SUB-TOTAL	268.41
				16.00 % IVA	41.60
				TOTAL	310.01

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

15 JUN. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31354180

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: DFE514A8-55AF-4340-8BEF-F556A3B41E00 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 25 2015 - 08:35:08

SELLO DIGITAL DEL CFDI
aMkfc3YcjBDjZxGcDwEpqZlw2b07eO2xWXFPB+qNQfDGTR2vAAnRteBvphuAKjFsThgzbpFxQFNfcVE3ZR
fc85QMBeZ85q3l7/rSkoAx2TaUGftVa1d+LEVSQ53nGfDGDXT4q0Zh5RPIM3u4pmHnK8mnmoZ0X4ytoCc=

SELLO DEL SAT
ZbUp8bmvfV35m/XCHdhuteQ0X/n1Nnvay84J/toAFW/emBVndH2ZjYyPou5Mc/WW/UnRF6PByWNx/EXaX
tQ2wTHV07dHpaKbGPrN1DHjcRY+t2HSdHN85hcXWvFOCBVjEmwla14CW/rY0DiAs11OqZ2MtmyG4O
tbpnIxhpFk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|DFE514A8-55AF-4340-8BEF-F556A3B41E00|2015-05-25T08:35:08|aMkfc3YcjBDjZxGcD
wEpqZlw2b07eO2xWXFPB+qNQfDGTR2vAAnRteBvphuAKjFsThgzbpFxQFNfcVE3ZRfc85QM8eZ85
Sq3l7/rSkoAx2TaUGftVa1d+LEVSQ53nGfDGDXT4q0Zh5RPIM3u4pmHnK8mnmoZ0X4ytoCc=|0000
1000000202864883||

30260304

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 25/05/2015 08:00

Destino(s): Zayula, Zacoalco de Torres, Barranca de Santa Clara. **Fecha de Regreso:** 25/05/2015 15:55

Oficio de comisión: C/114/2015/III

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

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2514/2015, 2882/2015, 1802/2015, 1856/2015 y 2696/2015.

Resultados obtenidos

Se cumplió con las notificaciones de los oficios: 269/15, 270/15, 271/15, 283/15, 246/15, 247/15, 248/15, 249/15, 250/15, 251/15, 242/15, 243/15, 244/15, 245/15, 276/15, 277/15 y 253/15.

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

Casetas $ 0	**Gasolina $** 310.01	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 0	**Total Gastos $** 310.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Noé Contreras Zepeda.
Visitador Regional.

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

ADMINISTRACION CG

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 017 G**

30260305

INICIO DEL PERIODO 28-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE STA. CLARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/122/15/III

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	51,296
Kilometraje final	51,460
Kilómetros recorridos	164

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				280.02				280.02
Aparcamiento y peajes				110.00				110.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			390.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 390.02
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 390.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30260306

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 122 /15/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 28 de mayo del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

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

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

RECIBIDO
27 MAYO 2015
14:10
COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 MAYO 2015
14:05
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

NCZ

30260307

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

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

Fecha de salida: *28/05/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *28/05/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 122/15

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

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

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

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 281/15,*

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

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

Guzm - Zac 62
Zac - Sta.C. 20
Sta C - Zac 20
Zac - Guzm 62
164 (÷) 3 (x) 13.70 (=) * 280

30260308

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

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

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

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

FACTURA
CLcontado 42044

FECHA
28/5/2015
09:43:20

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE		R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0		CED930224MF7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA	
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO / PAIS: México	C.P. 44160

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

15 Jun. 2015
PAGADO

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

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

31400340

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: C690A4B1-7A60-44EB-8017-D410E7CE0968 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 28 2015 - 09:44:33

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HgGYCdSE5h5pW+cP1WO+9Db54Lm/bTyUMoqUs5OVjtBCUfbDuAmUC9YMfXwGgOGwmAohg6avps7qWZWsGm
J+FTjFDSEK6XsPKe2JOmck2NUhXWEsYtnYWbTN1d5wZxCXFOgnhtQURYCAAvNGXOhDGWqXRdfp/GkdTsOtw==
SELLO DEL SAT
hT7p/RqwvtVC1Z/R5Wzj5Du+2P53o/9UX7PmqjA4/Qb5Bd4UTEsJv6VBXqXpeFfOPHqU+An/GVO
fQas22O1Sgh U5edZEBv67vwT4GHowd/MdpMPVmW/ED7U7LyfYM4VCSmGT6qv22HtkXFWfU=55wdm+
KCXjsKDs0rg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|C690A4B1-7A60-44EB-8017-D410E7CE0968|2015-05-28T09:44:33|HgGYCdSE5h5pW+cP1
WO+9Db54Lm/bTyUMoqUs5OVjtBCUfbDuAmUC9YMfXwGgOGwmAohg6avps7qWZWsGm+FTjFDSEK6
XsPKe2JOmck2NUhXWEsYtnYWbTN1d5wZxCXFOgnhtQURYCAAvNGXOhDGWqXRdfp/GkdTsOtw==|0000
1000000202864883||

30260309

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	234AFC87-45A7-4908-843D-D06B3C3E86D6
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-05-29T09:55:09
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 158051
Fecha y hora de emisión	2015-05-29T09:58:33
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
05151481007051314760 0130000005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151481007051314760130000005, FECHA: 28/MAYO/2015 10:07:05 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 910111, FOLIO: 131476	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42
05151481443171273910 0122000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151481443171273910012200004, FECHA: 28/MAYO/2015 02:43:17 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810325, FOLIO: 127394	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

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

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$15.18

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 JUN. 2015
PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|234AFC87-45A7-4908-843D-D06B3C3E86D6|2015-05-29T09:55:09|jtrjktrRnKDvddoky4x63FmecA1BE6I2/8mvWBY0UKUtEBQ1rLJ6hraTxLEN9mDTeBhlV/Fy/HnlfHAkKQ3ET5PIYdHHM3mun30vFfoSjx/e5QOFocK5Wignh6gZv6OqoqeDoIAf+WbYe+jd0XRUAb3ct8VncUWxP3VIDD/x00LQ=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

trjktrRnKDvddoky4x63FmecA1BE6I2/8mvWBY0UKUtEBQ1rJ6hraTxLEN9mDTeBhlWFy/HnlfHAkKQ3ET5PIYdHHM3mun30vFfoSjx/e5QOFocK5Wignh6gZv6OqoqeDoIAf+WbYe+jd0XRUAb3ct8V
:UWxP3VIDD/x00LQ=

Sello Digital del SAT

O3kEhCtBwdan0PiIINxVHIuuIWRyQFQPQoNz4wzZbi/7Zw0ASCFhyyK5S/ekAe99n3n2shjxZo2Q6Chkg4sNrZYFydYLWYk8s4nqMH6CCAmhWnc2RcSqfBUKFIIoqJP5x2iUuHt0q0dOYVciochYUS7XtI
pCIw+oBQ6xI2f16Gw=

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30269310

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa
IVA
Total
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 910111
FOLIO: 131476
28/05/2015 10:07:05

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalaja

0515148100705131476001300000005

15 JUN. 2015
PAGADA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 47,42
IVA 7,58
Total 55,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
SAY-LC04 CAJERO: 810325

...ajaracolima.com

7127391001220000004

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

Razón social:
No. Factura Folios: 131476 y 127391
Cantidad: $ 110.00
Concepto del gasto: GASETAS
CARETERA GUADALAJARA — COLIMA

30260311

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 28/05/2015 08:00

Destino(s): Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, Jalisco. **Fecha de Regreso:** 28/05/2015 15:30

Oficio de comisión: C/122/15/III

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

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias de conciliación.

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

Se cumplió con la notificación del oficio: 281/150

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

Casetas $ 110.00 **Gasolina** $ 280.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 390.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Junio de 2015

Noé Contreras Zepeda.
Visitador Regional.

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01086 Del 16/06/2015

Concepto: Honorarios 1a. quincena de Junio Rodrigo Saldaña. GP Folio: 66

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** — **Folio / Cheque : 18787**

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: 66
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,188.68	GP Folio: 66
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: 66
		Sumas iguales =>	4,377.36	4,377.36	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36031101
R.F.C. CED-930226-MP7

CEDHJ

BANORTE

39260315

FECHA 16 DE JUNIO 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

0018787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186 5165 9 00 18787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18787		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo 16/Jun/2015

SUMAS

30260314

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:
85782EAB-48A0-4591-80ED-CE863487BAD6

No de Serie del CSD:
00001000000304244548

Lugar, Fecha y hora de emisión:
JUANACATLAN 2015-06-15T14:51:28

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
10

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		SERVICIOS DE HONORARIO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	1886.80	1886.80

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UN SOLO PAGO

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 JUN. 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:
fYtCWtM8i1OqTFMahg1lXXGEpbFtSM8DH5KcKM
+NGUMo/WK/8xBhyH8NfQUOpqoEc4mP8z3/jf0aUFB1qy86CgCWTfSgBZ/Eed0tJ0LeruzQcDIT7jj7vHFSRebSFTylYXSvuzLpKpeDgWDqvgy2lSgOOMxyHyb2VX/gDsYI2w=

Sello del SAT:
JMbxrD5BpFpNyuz1nOyqLZA4edDVhbDgX9p83SoANQGv5RVKBHG9VG4UMf/RCe6gP5QFVBspRdmlxdIffOtbOaUHaSs6QmIAT8ZknlxLU2rewP52yl0yGy/A/qPmvbx2nXN5YqVPJrwJ3EwO8qbbZNdmQLn4Bz4O08YbVHh8dv8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85782EAB-48A0-4591-80ED-CE863487BAD6|2015-06-15T14:59:03|fYtCWtM8i1OqTFMahg1lXXGEpbFtSM8DH5KcKM
+NGUMo/WK/8xBhyH8NfQUOpqoEc4mP8z3/jf0aUFB1qy86CgCWTfSgBZ/Eed0tJ0LeruzQcDIT7jj7vHFSRebSFTylYXSvuzLpKpeDgWDqvgy2lSgOOMxyHyb2VX/gDsYI2w=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-15T14:59:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30260315

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio del 2014

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

Período del informe: Del 01 al 15 de junio 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)

Urgencia
31/AGO/15

30270001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01087 Del 16/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 05:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a.quincena de Junio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.27		Pago de cuotas sindicales 1a.quincena de Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.27	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.27	3,091.27	

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

30270002

FECHA 16 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,091.27

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018788

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 18 788

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18788		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30270003

Guadalajara Jalisco 16 de Junio 2015

RECIBO No.09

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,091.27 (Tres mil noventa y un pesos 27/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Junio 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

30270004

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 59
Fecha: 10/Jun/2015
Hora: 08:07:45:640

Lista de Raya del 01/Jun/2015 al 15/Jun/2015
Período Quincenal No. 11

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,427,776.63	51 I.S.P.T.	640,600.63
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	54 Cuota Sindical	3,091.27
138 Vales de despensa	261,261.04	1,001 (PE) Abono a PCP	431,130.01
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	149,517.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	359,916.43
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,631.47
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,104.99
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	400.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,705,237.67	Total Deducciones	1,807,375.19
Neto general	1,897,862.48		
Total de empleados general	292		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	1,782.00	891,000.00
200.00	153.00	30,600.00
100.00	66.00	6,600.00
50.00	90.00	4,500.00
20.00	139.00	2,780.00
10.00	58.00	580.00
5.00	80.00	400.00
2.00	145.00	290.00
1.00	81.00	81.00
0.50	70.00	35.00
0.20	137.00	27.40
		936,893.40
Residuo		7.48

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 : 292

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH. MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA P.

30270005

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01088 Del 16/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ago/2015 05:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio nextel mayo. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 18789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,026.25		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,026.25	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,026.25		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,026.25	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36
		Sumas iguales =>	2,052.50	2,052.50	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30270006

FECHA 16 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

$ 1,026.25

MONEDA NACIONAL

(MIL VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018789

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607259:00186151659#00018789

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL DE MAYO. CH-18789		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

16.06.2015

39270007



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 01109940
CAJA: B1622 CORTE: 4264
CAJERO: BRENDA MARIA MARTINEZ GAMINO
FECHA: 16-06-2015 12:05

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 06:287162:10	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU	
SERV DIG	1,026.25
SUBTOTAL SIN IVA	1,026.25
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,026.25

TOTAL TICKET 1,026.25
UN MIL VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,026.25

GRACIAS POR SU COMPRA

3027000 8

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**	**469**
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/238/2015	
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 :			15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE ABRIL DE 2015 AL 27 DE MAYO DE 2015**	1	SERVICIO	884.70	141.55	1,026.25

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	**884.70**
I.V.A.	**141.55**
T O T A L	**1,026.25**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 969

30270009

Guadalajara, Jalisco a 15 de junio de 2015
Servicios Generales 238 /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 abril al 27 mayo por un importe neto de $ 1,026.25 (un mil veintiséis pesos 25/100 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
15 JUN. 2015
15:10 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30270010

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	112686924
Total a pagar	$1,026.25
Fecha límite pago	12/06/2015
Fecha de corte	27/05/2015
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

00685 *6 287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/04/2015 al 27/05/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-05-29T00:50:07 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-05-28T22:41:14 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: add72c2a-9842-40cb-9672-3c28a41ec03e

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,535.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,535.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,026.25
Total a Pagar	$1,026.25

UN MIL VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$884.70
Renta Ser. Opc. y datos	$0.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$884.70
IVA 16 %	$141.55
Total de Cargos	$1,026.25

UN MIL VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.

RECIBIDO 16 JUN. 2015 PAGADO

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

INFORMACION
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

Número de control 055624340

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIES3710	00000000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	B 68217	000000000000055624340 62

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
000000000000055624340 62

Sello Digital del CFDI: IOBRrRaHF+K7MKPHOgMOQ3mkvOqcBnd9GoPzvE eUPJDMn5YSRnFSRZ+jfD+nP4SMq817qrWs7BOcsn3Xrsu7FHSXJM54jBAEF7VNv+6zQCSHVK0HBUNb0fyOExxhd6T3uOVmCkTOrdjLgMusxhYdgbRXOenX2gYFE19SbY+
Sello del SAT: 39sKLmoFHSAQ5707zJOfB3HqOQtNGgyMEew7p498TsayOF4n3C+ZxU1FrGoxTEBFOY5RYOywn+5SOmamsbSPAOXWOpwfpbAxDfbGbwFgypo1T3bWmdKSDAVEp7u7/hrgajeKoLeA0H21dysO6PLJ8V+XPXr6AyT8tJb0w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|add72c2a-9842-40cb-9672-3c28a41ec03e|2015-05-29T00:50:07|IOS3vRaHF+K7MKPHOgMOQ3mkvOqcBnd9GoPzvE eUPJDMn5YSRnFSRZ+jfD+nP4SMq817qrWs7BOcsn3Xrsu7FHSXJM54jBAEF7VNv+6zQCSHVK0HBUNb0fyOExxhd6T3uOVmCkTOrdjLgMusxhYdgbRXOenX2gYFE19SbY+|
00001000000202693892||
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030

nextel®

1.Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2.Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3.Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
4.Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en ésta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5.Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6.Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de ésta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7.Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado por Nextel.
8.Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu Nextel, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

	Formas de pago	Fecha de reactivación
Tiendas de conveniencia	OXXO	Día hábil siguiente
Bancos	BBVA Bancomer HSBC Santander	Mismo día hábil (max. 1hr)
	Banamex Scotiabank Banorte	Día hábil siguiente
Corresponsales bancarios	Banamex Aquí Banorte - 7 Eleven	Día hábil siguiente
Otras formas de pago	Cajeros automáticos Nextel Cargo recurrente y domiciliación. Cargo a tarjeta de crédito o débito, marcando *333 vía telefónica desde tu Nextel Módulos de servicio Express Centros de Atención Personalizada Mi Nextel (Portal de Auto Servicio) www.nextel.com.mx	Inmediata
Grupo Walmart	Walmart Bodega Aurrera (Mi Bodega Aurrera y Bodega Aurrera Express) Superama Sam's Suburbia	Día hábil siguiente

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 24, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa C.P.05120, México, D.F. El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96
52*229120*19	3315683322	($9.26)	$0.00	$0.00	$0.00	($9.26)
Total		**$834.70**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$884.70**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$884.70
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$884.70**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.96

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel: ILIMITADO, Nextel a otros operadores 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	67:00	Ilimitadas	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Telefonía Todo Destino	82:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	0.6 MB	0.6 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

ID 52*229120*19 Teléfono 3315683322 Plan Control CT Evo 200 MPP 16 $4.91 Prorrateo ($14.17) Total ($9.26)

Renta de Planes:

	Renta	Prorrateo	Ajuste	Importe
Plan Control CT Evo 200 MPP 16	$4.91	($14.17)	$0.00	($9.26)

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

30270013

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01089 Del 16/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 09:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos Sria. Particular. GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37

Beneficiario: **AGUAYO ARECHIGA MARIO**

Folio / Cheque : 18790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-0-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$108.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 67, Factura: 8A60
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0010	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 65, Factura: 8120
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 66, Factura: 22422
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 67, Factura: 8A60
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 68, Factura: 853
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 64, Factura: 12
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 65, Factura: 8120
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 66, Factura: 22422
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 67, Factura: 8A60
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 68, Factura: 853
0020	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 64, Factura: 12
0021	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$220.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 64, Factura: 12
0022	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$626.40		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 65, Factura: 8120
0023	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$79.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 66, Factura: 22422
0024	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$108.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 67, Factura: 8A60
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$243.00		GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 68, Factura: 853
0026	2112-0-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE		$220.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 64, Factura: 12
0027	2112-0-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$626.40	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 65, Factura: 8120
0028	2112-0-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS		$79.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 66, Factura: 22422
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GC AGUAYO ARECHIGA MARIO
0030	2112-0-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA		$243.00	GD AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio: 68, Factura: 853
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0033	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0034	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0035	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0040	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	GE AGUAYO ARECHIGA MARIO
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$626.40		Alimentos chofer presidencia
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		Alimentos chofer presidencia
0043	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		Alimentos chofer presidencia
0044	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$243.00		Alimentos chofer presidencia
0045	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$220.00		JHZ3611 Lavado
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$626.40	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$243.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0050	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$220.00	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0051	2112-0-000199	GRUPO CONSTRUCTOR 2HE S DE	$220.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0052	2112-0-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$626.40		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0053	2112-0-000201	OPERADORA DE FRANQUICIAS	$79.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0054	2112-0-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$108.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01089 Del 16/06/2015

Concepto: Reposicion de gastos Sria. Particular. GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37

Beneficiario: **AGUAYO ARECHIGA MARIO** **Folio / Cheque : 18790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	2112-0-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA	$243.00		GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,276.40	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37
			7,658.40	7,658.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30270015

FECHA 16 DE JUNIO DE 2015

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

$ 1,276.40

MONEDA NACIONAL

(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018790

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659100018790

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. CH-18790 16/6/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270016

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**	**468**
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 :			15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08,11, 09, 10, DE JUNIO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	10	CONSUMOS	910.68	145.72	1,056.40
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	**1,100.34**
I.V.A.	**176.06**
T O T A L	**1,276.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270017 DOC - 468

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 12□□

Fecha : 08/06/2015 09:49:47 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : 3165E235-4DF1-4C4A-9C77-870407DBCE9A

FechaTimbrado="2015-06-08T09:49:55"

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: 08 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 : tSZDH/jrL0tRm9XzJms1jOEsecPzpubNPSMhvNgwSP5ZODywUEr2OwaBng3rzVzyq5uSUDc+CbbOaXdRuX5Y07+gFOeGVVRR2x0rtNaYgOtOy+t8/44rxD40FBUeyKW6D14xpMlZVNdbljkOkS73bBgfuKKSjon0nCbq1Bn4=

<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" version="1.0"
UUID="3165E235-4DF1-4C4A-9C77-870407DBCE9A" FechaTimbrado="2015-06-08T09:49:55"
selloCFD="tSZDH/jrL0tRm9XzJms1/OEsecPzpubNPSMhvNgwSP5ZODywUEr2OwaBng3rzVzyq5uSUDc+CbbOaXdRuX5Y07+gFOeGVVRR2x0rtNaYgOtOy+t8/44rxD40FBUeyKW6D14xpMlZVNdbljkOkS73bBgfuKKSjon0nCbq1Bn4="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
seloSAT="HTTty6NA4AdPc8ytpxsldU3HD3Sr6hOINhm5gXSNFssG7tcJDDhcoTyvb6BpK4Dku/o52pgaTGeMBSZVUgdn60PzUytvUDAtRMipEJ6mEd0FYcCfR5GqDA8B/bPJENJqSAXgMvfA7s6G7x1zvhJJALxmmgvcFv12sUp3LOOU=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 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

30270018

Comprobante Fiscal Digital

FACTURA : 1223

Fecha : 15/06/2015 09:58:49 a. m.

Núm. Certificado: 00001000000300676423

UUID : FA9F5372-D37B-4C74-865D-3FBCDF9490A4

FechaTimbrado="2015-06-15T09:58:56"

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: 15 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 : Nw0GNnG9jfmofXj3TVmT29fFEv+/wtpn2Mv8V0PhmSVm2BaLEuAOnBbXzSlnSVBlDSLPXBm+laxPYEKjYlnfkf8yt/RKqTJf7odA9fD5D4w+wkCkUosL4YPKt5c8NCOMZ0o1SvU2Xbg+fo5o9QEzB5bUpdjH4StWnsFT07k=

<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" version="1.0"
UUID="FA9F5372-D37B-4C74-865D-3FBCDF9490A4" FechaTimbrado="2015-06-15T09:58:56"
selloCFD="Nw0GNnG9jfmofXj3TVmT29fFEv+/wtpn2Mv8V0PhmSVm2BaLEuAOnBbXzSlnSVBlDSLPXBm+laxPYEKjYlnfkf8yt/RKqTJf7odA9fD5D4w+wkCkUosL4YPKt5c8NCOMZ0o1SvU2Xbg+fo5o9QEzB5bUpdjH4StWnsFT07k="
noCertificadoSAT="00001000000203352843"
selloSAT="LlpYYzJNtFETjqt9/odbQdnNi2lzZLSfamlECzjd7JnN2L5WxQWDHVtR6oqJf9JwBoZ2sZkoG9NpvsTL07rfbopF3F8eMPpS0AGsJwBjDyszaAI4ZLgV4bNn0HQpLnKqWgn7wuVKl9DLhZWWmW0oWq5mYynNix2wKWyh3lI=" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2015

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

30270019

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1497D-787B-400C-BF63-FDFF3753C7A5
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-06-11T20:51:56Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	540.00	540.00

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
16 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	540.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	86.40
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	626.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

39270020

Factura BKGGDLAAAA 22422

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

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

SUCURSAL: 7097
VALLARTA # 2813 ,

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	691852031	FECHA DE EMISIÓN	2015-06-15T13:08:03

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 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 08-06-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
E094F4FB-9579-4D85-84FF-32406131C4F0	2015-06-15T13:08:08	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
GOhxymdWhZityWogwtlDbAbloEuvualPel46XlvbGKxMGlgk3WntPKgqfBjY1PudQdKVjNWoS54beSzv//alKbuXew/lgKrlwO+AyN1H+kMEFqlHKTMot
DLQPrcpa4xp6yCgCuMlYUckMl8fOx9p0Ys5jjn1r/PULK/pAEM8js8=

Sello Digital del SAT:
ZNNPgEzw/CwOAQOzu9OJGEnGx1Pbsd1Ds9f8VVshyZlaKxO2t4rEKj9hQPhC8BAitU9dJo8zkauPYOc+gofAxOeY4/yvQdd3r4PlYn335OFBh0jXAM
n4gSGCPpqdKLEA4Uc0hDYvZA2oz8BHqxcWcsxdEgOHfNkv0eHXFW2aang=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E094F4FB-9579-4D85-84FF-32406131C4F0|2015-06-
15T13:08:08|GOhxymdWhZityWogwtlDbAbloEuvualPel46XlvbGKxMGlgk3WntPKgqfBjY1PudQdKVjNWoS54beSzv//alKbuXew/lgKrlwO+AyN1H+kM
EFqlHKTMotDLQPrcpa4xp6yCgCuMlYUckMl8fOx9p0Ys5jjn1r/PULK/pAEM8js8=|00001000000202865018||

30270021

sushi + ensaladas

Folio Fiscal
6B0116EE-86BC-DA87-1EE1-E2FAD1A48A60

Fecha y hora de certificación
2015-06-09T22:04:05

Factura Número
A 242

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301206053

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-06-09T22:04:05

Lugar de expedición: Jalisco

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 DE JALISCO | 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	Consumo	CONSUMO	93.10	93.10

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal	93.10 MXP
IVA 16.00%	14.90 MXP
Total	108.00 MXP



TOTAL EN LETRA: CIENTO 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|6B0116EE-86BC-DA87-1EE1-E2FAD1A48A60|2015-06-09T22:04:05|aigEDUuvN10MkHsXlkLcTO0VkVqK
OYVgpDuvW2Phk3pL+CkE3pzg/M8s8J50lt9dzb3FsOFBBBpJRkH9KdThNtyIa
sKk7UvZPc2y0qzPw9v2wctE3+VtyFmOqorPEMUAOTIM+J4vGk/M2KSIFFapVJWnt7cB4jGMwigngh5pNQ=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

aigEDUuvN10MkHsXlkLcTO0VkVqKOYVgpDuvW2Phk3pL+CkE3pzg/M8s8J50lt9dzb3FsOFBBBpJRkH9KdThNtyIa
sKk7UvZPc2y0qzPw9v2wctE3+VtyFmOqorPEMUAOTIM+J4vGk/M2KSIFFapVJWnt7cB4jGMwigngh5pNQ=

Sello digital del SAT

vYVpdo1HKdlvNn2bvxcmJcV2ZDLRsn5GFDs23qcn3NjlxwMJsoUuG/Fr86R8DMthNB2cWYmNdTmjQLzvTLzN66Y0e1
su5e5RhGC5S+YPgwFa2dG37DfYouhOkUxLJ9NfW/DwLa5vlECH73UMY0D9A+aqY8utjtr3zTZiW9DMwKk=

www.sticks.com.mx contacto@sticks.com.mx Sticks-Mx

39270022

Factura

SERIE:
FOLIO: 853
FECHA: 10/6/2015 21:47:13

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	209.48	209.48

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL	209.48
I.V.A.	33.52
TOTAL	243.00

16 JUN. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	B5A6F23D-8E1A-4513-85EC-B0D5A8477C61
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 10 2015 - 21:47:17

S1TQPl8QUkmMpAbHKnxoEPYvJaS0QalTTQEDjulRKp0ad0ifRF3/j4UAC0QWOgqhWdfBJKBpvK0uD/hzjbnuvj
vF6FkpeZxgb+MUJXx8hlanB0HfwtN4wtQTf9+P+umBxbUy6n9Cx6rWAeOJ8WGlyt210k5dsCmsw28jRiuMniE=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01090 Del 16/06/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 67

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque:**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,330.38		GP Folio: 67
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,330.38	GP Folio: 67
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,330.38		GP Folio: 67
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,330.38	GP Folio: 67
		Sumas iguales =>	14,660.76	14,660.76	

de cancela
C-1091

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01091 Del 16/06/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Gabriela Ofelia Melendez. Cancelación GP Folio: 67

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	-$7,330.38		Cancelación GP Folio: 67
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-$7,330.38	Cancelación GP Folio: 67
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	-$7,330.38		GP Folio: 67
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		-$7,330.38	GP Folio: 67
		Sumas iguales =>	-14,660.76	-14,660.76	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

30270025

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01092 Del 16/JUN/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:52 a.m.

Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Junio, Gabriela Ofelia Meléndez. GP Folio: 68

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Cheque : 18791

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: 68
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 68
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		GP Folio: 68
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

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

30270026

FECHA 16 DE JUNIO 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

0018791

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 0018791

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18791		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P 16-06-2015

SUMAS

3027002

Folio Fiscal
13F61163-5065-6520-DEF5-E23F4D9D5037

Fecha y hora de certificación
2015-06-15T08:55:45

Recibo de Honorarios Número
19

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000304725051

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-06-15T08:55:44

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 Junio de 2015	6,603.77	6,603.77

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 JUN. 2015
PAGADO

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|13F61163-5065-6520-DEF5-E23F4D9D5037|2015-06-15T08:55:45|A1ZO9vzEjfVqS7O+mfy8BOOSgfSB9Y772u3FVy61TBxKr6CskWd3ZNToTHs48O+e4+k7ISQGa7tdDszM87EAICULb+AK08wYFIMCr4ezLBTretofdmjcJ9dJ16oPM8Trj6zAs8Fw9Is9rRAu9aT3R255dUwf7idKn8tgXnC2M=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

A1ZO9vzEjfVqS7O+mfy8BOOSgfSB9Y772u3FVy61TBxKr6CskWd3ZNToTHs48O+e4+k7ISQGa7tdDszM87EAICULb+AK08wYFIMCr4ezLBTretofdmjcJ9dJ16oPM8Trj6zAs8Fw9Is9rRAu9aT3R255dUwf7idKn8tgXnC2M=

Sello digital del SAT

hOwH5F60/x6Y0BvUlyAHCLvWPJtS+9rXI+5NBm8KStxG771KptO/9PpY6MMw+Dyl05dIAIX3dKzZc9eFVaHLmhB9mFOVl6AKMv6EY1ozTWQXhT31NCIOswVakkOg0guCbRnRmIZTjVHy0+UPUK5t3BO9ZEna78d4sCsn62H0=

30270028

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA:15 de Junio del 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Junio 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
31/AGO/15

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01093 Del 16/JUN/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Katia Orozco. GP Folio: 69

Beneficiario: **KATIA OROZCO SANCHEZ**

Cheque : 18792

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: 69
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 69
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 69
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATIA 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

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 3027030

FECHA 16 DE JUNIO 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

0018792

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607 25:00186151659":0018792

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18792		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17-06-2015 Kathia Orozco Sanchez

3027003

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:
481620A2-9134-4D8F-BC36-F483F659E38B

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-12T11:40:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
4

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 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 2015 PAGADO

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

Total con letra:

OCHO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

QY+gBXumujLONawRZqUncJt1nr3tBwQZ/d7JOPVaUXB4ySrKuTZqS34Tbt2211X/b4bGgiew9O9er5JEcjjK/iYW+AMIFrDN/NXB5S+u0ZOxUuwbal6mx
+SCMW5sjjJFWB9te7CzZ9N0QZZhGldcVQ+W7BTWCDHUSFy1Tbb4suE=

Sello del SAT:

OGuSRnturqzPoCNypXjO4ZF72v6l06PyuNc7wlJM5N1MEr1CDb+/lWPwDdpH5wSc10r6RXGR+s5vQH+PI7U0+1ivzY6HtmZjIA1lu6cK
+OBZZiRJPA03R1kKqqosHJ5FLo45gdU2lVxpeGWce3FjP1cWsYK96MexG/gt/K4Czm4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|481620A2-9134-4D8F-BC36-F483F659E38B|2015-06-12T11:45:15|QY
+gBXumujLONawRZqUncJt1nr3tBwQZ/d7JOPVaUXB4ySrKuTZqS34Tbt2211X/b4bGgiew9O9er5JEcjjK/iYW+AMIFrDN/NXB5S
+u0ZOxUuwbal6mx+SCMW5sjjJFWB9te7CzZ9N0QZZhGldcVQ+W7BTWCDHUSFy1Tbb4suE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-12T11:45:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270032

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 15 de Junio de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 01 al 15 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 de servicios al público.

- Realización de entrevistas cualitativas en las diferentes áreas para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de servicios al público.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

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

Vigencia 31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01094 Del 16/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 18793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,518.75		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,518.75	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,518.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,518.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,518.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,518.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$9,518.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,518.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,518.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,518.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,518.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,518.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	57,112.50	57,112.50	

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

3027034

FECHA 16 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 9,518.75

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018793

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659":0018793

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	± CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18793		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3?270035

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602,
GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2015-06-15T16:08:01
Folio | 680
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-06-15T18:08:03
Folio Fiscal SAT: 5C741D45-63ED-4A20-9BE4-E1BA85E460D0
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA,JALISCO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 16 JUN. 2015

Cantidad	Articulo	Descripción	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	7,460.13	7,460.13

CANTIDAD: (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)

Subtotal	$ 7,460.13
IVA Trasladado (16%)	$ 1,193.62
Total	$ 8,653.75

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio $865

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5C741D45-63ED-4A20-9BE4-E1BA85E460D0|2015-06-15T18:08:03|UiNxcbQI1+aJJzY6Q+KsHBzp2Xm4aT8NzpAofhh8Er7GAybs5fXy/f1mgt8Ydsf8dKWfFhzNQVTybbvIN5YZ+cX6KKh624iNORxOgPq9KJ+6ICL1jhNhp8xmE8zSyU3c/eJQeRIBiZv9II2Q3fO47dj7g95Npz8ytylgX65+DEY=|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UiNxcbQI1+aJJzY6Q+KsHBzp2Xm4aT8NzpAofhh8Er7GAybs5fXy/f1mgt8Ydsf8dKWfFhzNQVTybbvIN5YZ+cX6KKh624iNORxOgPq9KJ+6ICL1jhNhp8xmE8zSyU3c/eJQeRIBiZv9II2Q3fO47dj7g95Npz8ytylgX65+DEY=

SELLO DEL SAT

VpIDJM+K+NvFDCOzS2pfCI9bGUfV5qckoUHfD4GMR6w+r88x4CDO1ADzgn5Hmt10eQBezGMRioF7x8Z7koZ6WOY6/fm9e1EOpe/ZfsbkcreLSAqG/CQRSFNJ1GMlxMUeYqyofolQWhG7WQz4HgTqef+rat4QUWSVV4rphl0R0+8=

30270036

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01095 Del 17/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: HOnorarios por servicios prestrados del 1-15 Junio, Jesus Alexandro Mercado. GP Folio: 70

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 18794**

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: 70
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 70
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
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: 70
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30270037

FECHA 17 DE JUNIO 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

0018794

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 794

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18794		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17/06/15 Jesus Alexandro Mercado Sanchez

SUMAS

30270038

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:	14
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	15/6/2015 12:11:09
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160	**Documento Válido**	
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305416103
Folio fiscal:	10A0CACD-88D2-4387-AE12-2A63247B0C3B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 15 2015 - 12:11:11

Sello digital del CFDI

QXxsJ08PnhxfH2DAmEzcyl2WcOswZ5kPqcNejNFxDlR78vLtCKn5cSIGftELzV0SYEG+vTSxn7wSYDOlUIDFSU
ukGrI1nAIhi+vlaAd6GTtCzjC0hlK6pprG9huGL2xegWeOKeA5qsKE+z2iiXfgTB8nNB5uvNFrPwQyx7fKfD8=

Sello del SAT

GB0Z3cfTfyRr8ZkbYLr5TbT4FKAkJFP3CxtIqSDWrRdjKWR1SCCMpGWJHi02LVEDKkUGFpdzBOK5xMTK
EN3LIezMwWP4IPbYb2Tti8RTRBs2MimqBpGuUo7soyBjoFRvg2oBtRwgbkxgI2GiAhoaa9nP3UjGEtI6
E6OcbJxNoZA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|10A0CACD-88D2-4387-AE12-2A63247B0C3B|2015-06-15T12:11:11|QXxsJ08PnhxfH2DAm
EzcyI2WcOswZ5kPqcNejNFxDlR78vLtCKn5cSIGftELzV0SYEG+vTSxn7wSYDOlUIDFSUukGrI1nAIhi
+vlaAd6GTtCzjC0hlK6pprG9huGL2xegWeOKeA5qsKE+z2iiXfgTB8nNB5uvNFrPwQyx7fKfD8=|0000
1000000202864883||

30270039

Prestador de servicios por honorarios

15 de Junio 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 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

VøBo

Mtro. Javier Reflasca Chávez

Vigencia
31/ago/15

30270040

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01096 Del 17/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 11:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Póliza cancelada

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO			Poliza cancelada
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			Poliza cancelada
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30270041

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01097 Del 17/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan de los membrillos

Beneficiario: **MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 18795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL	$582.00		Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan de los membrillos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$582.00	MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON .
		Sumas iguales =>	582.00	582.00	

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

30270042

FECHA 17 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON

$ 582.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0018795

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000405106607250018615165900018795

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COMPROBAR A IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. CH-18795		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Misael Edgar Hernández Barrón

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 061** 30270043

INICIO DEL PERIODO 18-jun-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 19+-6

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON
JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ROCHA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD PUBLICA" DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 360/2015-IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	200	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				171.00	171.00			342.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	171.00	171.00	-	-	342.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				120.00	120.00			240.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	120.00	120.00	-	-	240.00

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

Total de Gastos $ 582.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 582.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3027004

Guadalajara, Jalisco; a 15 de junio de 2015
Oficio 360/2015 ICADH

Lic. Misael Êdgar Hernández Barrón
Investigador y capacitador "B"
Lic. Jesús Octavio Sánchez Rocha
Investigador y capacitador "C"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir un curso con el tema "Derechos humanos y seguridad pública" dirigido a los servidores públicos operativos de la dirección de seguridad pública del municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, atendiendo la petición hecha por la Lic. Esther Vaca Mendoza, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres del mencionado municipio; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Sala de Regidores del Ayuntamiento De Ixtlahuacán de los Membrillos	Jardín 2, colonia Centro, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco	18 y 19 de junio de 2015	De 8:00 a 10:00 horas (horario convenido vía telefónica)

Contacto: Lic. Esther Vaca Mendoza, teléfonos: 01-376-762-0216

Por lo anterior, se les hace saber que deberán trasladarse directamente de sus domicilios con el fin de dar inicio de manera puntual con los **viáticos** necesarios (gasolina y alimentos) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa. 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. *debera requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboracion 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

Instituto Municipal de las mujeres
Ixtlahuacán de los Membrillos

Unidad Esfuerzo Valor

30270045

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO A 11 DE OCTUBRE DE 2015

ASUNTO: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

DR. JOSE DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS
PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo y hago llegar a Usted la petición de que se capacite en materia de Derechos Humanos y Seguridad pública a los elementos Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jal. A petición del Director de dicho departamento le rogamos se lleve a cabo la capacitación el día jueves 18 de junio del presente año.

Agradeciendo sus atenciones y esperando una respuesta favorable me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE:

LIC. ESTHER VACA MENDOZA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.

Instituto mujeres Ixtlahuacan

Scanned by CamScanner

30270046

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01098 Del 18/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de carpetas lefort para contabilidad. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 18796**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$376.95		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$376.95	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38
0003	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$376.95		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$376.95	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38
		Sumas iguales =>	753.90	753.90	

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 30270047

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 376.95

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018796

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659100018796

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* LEFORT TAMAÑO CARTA PARA DEPARTAMENTO. DE CONTABILIDAD.		
	CH-18796		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO RUIZ A. 22/07/2015

30270048

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**	**462**
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	C O N T A B I L I D A D			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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015 2015			10/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LEFORT TAMAÑO CARTA NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUTCION	12	LEFORTS	324.96	51.99	376.95

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	**324.96**
I.V.A.	**51.99**
T O T A L	**376.95**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3027049 OC-962

(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: **dbf90197-2801-42ad-8ceb-d2b9e85ae413**

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 5827
Fecha 11/06/2015T 14:39:34
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	12.0000	27.08	324.96

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	324.96
I. V. A.	51.99
Total:	376.95

Importe con Letra
([redacted]SCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-06-11T14:31:52

Cadena Original del Timbre:
||1.0|dbf90197-2801-42ad-8ceb-d2b9e85ae413
|2015-06-11T14:31:52|ZnzWFBdPJvC4D6tDFiqsMc66V0AYo3
AX+fAPqseSaDQdtD9hc4gju6pD+gDL2XYGv/YjXRKhTfDNYf0H12MLR4KVLW3v9BWGPJEhYWmHHyH7s
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
ZnzWFBdPJvC4D6tDFiqsMc66V[illegible]AX+fAPqseSaDQdtD9hc4gju6pD+gDL2XYGv/YjXRKhTfDNYf0H12M

Sello Digital del SAT:
Q1x9WTNqcO9m9p4e7hWo4bP[illegible]07j/+SWb/jvZBwAPBnGCLUdEUTryD74ogVkAUwCtaBb4eGFACHue

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 JUN. 2015
PAGADO

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

[redacted](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 dia _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente:

Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

K

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

30270050

10 DE JUNIO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA BUENAS TARDES A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGÜIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO
REGISTRADOR LEFORT T/CARTA PEGASO	27.08

x 12 Lefats

PRECIO MAS IVA

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

30270051

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01099 Del 18/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Reparación de fusor impresora de contabilidad. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 18797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39
0003	2112-0-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$406.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39
		Sumas iguales =>	812.00	812.00	

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

30270052

FECHA 18 DE JUNIO 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. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018797

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 79 7

FENEJS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE FUSOR FULMINA IMPRESORA HP 1505. CH. 18797		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

30270053

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**	**463**
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/235/2015	
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 :			08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES	1	PZA	350.00	56.00	406.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS 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	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
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

30270054

Guadalajara Jalisco, 08 Junio del 2015
Servicios Generales No. 235/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hago del conocimiento de usted, que la impresora HP 1505 que se encuentra en el área de Contabilidad y Servicios Generales sufrió una descompostura en el Fusor Filmina, debido a la demasiada carga de trabajo que lleva a cabo, por tal motivo solicito su autorización para que el mismo sea reemplazado y así poder desempeñar debidamente nuestras labores en la Institución.

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

<IMG SRC="FA0000002273_Log.jpg">

30270055

OC - 463
OFI - 235

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2273

FECHA: 11/6/2015 10:51:40

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL. PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA HP VND3H74338	350.000	350.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 JUN. 2015 PAGADO

Importe con letra		
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	350.00
	I.V.A.:	56.00
	TOTAL:	406.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	A22CEE79-6DFF-4382-9E1B-53C2F4AD5E1B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2015 - 10:51:47

Sello digital del CFDI

kB88vB3GgSmjqp4wS9rLfYgOhrcdvhVSbdwQbKXb0vmNUp88D4aY7AJG/Y7sAufNyeYrqu4XKIvRHJN8jxZ3yQ
LTlR7skI4xuuALOOZEz5ZZEjcjWgWM4g9RxwYnkE2oVvMpxYmXys3vKx/D/bJByfGfZ5A/E+wTAdpPfRZNRuM=

Sello del SAT

Z+NiecDpq8A2kymFrCFYREkp+Bl2PlArmsjzJzpbHdgwoQu/SdPx1s27gM2uMifzfdp0MBluFA316L7n
Sn+r+T67nZTVSlABrh15HoeoFMiN3ZnaZZrErqIl8FeQD2Lu7N3viXcQxndIZ3k/0UbbM5vVTeNdNErx
HV3achZROQQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A22CEE79-6DFF-4382-9E1B-53C2F4AD5E1B|2015-06-11T10:51:47|kB88vB3GgSmjqp4wS
9rLfYgOhrcdvhVSbdwQbKXb0vmNUp88D4aY7AJG/Y7sAufNyeYrqu4XKIvRHJN8jxZ3yQLTlR7skI4xu
uALOOZEz5ZZEjcjWgWM4g9RxwYnkE2oVvMpxYmXys3vKx/D/bJByfGfZ5A/E+wTAdpPfRZNRuM=|0000
1000000202864883||

RECIBIDO
11 JUN. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

30270056

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01100 Del 18/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 04:18 p.m.
Página: 1

Concepto: reparacion de fusor impresora cuarta visitaduria. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 18798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40
0003	2112-0-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$406.00		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40
		Sumas iguales =>	812.00	812.00	

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30270057

FECHA 18 DE JUNIO 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. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018798

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607251 00186151659 0018798

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE FUSOR FULMINA IMPRESORA HP 1505 CUARTA VISITADURIA.		
	CH 18798		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

30270058

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**	**464**
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			084/2015/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 :			08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015			08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA A LA CUARTA VISITADURIA , BAJO EL RESGUARDO DE CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ	1	PZA	350.00	56.00	406.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LAZAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PALIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000002274_Log.jpg">

3027005
OC-469

Econer®
Recycling Solutions
a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2274

FECHA: 11/6/2015 10:52:45

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 BRBS92305M	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

18 JUN. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:	751F2B30-7199-45BC-963F-78AC5A8F525D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 11 2015 - 10:52 51

Sello digital del CFDI

vhvPlyW4p9o5kKPPeNAJXaVVWBbhQQIGYPl0xEtHwNQZGBlykmrsHnIBQzl/G6pSZ7x0AHjvX9LNurs6UFRMLC
hifsANM6kMNRVlC4OiFRLJ+M3yTWQdWqYQTE8Baoq2Chr1K03Jt/yxRTVc8iDHa+dXssEmkfyXXX54xfq6WRE=

Sello del SAT

i1YjEpBEmTB4qYv89Zqeme6xfkndr2uf4CRnCEuc/1qgkWlHA3DA6QuYU/FJkjCwXpqSB1wToPA1/Xc1
qdP24iu0rEzGuKFvivL77mZXT5/Y7/PP6tUXQQrIjVlNEGR9d6tikY8ouMC7TD5St70Qc4yl5So2kuKn
/8jC/UQK9hI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|751F2B30-7199-45BC-963F-78AC5A8F525D|2015-06-11T10:52:51|vhvPlyW4p9o5kKPPe
NAJXaVVWBbhQQIGYPl0xEtHwNQZGBlykmrsHnIBQzl/G6pSZ7x0AHjvX9LNurs6UFRMLChifsANM6kMN
RVlC4OiFRLJ+M3yTWQdWqYQTE8Baoq2Chr1K03Jt/yxRTVc8iDHa+dXssEmkfyXXX54xfq6WRE=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 JUN. 2015
INFORMÁTICA

Ricardo Garcia
2:24 pm

30270060

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 084/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 23 de abril 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 penitenciaria de esta Cuarta Visitaduría, bajo el resguardo del maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, el día de hoy presentó 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 ABR. 2015
INFORMÁTICA
Ricardo Cuicas 9:06 am

Ccp. Mtro. Carlos Rubén García Retamoza
Jefe de Informática de la CEDH

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01101 Del 18/06/2015

Concepto: Recarga de sanitizante para baños. GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41

Beneficiario: **CONTROL DE OLORES SC**

Folio / Cheque : 18799

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		GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41
0002	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,843.16	GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41
0003	2112-0-000072	CONTROL DE OLORES SC	$2,843.16		GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,843.16	GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41
		Sumas iguales =>	5,686.32	5,686.32	

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

30270062

FECHA 18 DE JUNIO 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

0018799

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186 15165 9 0018799

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA SANITIZANTE MANDARIN ORANGE. CH-18799		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramiro Estrada Morelia 27-7-15

30270063

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**	**465**
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/236/2015	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015			12/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , **(RECARGA 20 MAYO)** 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 LUANA 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

30270064

Guadalajara Jalisco, 12 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 236/2015

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 **20 de Mayo 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

30270065

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: 6024
FECHA:12/6/2015

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 20/05/2015	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
18 JUN. 2015

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202811616
Folio fiscal: C51A7837-B239-4CC2-9BF5-939B7349B835
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Junio 12 2015 - 10:25:55

Sello digital del CFDI

LHpc+zn7B5U2Km1Ud24NlJut5uecalS/Jv1hUuuWSNt9/79lJX8us+yqM5qhV619yS2eA4dWL6K7r8tvwyvo8W
Axb8eitbjQKQUU2hTJcHHY2jpCbhgmwk18Be7bRRstcrZyOp9LGMt3aF9xfanR6KWsojSEomWl3n//L4yL4pU=

Sello del SAT

CIROtqkamj4/iSEGkikpM1DP1udNRA6+rQ5Zf5lxtNwjeNg30t3RtXFPWV5zdujkKFU[illegible]
KBCgZBh4dQEXNfSatsA2mOiJ7F4hLWdpoA1t3tvmyLbF1iAcaPw902+irl+c8tkV5NDPEF5SKNTBUKOp
OBk4hX6U9ko=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C51A7837-B239-4CC2-9BF5-939B7349B835|2015-06-12T10:25:55|LHpc+zn7B5U2Km1Ud
24NlJut5uecalS/Jv1hUuuWSNt9/79lJX8us+yqM5qhV619yS2eA4dWL6K7r8tvwyvo8WAxb8eitbjQK
QUU2hTJcHHY2jpCbhgmwk18Be7bRRstcrZyOp9LGMt3aF9xfanR6KWsojSEomWl3n//L4yL4pU=|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 Junio 17 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.

30270066

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01102 Del 18/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2015 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 18800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,260.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,260.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,260.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,260.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42
		Sumas iguales =>	2,520.00	2,520.00	

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

30270067

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

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

$ 1,260.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018800

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053 510660725 00186151659 00018800

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 26 DE MAYO AL 06 DE JUNIO. CH-18800		
	SUMAS		

MA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo D. 17/07/15

30270068

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**	**466**
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/237/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/06/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015			12/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 26 **DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015**	63	PZAS	1,260.00	0.00	1,260.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU 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	**1,260.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,260.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270069

Guadalajara Jalisco, 12 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 237/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **63** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 26 de Mayo al 01 de Junio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,260.00** (Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30270970 OC- 466
OFI - 237

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			12/06/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3775516	26/05/2015	$ 200.00	.
EF3783613	27/05/2015	$ 420.00	.
EF3811835	29/05/2015	$ 500.00	.
EF3834761	01/06/2015	$ 140.00	.
TOTAL		**$ 1,260.00**	

SELLO Y FIRMA

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

30270071

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3775516

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ EM
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
627C32DB-43D3-4FB2-94B1-AF0C1F4CD25C
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	2015-05-27T09:06:09	657082715146016	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
112836-639084	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	10		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	10	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	200.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE		
			SubTotal	200.00
			Descuento	0.00
IVA 0%	200.00			

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **200.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
18 JUN 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 3 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

D5AYvPxyI4yDPJ3HDI/1ADKTD/xv8H+5OnG38C7WDqLZB0+4FSVt45Bl0t5X8g[illegible]BwUXIkOg8kXJ8/1lZ26Jkx/3o5fCrQOP+eN4uflUF8omiMw1CaOBzARWxsQyyPoIXmzMZLkSdd9gC4nIxveWzsmgA=

Sello digital SAT

X8b3p1YydTRknYSJ9xmu6V8RZVEZB1ltyfBhDPo5IxP9yeEaCxR8ZNNrvJkk3lAol6G1CH2LosPCKw09mHM9o75Ah3XshzK/t7JbMERkXlnWLXRTspWbM4MBlsjiueUV/txXfNaLgQY0cNST4cMGVgSVTszHI6Dum0+pDgayOpY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|627C32DB-43D3-4FB2-94B1-AF0C1F4CD25C|2015-05-27T10:36:43|D5AYvPxyI4yDPJ3HDI/1ADKTD/xv8H+5OnG38C7WDqLZB0+4FSVt45Bl0t5X8gWPO4V7wbVzXtcNgDdeLbBwUXIkOg8kXJ8/1lZ26Jkx/3o5fCrQOP+eN4uflUF8omiMw1CaOBzARWxsQyyPoIXmzMZLkSdd9gC4nIxveWzsmgA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-27T10:36:43

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

30270072

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3783613

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ EM
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
77F3E12D-A3BD-4A78-BD5A-F92C9D438FE1
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	2015-05-28T07:52:12	657082715147009	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
113084-639363	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE		
IVA 0%	420.0	0.0	Subtotal	420.00
			Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **420.00**

COMISION ESTATAL DERECHOS HUM... CONTABILIDAD 18 JUN. 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 4 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

pcBph4sCczPlf6mtGXqX/k8V12AieHkESz/XqDysdWChKFxG3pqe30fZAw[illegible]RnGxf4cWSeUD0m89NDNj6mXUvHBjwlW8VQs/nXCkExOxapLhHp/kamorFyKYRjWg2AplTCloIUxdoPBhXk7aqsD+2v7GyoNXPT2zFQZTY4=

Sello digital SAT

RynZF3lrif4VhmY4DF59b94fsoQZtqkzdVRQ+OGmMvglX7mTITKM4aMh/JaFzHhuDt+V6eUUuq2I+vN3I+e4JmKXTS9b1/lwKcGmic77u+pexuNPHj2g8ezPduKJM3HtcXAnKjGotlG8Gz5e95DOy4dv3aUv6bZpAOEAfEwhUBI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77F3E12D-A3BD-4A78-BD5A-F92C9D438FE1|2015-05-28T09:23:44|pcBph4sCczPlf6mtGXqX/k8V12AieHkESz/XqDysdWChKFxG3pqe30fZAwxaBYZTKRnGxf4cWSeUD0m89NDNj6mXUvHBjwlW8VQs/nXCkExOxapLhHp/kamorFyKYRjWg2AplTCloIUxdoPBhXk7aqsD+2v7GyoNXPT2zFQZTY4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-28T09:23:44

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

30270073

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ EM
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
EF3811835

FACTURA

FOLIO FISCAL
D0C00CF3-5CA8-4498-AAAE-93655C733A1A
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	2015-05-30T09:51:17	657082715149008	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
113912-639824	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO 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	0.00

SubTotal	500.00
Descuento	0.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **500.00**

18 JUN. 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 6 DE JUNIO 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 LA 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

r5+/OOhpWdXaau5oU4tIsdX3AgQ6Uwf++aS3up7zxoYnjhG6Rcivo9KF03HrvMHkEteG9WrVrcNLdkQYjSh+o5znHgVR7H11vavpnrJK/W63K/bA34nvJRj9ImdaGIGmPyKev0
eIeWEC49ysR2JkCukXKv+/MhKbDV0wtYo7FaU=

Sello digital SAT

HwO4ZOe29dsV+QTGsZiQXiA4YRH31LNXxqljFG1EylbkerArW3zwq52oEOgC/W1yuamHI5dqQhOCL9OZKSvdQzP7aK7NWUEBes2gsy7966J5ZkBCJzTz4pH6vonv6BGVGx1vD+
00F6aUyVs5ZjSrJwtPuw5yn23QmtK2j6Tl+bY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D0C00CF3-5CA8-4498-AAAE-93655C733A1A|2015-05-30T11:02:06|r5+/OOhpWdXaau5oU4tIsdX3AgQ6Uwf++aS3u
p7zxoYnjhG6Rcivo9KF03HrvMHkEteG9WrVrcNLdkQYjSh+o5znHgVR7H11vavpnrJK/W63K/bA34nvJRj9ImdaGIGmPyKev0eIe
WEC49ysR2JkCukXKv+/MhKbDV0wtYo7FaU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-05-30T11:02:06

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

30270074

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3834761

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ EM
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
F82F5112-F582-4FE4-B29A-354B58CC3371
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	2015-06-03T07:32:14	657082715152012	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
640266	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

UMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	7		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	7	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	140.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	140.00	0

SubTotal	140.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **140.00**

18 JUN. 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 10 DE JUNIO DE 2015 LA CANTIDAD DE $140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA [illegible] 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

BwFXreAAQSu1eH8OaJGP11L2GxeHMKMoU1/XDAJ4D1tRGzu52GB+HhUzr5CpP5aCn6NdFEnr7OX4fDlLGlMP7/Him7KckbI9qT2VAWpGHk5cgNgVADlMWH5g7ZZBSxRPf4jMubdXpAj3nUqeheMpt+3UbLD+RcXXvB1CcDTcpqU=

Sello digital SAT

3xfb4f2v8V+mwhk0S5sAVO5wlKy2foK0tcDwxGJGKAFPDRrQ3PomPkJE7cF6AjDfBXxPcj5xKUldtDA376KqnPXA1Ok/aJ0YiO2GONXbrlgvDpFYegQe6ZG8Q4ZVkcf2IAHBa+Y9MZ$ENi5UCOLt1LxTehP57DhDtP2kUxrbhcU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F82F5112-F582-4FE4-B29A-354B58CC3371|2015-06-03T11:25:20|BwFXreAAQSu1eH8OaJGP11L2GxeHMKMoU1/XDAJ4D1tRGzu52GB+HhUzr5CpP5aCn6NdFEnr7OX4fDlLGlMP7/Him7KckbI9qT2VAWpGHk5cgNgVADlMWH5g7ZZBSxRPf4jMubdXpAj3nUqeheMpt+3UbLD+RcXXvB1CcDTcpqU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-06-03T11:25:20

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

30270075

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614LV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
26/05/15 11 52 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision. 657082715146016

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	10	0 00	200 00

Cantidad de Cajas 10

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

Subtotal	200.00
Importe s/Descuento	200 00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	200 00

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

Nota de Prestamo
002715146016 200 00
Total Movimientos del Dia 200.00

Pagare No. 657082715146016
Iztacalco, Distrito Federal, a 26 de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/May/2015 LA CANTIDAD DE $200 00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE EL PRINCIPAL

RECIBIDO
27 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.sspp.cdmx.gob.mx

Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Tec. Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614LV3

657Z - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/05/15 10 36 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715147009

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

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

Subtotal	420.00
Importe s/Descuento	420.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	420.00

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

Nota de Prestamo
002715147009 420 00
Total Movimientos del Dia 420.00

Pagare No. 657082715147009
Iztacalco, Distrito Federal, a 27 de Mayo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/May/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.

RECIBIDO
27 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.sspp.cdmx.gob.mx

Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614LV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
29/05/15 01 06 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision. 657082715149008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	25	0 00	500 00

Cantidad de Cajas 25

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

Subtotal	500.00
Importe s/Descuento	500.00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	500 00

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

Nota de Prestamo
002715149008 500 00
Total Movimientos del Dia 500.00

Pagare No. 657082715149008
Iztacalco, Distrito Federal a 29 de Mayo 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 29/May/2015 LA CANTIDAD DE $500 00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
29 MAYO 2015
SERVICIOS GENERALES

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.sspp.cdmx.gob.mx

Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614LV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
01/06/15 12 25 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision. 657082715152012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	7	0 00	140 00

Cantidad de Cajas 7

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

Subtotal	140.00
Importe s/Descuento	140 00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	140.00

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

Nota de Prestamo
002715152012 140 00
Total Movimientos del Dia 140.00

Pagare No. 657082715152012
Iztacalco, Distrito Federal, a 01 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 01/Jun/2015 LA CANTIDAD DE $140 00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
01 JUNIO 2015
SERVICIOS GENERALES

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.sspp.cdmx.gob.mx

Nombre, Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS
Tec. Covarrubias E.

30270076

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01103 Del 18/JUN/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 63 paquetes foraneos cuarta visitaduria y seguimiento. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO** **Cheque : 18801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,074.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,074.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,074.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,074.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43
		Sumas iguales =>	$2,148.00	$2,148.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30270077

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

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

$ 1,074.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA 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

0018801

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006⑆ 5106607 25⑈00186151659⑈00188 01⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA Y SEGUIMIENTO. CH-18801		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13.06.2015

30270078

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**	**470**
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/239/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	46	SERVICIO	1,074.00	0.00	1,074.00

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	**1,074.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,074.00**

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 LOZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270979

Guadalajara Jalisco, 16 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 239 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Cuarto Visitador, Coordinador de Seguimiento y Direccion de Quejas el monto a liquidar es por la cantidad de **1,074.00** (Un Mil Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

30270080 OC - 470
OFI - 239

(11)

Guadalajara, Jalisco, 10 de junio de 2015
Oficio: 1023/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente legal alguno solicito su apoyo con la finalidad de que personal a su cargo, envíe la correspondencia foránea que generó el área de seguimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de seguimiento

30270081

10 DE JUNIO DE 2015

Doctora Elena Pérez Aguilar
Médico de la Secretaria de Salud, Jalisco en La
Región Sanitaria VI con sede en Zacoalco De
torres, Jalisco, Calle 16 de Septiembre # 250
Q: 10354/12 Of. JSRA-811/15

Recibí: _____

Verónica Valencia Preciado
Francisco Villa # 9, Colonia Centro
Zacoalco de Torres, Jalisco.
Q: 10354/12 Of. JSRA-812/15

Recibí: _____

Maestra María Raquel Ruiz Juárez
Presidenta Mpal. Interina de Etzatlán, Jal.
Calle Antonio Escobedo No. 320
Q: 8444/14 Of. JSRA-833/15

Recibí: _____

Licenciada Fabiola Castañeda Ortega
Síndico Municipal de Tequila, Jalisco.
José Cuervo # 33, Colonia Centro.
Q: 3677/14 Of. MASR-849/15

Recibí: _____

C. Lucia Guadalupe Almaraz González
Cofradía No. 49, Colonia Miguel de la Madrid.
Tequila, Jalisco.
Q: 3677/14 Of. MASR-849/15-BIS

Recibí: _____

Licenciado Roberto Hiram Alcalá Camberos
Síndico del Ayuntamiento de Tala, Jal.
Ramón Corona #5. Col. Centro
Q: 6989/2014 Of. CETM-854/15

Recibí: _____

Misael Santana Avena Moncada
Arrollo de la Plata No. 218, Colonia
Los Ruiseñores, Tala, Jalisco. C.P. 45300
Q: 6989/2014 Of. CETM-855/15

Recibí: _____

LCP. Francisco Javier Pulido Álvarez
Presidente Mpal. De Zapotlanejo, Jal.
Reforma # 2 Col. Centro
Reco: 2/15 Of. CETM-912/15

Recibí: _____

30270082

C. Jesús Huerta Aguilar
Presidente Mpal. De Cihuatlán, Jalisco.
Juárez 57, Presidencia Municipal
9 Q: 6354/14 Of. BDL-955/15

Recibí: _____

Maestro Oscar Ramírez Lomeli
Síndico Municipal de Jalostotitlán, Jal.
10 González Hermosillo # 64, Centro, C.P. 47120
Q: 3093/14 Of. BDL-974/15

Recibí._____

Ing. Joaquín Huerta Barrios
Presidente Mpal. De Chápala, Jalisco
Madero # 202, centro. C.P. 45900
11 Q: 10845/2014 Of. BDL-992/15

Recibí: _____

30270083

Oficio DQ/620/2015
Guadalajara, Jalisco a junio 11 del 2015

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

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta Dirección a mi cargo.

1	Salvador Torres Ramírez	DQ/582/2015	Tototlán, Jalisco
2	Javier Anaya Meza y Juan Carlos	DQ/589/2015	Teocuitatlán, Jalisco
3	Pedro Zambrano Sánchez	DQ/594/2015	Atotonilquillo, Jalisco
4	Raúl Patiño Vargas	DQ/601/2015	Ocotlán, Jalisco

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

Maestro Luis ~~Arturo~~ Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30270084

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 146/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 4 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

MIGUEL 05/JUN/15 13:55

30270085

1 ADRIAN ESTRELLA RODRIGUEZ
Q/1633/15/IV OF/919/15

2 JAIME ALVAREZ SAYAS
Q/1923/15/IV OF/1182/15

3 LILIA DE LOS SANTOS AVALOS
Q/3166/15/IV OF/255/15

4 FELIX ALBERTO IBARRA VAZQUEZ
SUPERVICION CARCELARIA OF/072/15

5 SERGIO ENRIQUE ARCEO CHAVEZ
Q/115/15/IV OF. 1027/15

6 GUADALUPE MAYO, IGNACIO MENDOZA,
Q/9008/14/IV OF. 1156/15

7 RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA
Q/1923/15/IV OF. 1183/15

8 VICTORINA AMARALCORONA
Q/2723/15/IV OF. 1010/15

9 MARIA ROSALINDA ESTRADA NUÑEZ
Q/2481/15/IV OF. 1033/15

10 JUNA JOSE GUTIERREZ CONTRERAS
Q/3166/15/IV OF. 115/15

11 JESUS EDUARDO MENDOZA LARIOS
Q/3166/15/IV OF. 1150/15

12 LILIA DE LOS SANTOS AVALOS
Q/3166/15/IV OF. 1153/15

13 JOSE OCHOA ROMAN
Q/3166/15/IV OF. 1152/15

14 J. JESUS CAMARENA LOPEZ
Q/9008/15/IV OF. 1157/15

15 AGUSTIN VELASCO SAHAGUN
Q/9008/14/IV OF. 1155/15

16 CRISTIAN ERNESTO GERARDO GODINEZ
Q/9008/14/IV OF.1154/15

30270086

SERVICIO POSTAL MEXICANO

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

FACTURA
JALABBJGI-000948

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
13/07/2015 13:57:25	13/07/2015 14:02:14
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

CUO: 01196
TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	2286	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
23	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$436.21
3	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$58.19
5	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$20.69	$103.45
12	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$25.00	$300.00
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$14.66	$14.66
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$13.36	$13.36

18801

CANTIDAD CON LETRA:
* UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$925.87
DESC.	
I.V.A. 16%	$148.13
TOTAL	$1,074.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 35E52594-37DA-4BEF-89F9-A4DC53C4C931
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Wu8rxUQ4A2Q+j46MVlkqAifmAnPPyxAK45EDaJvvj4xJF/kPJPlfZ9lW1EleWjpV1jU1N
gKl8JFvvUtPMX1C2O/dDUOpOmFui7ED/Txds640SYmWLDK3EkfdsKw/86cyoKGry/hyFG
q/UqX3zwtd6CnJ5aElb9Lc9AjHHO6wc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

orHuyVPnKUmrw0hBdeAXjll/oluTnBhhoyAD792L1bNkN/sYL55RVJcRUce11fHniCW9Pa
ux1a3TYz/tgM1c5jNSXzs8HZNU3XcXQn1PWFs3GbAcdAj7qqh09pE2UkMgS/exue7Dc/R0
CPcwu0ETtWZo+Gx6NTcRnQzxO2emRx4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|35E52594-37DA-4BEF-89F9-A4DC53C4C931|2015-07-13T14:02:14|Wu8rxUQ4A2Q+j46MV
lkqAifmAnPPyxAK45EDaJvvj4xJF/kPJPlfZ9lW1EleWjpV1jU1NgKl8JFvvUtPMX1C2O/dDUOpOmFu
l7ED/Txds640SYmWLDK3EkfdsKw/86cyoKGry/hyFGq/UqX3zwtd6CnJ5aElb9Lc9AjHHO6wc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MA044922414MX

30270087

CRISTUAN ERNESTO GERARDO GODINEZ
Q/9008/15/IV OF. 987/15

MA044922428MX

JAVIER GARCIA MUÑOZ
Q/1923/15/IV OF. 1239/15

MA044922431MX

JAVIER GARCIA MUÑOZ
Q/3008/15/IV OF. 124/15

MARTHA CUELLAR MORENO
Q/1923/15/IV OF. 1238/15

MA044922445MX

RAMON CABRERA JIMENEZ
Q3008/15/IV OF. 1241/15

MA044922459MX

JAVIER GARCIA MUÑOZ
Q/2554/15/IV OF. 1216/15

JAVIER GARCIAMUÑOZ
Q/11614/14/IV OF. 1219/15

MA044922462MX

MANUEL ARMANDO SANTACRUZ SOTOLAMARINA
Q/2554/15/IV OF. 1215/15

MA044922476MX

ANTONIO OROZCO GARCIA
Q11617/14/IV OF. 1214/15

MAESTRO JAVIER GARCIA MUÑOZ
Q/11258/14/IV OF. 1208/15

MA044922480MX

JAVIER GARCIA MUÑOZ
Q/1923/15/IV OF. 1180/15

MA044922493MX

MARTHA CUELLAR MORENO
Q/1923/15/IV OF. 1179/15

A.R.

FELIPE DE JESUS GOMEZ LOPEZ
Q/2481/15/IV OF. 1034/15

MA044922502MX

HECTOR ENRIQUE GOMEZ LOPEZ
Q/2481/15/IV OF. 1035/15

MA044922516MX

MA044922520MX

CORRE

16 JUL 2015

A.R. NA

C.P. 45611

MA044922533MX

MA044922547MX

MA044922555MX

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01104 Del 18/06/2015

Concepto: Limpieza de oficina del 16-23-30 mayo y 6 de junio. GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44

Beneficiario: **JAVIER SOLIS BARRAGAN** **Folio / Cheque : 18802**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44
0003	2112-0-000198	JAVIER SOLIS BARRAGAN	$400.00		GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44
		Sumas iguales =>	800.00	800.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

30270089

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018802

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607 25 00186151659 0018802

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18802		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 19.06.2015

30270096

BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 17 DE JULIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 GLORIETA II

CONTRATO DE APERTURA DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOMA MENSUAL / SOMA

CHEQUE:
TITULAR: CESAR ALEJANDRO GONZALEZ ESTRADA
DETALLE:
CHEQUES CRUZADO NOMINATIVO M.N.: $400.00
[illegible]: $400.00

[illegible]

FECHA	TIPO DE ENTRADA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	[illegible]	$400.00
CLAVE	[illegible]	[illegible]
711	42	0295 1523

FOLIO ELECTRONICO: [illegible]

BANORTE

30270091

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581**	**471**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2015	
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 OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-971

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 12 DE JUNIO DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
							400.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30230092

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30270093

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

30270094

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 11 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 $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

30270095

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 05 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez R.

Por el concepto Apoyo a Oficina

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Santos Degollado #14

Firma

Javier Solis B.

18 JUN. 2015

30270096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 05 15 — Lugar: Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Erika Alejandra Gonzalez

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Sabino Delgadillo #14.

Firma

Javier Solis B.

18 JUN. 2015

30270097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06 06 15 — Ocotlán Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos.

A través Edgar Alejandro González D.

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Javier Solís Barragán

Domicilio Sauzal Abrojos #14.

Firma

Javier Solís B.

18 JUN. 2015

RECIBIDO

30270098

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 05 15 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos.

A través Edna Alejandrina González Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Javier Solís Barragán

Domicilio Santos Degollado #14.

Firma

Javier Solís B.

8 JUN. 2015

30270099

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SOLIS
BARRAGAN
JAVIER

EDAD 27
SEXO H

DOMICILIO
C SANTOS DEGOLLADO 14
LOC SAN MIGUEL DE LA PAZ 47900
JAMAY ,JAL.

FOLIO 0414150102502 AÑO DE REGISTRO .03
CLAVE DE ELECTOR SLBRJV86022
CURP SOBJ860226HJCLRV02
ESTADO 14 MUNICIPIO 048
LOCALIDAD 0003 SECCION 1643
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

1643097411148

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Javier Solis B.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01105 Del 18/06/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45

Beneficiario: **RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES** **Folio / Cheque : 18803**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 81, Factura: 109A
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 82, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 81, Factura: 109A
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 82, Factura: S/N
0009	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$60.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 81, Factura: 109A
0010	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 82, Factura: S/N
0011	2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 81, Factura: 109A
0012	2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 82, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Garrafones de agua
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de oficinas
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45
0021	2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45
0022	2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30270101

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 460.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018803

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00144⑆5106607259⑆00186151659⑈0018803

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18803		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30270102

ORTE BANORTE

E BANORTE BA

GUADALAJARA,GDL
A 19 DE JUNIO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

ORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

E BANORTE BA

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $460.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $460.00
(==CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.==)

E BANORTE BA

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0014510680725000186151659001880	$460.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0294	15:36	

FOLIO ELECTRONICO: 1906201506433110202941536

30270103

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**472**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

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. PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 472

80470104

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de junio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30270105

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

30270106

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/157/2015/III

Colotlán, Jalisco, 03 de junio de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura número 109-A por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de mayo de 2015, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

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

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA ZONA NORTE COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30270107

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
298F25A6-3872-4E29-B463-68847813B1EF

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-05-31T15:52:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
109 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de Cambio:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 18 JUN. 2015

Subtotal: $ 60.00

TOTAL $ 60.00

Total con letra:
SESENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
N8iEFmCzyUrIL5J85DRPIx+Xb1bNgED0uwOY0H345S8ou2hronBkd1KMbIq8RBiUp7e66Z.PKATftc6YBq8MqFGEsO
+jxwfwRhszzanr1Q6BU9oaDZQaiUojweCAHrbVgJ6K5j6/sgRD5X2nrywN8s0D95SsaVxYc4A9QbdUJ4U=

Sello del SAT:
Q4TGyECI+NVIOKxAfWFtrtEwpSHAf9KuUJ0haXr5PcYJehECrCFuaPEp/5KXa8jICE4zlUL'sKZ2SEwcMryadifbp3x6PePnR8R9S3A45NSUMTc
+TdBcdgVbIBfMETXKc1tZeAfV5BNNNaZGgIOuACcayqfwkzt1OWTSj07qE8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|298F25A6-3872-4E29-B463-68847813B1EF|2015-05-31T15:54:00|N8iEFmCzyUrIL5J85DRPIx
+Xb1bNgED0uwOY0H345S8ou2hronBkd1KMbIq8RBiUp7e66ZzPKATftc6YBq8MqFGEsO
+jxwfwRhszzanr1Q6BU9oaDZQaiUojweCAHrbVgJ6K5j6/sgRD5X2nrywN8s0D95SsaVxYc4A9QbdUJ4U=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-31T15:54:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30270108

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/156/2015/III

Colotlán, Jalisco, 03 de junio de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de mayo de 2015, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

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

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

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30270109

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar: Oficina Zona Norte

Fecha 15 05 15

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

(Doscientos pesos M.N.)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Tarbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
18 JUN. 2015

López

Domicilio Tarbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400.00

Concepto del pago Pago de Servicio de aseo general de Oficina Zona Norte correspondiente al Mes de Mayo de 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

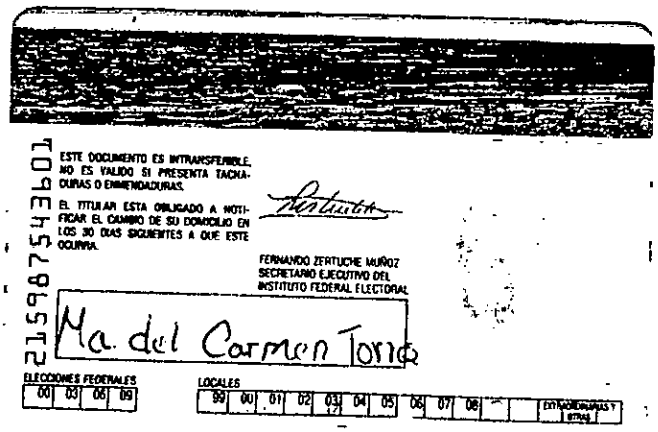
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30270111



0215987545TL02

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 — — EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M



DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000.00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159

30270112

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01106 Del 18/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 mayo al 15 de junio. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 46

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** **Folio / Cheque : 18804**

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		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago. 46
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 46
0003	2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 46
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 46
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,691.48	8,691.48	

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

30270113

FECHA 18 DE JUNIO 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

0018804

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100018804

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE MASCOTA DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO.		
	CH-18804		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

18 JUN/2015

30270114

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

Cliente :PEDRO DUEÑAS PEÑA
Cuenta :0153959198
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 10-07-2015 / 13:53:46
Movimiento : 000000911

Cheques Aceptados

Cuenta	Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018804	BANORTE	******3,971.11	(01)

Total Aceptados :$ ******3,971.11

Total Presentado	:$******3,971.11
Cheques Rechazados	:$**********0.00
Total Operado MXP	:$ ******3,971.11
Efectivo	: **********0.00
Importe Total MXP	:$ ******3,971.11

>>YB>>86>>00>>M9X11X24X2 <<
>>000000000000090101<<
>>13XX53XX46XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

30270115

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**	**474**
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 181/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			17/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 31**	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270116
OC-479

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 181/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 17 de junio de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del Área Administrativa, por el monto de $3,971.11 tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.

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

A t e n t a m e n t e

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

30270117

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
A8DA5CF3-D077-4913-ACF9-85209DB1F15F

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-06-16T13:33:05

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
31

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Mayo al 15 de Junio de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 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:

OzbV7xWM7OlKk/i1/m/gn9RYrWVNMGcc/sHcTy9HOGlVNfqbEe4wxDAg0lNIy7NEz1qWfZfCotCgE3gXfMw3jhAqDYkWss1oinQxmWcJBVa5hH1UbnGBpSvdb8e/DkD30j247Qgb2ewFeSHc/rfjfJmQtuhzPxErkhMKFn6KcM=

Sello del SAT:

Yv8qIDnf6VpyQIjJhJZaOzmnWnHu37YPYCI8EMQeF+xy8sLxeeQPJX+q0yYcERyHQqb8anbRPeBl831BnMMjUxxKpntk9F+Q79U5lb4LcjF5GcSldFHX5O49/XBcsRWRcVQ/emK2JavBd79ZmY7Z/JF9wNV2S3WGNcYNq/gEINQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A8DA5CF3-D077-4913-ACF9-85209DB1F15F|2015-06-16T13:38:34|
OzbV7xWM7OlKk/i1/m/gn9RYrWVNMGcc/sHcTy9HOGlVNfqbEe4wxDAg0lNIy7NEz1qWfZfCotCgE3gXfMw3jhAqDYkWss1oinQxmWcJBVa5hH1U
bnGBpSvdb8e/DkD30j247Qgb2ewFeSHc/rfjfJmQtuhzPxErkhMKFn6KcM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-16T13:38:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270118

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01107 Del 18/06/2015

Fecha y hora de impresión: 21/ago/2015 12:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura mes de junio. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 18805**

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		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47
0003	2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

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 30270119

FECHA 18 DE JUNIO 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

0018805

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:00186151659#0018805

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECOLECCION DE BASURA MES DE JUNIO. CH-18805		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselito Jimenez Ramirez 26/Junio/15

SUMAS

30270120

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**	**475**
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/244/15	
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			17/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 JUNIO 2015			17/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO FACT. 372**	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

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

30270121

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

[redacted]

No. de serie del certificado de CSD

00001000000301634628

Metodo y Forma de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición		**Fecha:**	17-06-2015 05:00:03	
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		**RFC:**	CED930224MP7	
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,300.00	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 JUN. 2015
PAGADO

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. MXN

Folio fiscal:

73757929-a698-4d48-bd57-07b7e931f2d4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

6/17/2015 5:04:58 PM

Sello Digital del CFDI:

lITGeXcsADwcs0mtIKdp7aR8e6+zj9fqrKMnWuLdjzWQ+s2qdLqCCqJGv8qOIIGMbeXk8D7nh/inOw3tQ0LE4wFB amLK1RDWxLRLwrcKik/u2W8tqR3qOhf21cRREvN2F/DFrkApwgy+aZAAH8W4zb3Mpfjjy4jsm4qkqOvVl7k=

Sello del SAT:

DaUu2nVo4wD797pnS0EWKndOchcR258X+9tyS1g5HrIAfo71gLbTPX7/z8HMuZmeSOJ5aE0GgMPdbRANg$2FH1JT q10J1DrBpoKW/Qs1SQAfV31ppza7Z+qN1fBHsalBxQ31IETuD62aFlljPmg8R7gvZzQIdtzRy74Va7OImCQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|73757929-a698-4d48-bd57-07b7e931f2d4|2015-06-17T17:04:58|lITGeXcsADwcs0mtIKdp7aR8e6+zj9fqrKMnWuLdjzWQ+s2qdLqCCqJGv8qOIIGMbeXk8D7nh/inOw3tQ0LE4wFBamLK1RDWxLRLwrcKik/u2W8tqR3qOhf21cRREvN2F/DFrkApwgy+aZAAH8W4zb3Mpfjjy4jsm4qkqOvVl7k=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com *.Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

30270122

Guadalajara Jalisco, 17 de Junio del 2015
Servicios Generales No. 244/2015

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 **JUNIO** 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-372

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01108 Del 18/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 18806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,882.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,882.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,882.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,882.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,882.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,882.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,882.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,882.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,882.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,882.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,882.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,882.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	35,292.00	35,292.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30270124

FECHA 18 DE JUNIO DE 2015

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

$ 5,882.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS 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

0018806

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659":00018806

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18806		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270125

La Estancia Gaucha

FACTURA: 00030224
FECHA Y HORA 2015-06-17T16:53:23
LUGAR DE EXPEDICION GUADALAJARA, JALISCO
LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV
NIÑOS HEROES 2350-A
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO
RFC EGA781115VB2 CP 44520

Falta firma

Folio Fiscal:
91F[illegible]-50-BE70-485F-9AEF-179B0DE5D4E2
Fecha y Hora de Certificación:
2015-06-17T16:53:23
CSD del Emisor: 00001000000201916822
CSD del SAT: 00001000000202364530
Régimen Fiscal:
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago TARJETA DE CREDITO
Cuenta de Pago: 3002
VENDIDO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
18 JUN. 2015
A1100

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
RFC CED030224MP7

0001 CONSUMO			
1 PZA	3,221.55	3,221.55	
		3,221.55	
		515.46	
	US	3,737.00	

(TRE[illegible] TECIENTOS TREINTA Y SIETE
PE [illegible] M.N.)

PROPINA: $373.00

Cadena Original de certificación del SAT:

[illegible]

Sello Digital del SAT:

[illegible]

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Timbrado por Solución Factible

ENVIADO A: Documento PDF y XML enviados a: presidencia@cedhjorg.mx

Razón Social : LA ESTANC
Número de Factura: 4E2
Cantidad: $4,110.00
Total de Personas: 06 PE
Concepto: Comida con lid
Institucionales.
6 personas.

r temas

<IMG SRC="F0000004804_Log.jpg">

30270126

il Duomo
COCINA ITALIANA

Factura

SERIE:

FOLIO: 4804

FECHA: 16/6/2015 21:28:05

Documento Válido

AMARONE S DE RL DE CV

AMA1305066F0 ANGULO No. 1710 LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1615				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: ANGULO 1710 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN FOLIO 92177	1,388.79	1,388.79

Importe con letra
MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,388.79
I.V.A.:	222.21
TOTAL:	1,611.00

Servicio $161.-

FIRMA DE CONFORMIDAD

Razón Social: AMARONE S DE RL DE CV
Fact. No. 4804
Cantidad : $1,772.00
Concepto del Gasto: Comida con líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil para tratar asuntos de Carácter Institucional.
PERSONAS. 13 personas.

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01109 Del 18/JUN/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Mayo Maria Alejandra. GP Folio: 71

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Cheque : 18807**

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: 71
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 71
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 71
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

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

30270128

FECHA 18 DE JUNIO 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

0018807

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659100188O7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-18807		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra Segura Romero 19/JUNIO/15

SUMAS

30270129

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:
47FCDA73-5B06-4151-9F5B-EFB42690030F

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-17T10:36:20

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
2

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 16-31 mayo 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
18 JUN. 2015
PA

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:

NjT6nS4sfoXWeHe5enfstSamTkJF3I
+xVvEeDlNiK/PRW5BuxyBTZFmE71eV3BnzFF7QNkU3qyCoIDt4NLt7xOtw74bWuHQhsny/azdH3fnGQODTBEnbDSdM67vcALHWU1n/z68Cx0rApp5xVL/26tNsHeHnlqWTk7nk/OK9Nyg
gvnQECws4S/BOkuj6kY
+cXlQT8guNlpkdYlo7pH5kQIRMTnP3GegjyebTezmceqzlJrUhRdh2ftgzr7hs8cydu4sWvslkPoGP0Vr/lcc7KsYayONMUi1eaHvKRPD7MOPOBjmN4v9EDOv5QIA0gQ8uk1FcO7sgL2rpqiyfT
l0+9w==

Sello del SAT:

H+JgJpEGiJeSfUOiT6MiePZtfeP/MXEU4QjxRDGaxOS/mOzVmW0VMkzRwh+kfHYBmmuDP32Ro0UvhNpadBuE09QDE2wxHtRI04fSz9yUbfOfrg2l
+JMDZ03bPz7QlRpPQJlVLX17HXzMEqGzgDBDZpRdXSpRS0LLkWQdCz9P3q0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47FCDA73-5B06-4151-9F5B-EFB42690030F|2015-06-17T10:38:12|NjT6nS4sfoXWeHe5enfstSamTkJF3I
+xVvEeDlNiK/PRW5BuxyBTZFmE71eV3BnzFF7QNkU3qyCoIDt4NLt7xOtw74bWuHQhsny/azdH3fnGQODTBEnbDSdM67vcALHWU1n/z68Cx0rA
pp5xVL/26tNsHeHnlqWTk7nk/OK9NyggvnQECws4S/BOkuj6kY
+cXlQT8guNlpkdYlo7pH5kQIRMTnP3GegjyebTezmceqzlJrUhRdh2ftgzr7hs8cydu4sWvslkPoGP0Vr/lcc7KsYayONMUi1eaHvKRPD7MOPOBjmN4v
9EDOv5QIA0gQ8uk1FcO7sgL2rpqiyfTl0+9w==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-17T10:38:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270130

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 28 de mayo de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 16 al 31 de mayo 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/mayo/15

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01110 Del 19/JUN/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Mayo Maria. Alejandra Segura. GP Folio: 72

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Cheque : 18808

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: 72
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,012.58	GP Folio: 72
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,012.58		GP Folio: 72
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,666.66	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$345.92	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	$8,025.16	$8,025.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30270132

FECHA 19 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 3,666.66

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018808

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00018808

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-18808		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra Segura Romero 19/Junio/15

30270133

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:
12D97525-C941-40F7-8046-2A4DE2A8ECC9

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-19T10:37:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 05-15 Mayo 2015	3459.12	3459.12

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,459.12
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	553.46
Impuestos Retenidos		
ISR	$	345.92
TOTAL	$	3,666.66

19 JUN. 2015

Total con letra:
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MXN, 66/100

Sello digital del CFDI:
VkudjchUgMEpPt/MZpWkb52flxKb8Nc8SsTuxFz0FISPN3nMcT/Zg08kaoGganjRPPpgAT6F28WkMnXN3ny6NhLDAk11fgaxoucJr8wLIE5rPpOQfKXvCgcOojc
+/EewJfo3lymAgLidymdJHRPpHc2GjLa7ZNgKVHcP2QQpWzHylZAMVn5EbitlRpdP3KiuII/M6Lp32MXKcZ2dv0txObq2QskFW7bJltGYOr5WfCe9j16awuWJi0zZMsP/vdQMKWg
+Ya2IEfJmQS3wD58DeiEz0l7g7b43qxMDWYx2PYs5GCRgwwC7il2goPB7F9enpo1hRnTjzBSJ8adelWjTNw==

Sello del SAT:
gEBb3jVILBZlNxf4BFAjLX3z8xPTnVlQv5Q5qAG5waO17hEU/nTlhzVd8Y3XdQx8G3fNkT5yz+qdApRAcShiSlt4ofEnwRCyqQ9Q2CtEyPVsP4PC
+Cog9cLzJvATtNo3GvJHpBaAl7stB6e5Pm3VF3qm23rpFlU3dqYCpGyQtR4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|12D97525-C941-40F7-8046-2A4DE2A8ECC9|2015-06-19T10:39:08|
VkudjchUgMEpPt/MZpWkb52flxKb8Nc8SsTuxFz0FISPN3nMcT/Zg08kaoGganjRPPpgAT6F28WkMnXN3ny6NhLDAk11fgaxoucJr8wLIE5rPpOQfKX
vCgcOojc
+/EewJfo3lymAgLidymdJHRPpHc2GjLa7ZNgKVHcP2QQpWzHylZAMVn5EbitlRpdP3KiuII/M6Lp32MXKcZ2dv0txObq2QskFW7bJltGYOr5WfCe9j1
6awuWJi0zZMsP/vdQMKWg+Ya2IEfJmQS3wD58DeiEz0l7g7b43qxMDWYx2PYs5GCRgwwC7il2goPB7F9enpo1hRnTjzBSJ8adelWjTNw==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-19T10:39:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270134

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de mayo de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del Informe: Del 05 al 15 de mayo 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/mayo/15

30270135

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01111 Del 19/JUN/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:57 a.m.

Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Junio. GP Folio: 73

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

Cheque : 18809

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: 73
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 73
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 73
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

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

30270136

FECHA 19 DE JUNIO 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

0018809

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008 5106607250 00186151659 00018809

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18809		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 19/06/2015

30270137

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:
29FF5F06-28AE-46A3-BA93-563B60FAAFFE

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-19T10:42:17

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
13

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 junio de 201	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
19 JUN. 2015
PASO

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
jcLXKDxyqN1YFtbZ3uc6X4TP9/nAv5WJ87q0IAwyg0kVT7Nbb8c4h4g3OIOCLfcz+YukTj+SBIvnlx67P
+Dk3MF2sNtlvdaWG3z3XqvBbjiH6T48LTTsxbbxgqUo6lbpLA0HeFFiAc5FTWSA6E6uHL92YBnq0CwBwUgeLMu1Q8s=

Sello del SAT:
EOMWbLi5DoPwE9SWXOqIO+msWpdh3xYH3gIMe10Kws5Jw1Q0bAAvj92TcSgVNxXpAkaFH1FDuixP2L60em+A1ePC6/j
+4HE1TdDgLtpRtY8ThZnxsKWN91l20/oOLsrNakYC3GW3RI9ApmPCIr7vNDuJspXrBNwn/+Dkab4UvUc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|29FF5F06-28AE-46A3-BA93-563B60FAAFFE|2015-06-19T10:45:34|
jcLXKDxyqN1YFtbZ3uc6X4TP9/nAv5WJ87q0IAwyg0kVT7Nbb8c4h4g3OIOCLfcz+YukTj+SBIvnlx67P
+Dk3MF2sNtlvdaWG3z3XqvBbjiH6T48LTTsxbbxgqUo6lbpLA0HeFFiAc5FTWSA6E6uHL92YBnq0CwBwUgeLMu1Q8s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-19T10:45:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270138

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 16 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 1 al 15 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.

ATENTAMENTE

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

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

Vigencia
31/AGO/15

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01112 Del 19/JUN/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio. GP Folio: 74

Beneficiario: **GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON** **Cheque : 18810**

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: 74
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 74
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 74
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

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

30270140

FECHA 19 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONSERRAT 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

0018810

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100188 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18810		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 19/06/15

30270141

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:
C9DA768D-F3A5-4DD6-B5DF-9D446CF58FCC

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-14T19:28:38

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 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 CONTRALORÍA
19 JUN. 2015

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

Sello digital del CFDI:
WE9EWD2a6MDuQAXiiT2okN9EAznD0nvOF4nElsb6f+ZDoeuV8IcPUhLpU+9ZOugEDjisYqk1schDMfWdL+JdxrzEJexWV9o/Z
+HSroICPULTe071p/0Ij/DJ2OlQdCY68goA835BoVw87WhIKvYTQr2XGhg6Eqy/IZkTinsZCMQ=

Sello del SAT:
uro7tF2Xw87xAVrdowFfITIMdyWYqmheEdbF0pzAu0yjPJtcnvobPDpqEtWax5bX4wQcQim4knXQ4IOV81Y7ahUY9/VhasMVALFJD3dv92WheYpvxKhSfkk
+sTaO12VuC3vUDF5jsHlpm6OcwUhBGHd2vilT9Ipd+au4PpLBqcM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C9DA768D-F3A5-4DD6-B5DF-9D446CF58FCC|2015-06-14T19:32:11|WE9EWD2a6MDuQAXiiT2okN9EAznD0nvOF4nElsb6f
+ZDoeuV8IcPUhLpU+9ZOugEDjisYqk1schDMfWdL+JdxrzEJexWV9o/Z
+HSroICPULTe071p/0Ij/DJ2OlQdCY68goA835BoVw87WhIKvYTQr2XGhg6Eqy/IZkTinsZCMQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-14T19:32:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270142

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 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

Vigencia 31/AGO/15

30270143

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01113 Del 19/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,405.00		Evento 13 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,405.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,405.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,405.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,405.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,405.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,405.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,405.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,405.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,405.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,405.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,405.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	44,430.00	44,430.00	

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 30270144

FECHA 19 DE JUNIO DE 2015

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

$ 7,405.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CUATROCIENTOS 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

0018811

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 188 11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18811		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270145

Folio fiscal	8381569F-E048-476E-B292-1280DD46197D
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-06-18T14:49:22
Fecha y hora de emisión	2015-06-18T14:49:32
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	261 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	4237
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	5,803.45	5,803.45

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00%	928.55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUN. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	5,803.45
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	928.55
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	6,732.00

Servicio = 673.00
$ 7,405.00

Importe en letra:
*** Seis Mil Seteclentos Treinta Y Dos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8381569F-E048-476E-B292-1280DD46197D|2015-06-18T14:49:22|JtRY+5fglMzPXEQnOW0l01hVUKZBYnN/BvNE/fH/kOp8hkpuszjX87cl2puTJcJpcM8dU2xzxohJN8YLuxJ1/gSqqEk2s0CpUCyZVjlAs0xi7+7rl07n9FvAOU5zR7hrywdclcQfrGpbnADyP4GolW+3pjRmu/47xQYhFFocls0=|00001000000202864530||

Sello Digital

JtRY+5fglMzPXEQnOW0l01hVUKZBYnN/BvNE/fH/kOp8hkpuszjX87cl2puTJcJpcM8dU2xzxohJN8YLuxJ1/gqqEk2s0CpUCyZVjlAs0xi7+7rl07n9FvAOU5zR7hrywdcl
cQfrGpbnADyP4GolW+3pjRmu/47xQYhFFocls0=

Sello Digital del SAT

NimBzrdhva22EmqubjU73FDuPkaF03V5KKhKMAwr2udajDVE54CtqQaMO75zQOWdyzhEzqu2a479q5ZuxVZ5vYMmMaxS7p2olNuBwegN8fs6dneZyiq9rLJJCyhK76
8VP//zQ+xINIYSYt4Aq9AjN6UnkcAuqpo1G0u4a46g5k=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30270146

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01114 Del 22/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar aTepatitlan de Morelos

Beneficiario: **ZAMBRANO PAREDES FERNANDO** **Folio / Cheque : 18812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	$766.00		Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar aTepatitlan de Morelos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$766.00	Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar aTepatitlan de Morelos
		Sumas iguales =>	766.00	766.00	

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

30270147

FECHA 22 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 766.00

(SETECIENTOS SESENTA 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

0018812

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00321:510660725l:00186151659ᵐ0018812

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*VIATICOS A COMPROBAR DE TEPATITLAN DE MORELOS. CH-18812 22/06/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 062**

30270148

INICIO DEL PERIODO 23-jun-15

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 23-jun-15

PUESTO: COORDINADOR DE SEGUIMIENTO, PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES — FECHA DE ELABORACIÓN 22-jun-15

YESSICA PÉREZ PÉREZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS EN SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 1/2015, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.

COMISION OFICIO NÚM: YPP/1060/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		308.00						308.00
Aparcamiento y peajes		290.00						290.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	598.00	-	-	-	-	-	598.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		-						-
Comida		168.00						168.00
Cena								-
TOTALES	-	168.00	-	-	-	-	-	168.00

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

Total de Gastos $ 766.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 766.00 (SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270149

Asunto: Solicitud de viáticos y gastos
Oficio: YPP/1060/2015
Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el próximo martes 23 de junio de 2013, el suscrito y la licenciada Yessica Pérez Pérez, Prestador de Servicios por Honorarios, sostendrán una reunión de trabajo con el presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, en seguimiento a la Recomendación 1/2015, para realizar gestiones sobre la aceptación a dicha Recomendación.

Por lo anterior, le solicito gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se otorguen las facilidades para la obtención de viáticos (gasolina y pago de peaje).

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador General de Seguimiento

Vo. Bo. Maestro Luis ~~Arturo~~ Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la CEDHJ

RECIBIDO
22 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c c p Licenciado Gerardo Plascencia Pérez- Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ
c c p Licenciado Óscar Fernando Anaya Pérez- Coordinador Administrativo de la CEDHJ
c c p Contador Público Roberto Llamas Macías- Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ

22-06-2015 11:12 am

30270156

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01115 Del 22/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 01:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Celebración del día del padre. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48

Beneficiario: **BIBIANA SALDAÑA LOPEZ** **Folio / Cheque : 18813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$2,923.20		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,923.20	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48
0003	2112-0-000181	BIBIANA SALDAÑA LOPEZ	$2,923.20		GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,923.20	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48
		Sumas iguales =>	5,846.40	5,846.40	

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

30270151

FECHA 22 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIBIANA SALDAÑA LOPEZ

$ 2,923.20

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 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

0018813

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659:00188 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRES. CH-18813		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23/06/15

SUMAS

30270152

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ				**3821**	**481**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ			042/SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			22/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL **DIA DEL PADRE**, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 23 DE JUNIO 2015 A LAS 14:00 HRS	36	SERVICIOS	2,520.00	403.20	2,923.20

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

SUB TOTAL	**2,520.00**
IVA	**403.20**
T O T A L	**2,923.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

39270153 C-481

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio del 2015

Oficio: 042/SUSPCEDHJ-15

Asunto: Solicitud

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P-R-E-S-E-N-T-E-

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizar el apoyo económico correspondiente para el desayuno que con motivo del festejo del día del padre llevaríamos a cabo el próximo día martes 23 de junio a las 14:00 como ya es de su conocimiento, entre esta Institución y el Sindicato que presido, le adjunto tanto la cotización donde se especifica en que consiste el paquete contratado y la cantidad por persona.

La presente petición se fundamenta en la cláusula 28 inciso "d", del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
8:40 hrs
18 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

30270154

El Guacamole Rojo

¡ ATENDEMOS SUS EVENTOS ¡
Horario de oficina corrido:
9:00 am a 8:00 pm Lun- Vie, Sab 9:00 a 2:00 pm
Nextel: 1370 7961 ID: 62*13*22490
TEL: 36 60 22 64 Cel: 04433 3131 0861
www.elguacamolerojo.com

BIBIANA SALDAÑA LÓPEZ
PASEO DE LAS ACACIAS No. 3087 Int. No. A
Col. FRACCIONAMIENTO TABACHINES C.P. 45188
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
SALB710328FU2
EXPEDIDO EN: Guadalajara Jalisco México

FACTURA: **469**
Serie:
Fecha: Junio 22 2015 - 11:08:12
Folio Fiscal: 8E2A68D7-FA96-47AC-A673-1260F8C1A1B0
Hora de certificación: Junio 22 2015 - 11:08:14

CLIENTE:049

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **R.F.C.** CED930224MP7
Colonia: AMERICANA **País:** MEXICO
Municipio: GUADALAJARA **C.P.:** 44160 **Estado:** JALISCO

METODO DE PAGO	NUMERO CUENTA DE PAGO	FORMA DE PAGO
NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
36.00	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTOS SERVICIO 23 DE JUNIO	70.00	2,520.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 JUN. 2015

IMPORTE CON LETRA:
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **MONEDA** Peso Mexicano

SUB-TOTAL	2,520.00
I.V.A. 16%	403.20
TOTAL	2,923.20

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301539941

No de Serie del Certificado: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:
GM78+DWs3AVsuVOrmeagv3KCUrO5l8fqNZFBt749QA9CmeQemap1qw/xWywKB9iznTq6FbCgZoEJAmMn/35O9E
kVRlynXI25x2BKwTs9XBlMLG/FQHf60VZD7o+DN//1BLFi7CZmUQO364Lqnsth7YJ+99GxnKEilwRTQL6N9Vk=

Sello del SAT:
PN/OffD6M/de2tLdcoGEpKhL+lHJKoeLGrxg/uBc37kCjoRcLNuHJ+9SDRLY3UqvkPOcBgiCgtAe+jF0czBezk54yzk3a/y8VWPh
GLzyhjw3Zp+ivM0t+o1xLmo6i6rtPpzJ2bFYoTm5nG9ugi2T8z974Ep4jfkOLtr5dIVSiM4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|8E2A68D7-FA96-47AC-A673-1260F8C1A1B0|2015-06-22T11:08:14|GM78+DWs3AVsuVOrmeagv3KCUrO5l8fqNZFBt
749QA9CmeQemap1qw/xWywKB9iznTq6FbCgZoEJAmMn/35O9EkVRlynXI25x2BKwTs9XBlMLG/FQHf60VZD7o+DN//1BLFi7CZmU
QO364Lqnsth7YJ+99GxnKEilwRTQL6N9Vk=|00001000000202864883||

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FIRMA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Documento Válido

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

30270155

El Guacamole Rojo



www.guacamolerojo.com / elguacamolerojo@hotmail.com
TEL: 3660-0077 / 3660-2264
Paseo de las acacias #3087-A Col. Tabachines, Zapopan, Jalisco.
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ R.F.C SALB710328FU2

CARNE EN SU JUGO

INCLUYE:

- Carne en su jugo.
- Frijoles fritos y de la olla.
- Cebolla picada.
- Cilandro picado.
- Rábanos.
- Salsa picosa de tomate.
- Cebollitas cambray.
- Limones
- Guacamole

DESECHABLE:

Cucharitas y servilletas.

"LA TORTILLA ES RECIÉN HECHA Y HCEMOS QUESADILLAS "
LA CARNE EN SU JUGO SE SIRVE EN PLATO DE BARRO.

NOTA: Recomendamos llevar más servilleta.
Requerimos una mesa larga o un tablón para poder instalarnos.

30270156

Subject: RE: Cotización
From: El Guacamole Rojo <elguacamolerojo@hotmail.com>
Date: Wed, Jun 17, 2015 9:05 pm
To: "sindicato@cedhj.org.mx" <sindicato@cedhj.org.mx>
Attach: CARNE EN SU JUGO.docx

Buen día!

Adjunto lo que incluye el menú de carne en su jugo.

El precio seria de 70.00 por persona y te incluimos la botana o el agua. Si no quieren ni botana ni agua se descontarían 2 pesos por persona.

Quedo a la orden

Saludos!

ELIZABETH GONZALEZ
EL GUACAMOLE ROJO
TEL: 3660 2264 / 3660 0077
Correo: elguacamolerojo@hotmail.com
www.elguacamolerojo.com

From: sindicato@cedhj.org.mx
To: elguacamolerojo@hotmail.com
CC: ventas@elguacamolerojo.com
Subject: Cotización
Date: Wed, 17 Jun 2015 12:37:09 -0700

Hola buena tarde!, con el gusto de saludarlos aprovecho para molestarlos con una cotización de carne en su jugo para 36 personas, con fecha programada para el martes 23 de junio a las 14:00 horas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (ya nos han atendido anteriormente).

Quedo en espera de su amable respuesta, saludos cordiales!

Lic. Derly Mariana Chávez Alvarez
Ext. 115

Copyright © 2003-2015. All rights reserved.

30270157

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01116 Del 22/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 01:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar evento dia del padre

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS** **Folio / Cheque : 18814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$576.80		Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar evento dia del padre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$576.80	Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar evento dia del padre
		Sumas iguales =>	576.80	576.80	

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

30270158

FECHA 22 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 576.80

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 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

0018814

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057 5106607251 00186151659 0018814

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*GASTOS A COMPROBAR, EVENTO DEL DIA DEL PADRE. CH-18814		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: Guillermo de León Ríos 22-06-15

SUMAS

30270156

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: GUILLERMO DE LEON RIOS	**2214**	**482**

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	042/SUSPCEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	22-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	22/06/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REFRESCOS, HIELO, PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL **DIA DEL PADRE**, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 23 DE JUNIO 2015 A LAS 14:00 HRS	1	VARIOS	576.80	0.00	576.80

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

SUB TOTAL	**576.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**576.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3927015

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio del 2015

Oficio: 042/SUSPCEDHJ-15

Asunto: Solicitud

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P-R-E-S-E-N-T-E.-

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizar el apoyo económico correspondiente para el desayuno que con motivo del festejo del día del padre llevaríamos a cabo el próximo día martes 23 de junio a las 14:00 como ya es de su conocimiento, entre esta Institución y el Sindicato que presido, le adjunto tanto la cotización donde se especifica en que consiste el paquete contratado y la cantidad por persona.

La presente petición se fundamenta en la cláusula 28 inciso "d", del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
18 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01117 Del 23/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,999.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,999.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,999.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,999.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,999.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,994.00	29,994.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30270162

FECHA 23 DE JUNIO DE 2015

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

$ 4,999.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018815

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0018815

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18815		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270163

FOLIO **6052**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000203131349

FECHA 18/06/2015 06:04:42 PM

Folio fiscal:
5347e386-f95d-4bf6-8feb-a3670c52ed53

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
18/06/2015 06:07:22 PM

ASADOS DEL BOSQUE, SA DE CV
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: ABO1301089U1

PASEO DE LA ARBOLEDA 753, JARDINES DEL BOSQUE

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44520
TEL: 3121 8528

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO NO.1616 COL. AMERICANA

CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
UNIDAD: N/A

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2015

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	$1,230.17
IVA 16%	$196.83
Propina	$0.00
TOTAL	**$1,427.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO Servicio $142

Sello digital del CFDI:
f1OUiU8VtbuDMiEyaeFwcA5sjOjRSDkhevkq/OAThPT/ELuXI6AQElyqT41/

Sello del SAT:
sppIRFpnprW8z9E96i1DKAjSY91QZQP0fwbQXNk9e6Kb0kMuZJnb0t3grxM+
JD180vf2P3Qx9yZqHGabzCo+t0n1izc6GecSbwILK47TGr4OJQ4y8dOu3Bh1
QYpUGIcNLA F+xHYraetPwUlw9Ld81VW5hVHs3E2XQm1gI4oVkIk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5347e386-f95d-4bf6-8feb-a3670c52ed53|2015-06-18T18:07:
22|f1OUiU8VtbuDMiEyaeFwcA5sjOjRSDkhevkq/OAThPT/ELuXI6AQElyqT
41/TvvJ47f GNNsyB+D9ocDBUAenFr1R8C37MFQAqLo3+0lOGWBuyR02rMb+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270164

FACTURA
FOLIO FISCAL:
468994BF-C51D-40F8-90D0-223F1FCC5788
FECHA DE TIMBRADO: 2015-06-22T17:20:07
FOLIO INTERNO:3401

A 22 de Junio de 2015 17:19:52

Restaurante Suntory Santa Fe , S.A. de C .V.
DOMICILIO FISCAL:
Magdalena No.226
COL. Del Valle CP:03100
Delegacion Benito Juárez
MØxico Distrito Federal
R.F.C.:RSS030218A6A

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN:
Chapultepec No.15 Int:PB-B
COL. Ladrón de Guevara CP:44600 Mun
icipio Guadalajara
Guadalajara Jalisco
MØxico

RECEPTOR:
[illegible]
/chgF5qdadqgQICEI6VWIsEIAt3Dpc1MTTCoXRTZ
YI1JU70Ogi61SDzMXINQMGv2ak1YVV/tUKtuIevt
ZfyvV70fAVI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Razón Social :
Número de Fa
Cantidad $3,4
Concepto del g
INSTITUCIONAL.
5 PERSONAS.

ASUNTOS DE CARÁCTER

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01118 Del 23/06/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,102.73		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,102.73	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,102.73		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,102.73	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,102.73		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,102.73	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,102.73		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,102.73	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,102.73		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,102.73	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,102.73	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,102.73		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,616.38	18,616.38	

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

30270166

FECHA 23 DE JUNIO DE 2015

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

$ 3,102.73

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO DOS PESOS PESOS 73/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018816

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1:5 10660 7 25:00 186 15 16 59#00 188 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18816		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30270167

Factura

SERIE: A

FOLIO: 520

FECHA: 22/6/2015 17:27:25

Documento Válido

·LA DIFERENCIA·

RESTAURANTE · CAVA & BAR

RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V.

RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA,
GUADALAJARA 44420
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 JUN. 2015
PAGADO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:					
Teléfono:		**Colonia:**		**C.P.:**	
Ciudad:		**Estado:**		**País:**	Datos Requeridos

Rodolfo Cervera

Total de Personas: 5 PERSONAS
Concepto: Comida del Secretario Ejecutivo con líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil tratando temas Institucionales.
5 personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01119 Del 23/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 02:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 18817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$822.65		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$822.65	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$822.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$822.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$822.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$822.65	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$822.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$822.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$822.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$822.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$822.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$822.65		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,935.90	4,935.90	

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

BANORTE 3027016

FECHA 23 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 822.65

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 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

0018817

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100188171

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18817		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30270176

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602,
GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

ARGENTINA 840
CORTES & PASTAS
COCINA ITALO ARGENTINA

Factura
Fecha | 2015-06-19T21:06:21
Folio | 705
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-06-19T23:06:27
Folio Fiscal SAT: 34D38DC1-4740-450D-9D99-65054B88DF08
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	645.39	645.39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
23 JUN. 2015
PAGADO

CANTIDAD: (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)

Subtotal	$ 645.39
IVA Trasladado (16%)	$ 103.26
Total	$ 748.65

Pago en una sola exhibición Método De Pago: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio $74

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|34D38DC1-4740-450D-9D99-65054B88DF08|2015-06-19T23:06:27|mVt1Gurt6H2w1mvS82MPJQH81V/81Z8PDjMSlHSFD/KAM0UkIAhupThRFfYE6dFOOebC6y4e9OIT8A3+9Ua75/HEHMZ67aS5fbAOSGUM1GjKYnEc6fCy
OGXjpVxoU9TwtwXNTfWaAdAEmGRyasefRkS8/DxkTyWyZDuPXDD1Alc=|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Las Artes

Concepto del Gasto: CENA DEL DIRECTOR DE QUEJAS CON SERVIDOR PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
PERSONAS. 02 personas.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01120 Del 23/06/2015

Concepto: Pago de aportacion Anual correspondiente 2015

Beneficiario: **FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS**

Folio / Cheque : 18818

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$15,000.00		Pago de aportacion Anual correspondiente 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$15,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	90,000.00	90,000.00	

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

30270172

FECHA 23 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

$ 15,000.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE 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

0018818

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*0018818

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*PAGO DE APORTACION CORRESP A 2015. CH-18818		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23-06-2015 ENRIQUE GONZALEZ R.

Scotiabank

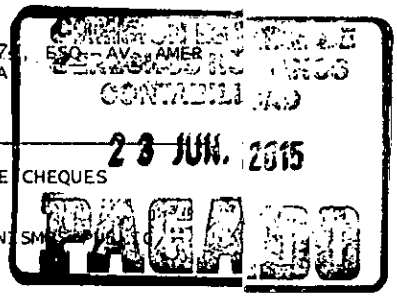
30270173

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/06/2015 2:52:14 PM
Usuario:3560635
Folio sesión del cliente:85093894956921
Folio ID ITP:I852596333887993
Folio host:H410987 Sesión:Sin cliente

Plaza:GUADALAJARA, JAL.
Sucursal:Avenida Mexico
Dirección:AV. MEXICO NO. 2275, ESQ. AV. AMER
ICAS, COL. LADRON DE GUEVARA



DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS
No. de cuenta: 17001642618
Moneda: MXN
Plaza cta.: MERIDA, YUC.
Referencia: 6571696191

Total de cheques otros bancos:	$15,000.00
S.B.C. 24 hrs:	$15,000.00
Total Cheques Otros Bancos:	$15,000.00
Total depósito:	$15,000.00

(Quince mil Pesos 00/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
Detalles

Banco	Docto	Importe
BANORTE	0018818	$15,000.00

El total de otros bancos se abona al primer dia habil, en caso de devolución del o de los documento(s) de otros bancos se cargara el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

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.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

30270174

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS				**3831**	**483**
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 :			23-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APORTACION ANUAL 2015 A LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS , CUOTA QUE CUBRE TODAS LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS QUE SERAN INTEGRADOS COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACION.	1	APORTRACION	15,000.00	0.00	15,000.00

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	**15,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**15,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PADRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30270175

Guadalajara, Jalisco, 23 de JUNIO del 2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Además de un cordial saludo, y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, me permito solicitarle se haga el pago correspondiente a la cuota anual 2015 para la *Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos* por la cantidad de $15,000.00 =Quince Mil Pesos 00/100 M.N.=

Como siempre agradezco su apoyo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

30270176

Factura
SERIE:
FOLIO: 72
FECHA: 10/11/2015 15:41:39

Documento Válido

FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

FMO9311052H0 CALLE 20 X 31 D Y 31 F No. 391A NUEVA ALEMAN,
MERIDA 97146
MERIDA YUCATAN 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: CALLE 20 X 31 D Y 31 F 391A , NUEVA ALEMAN, 97146, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	APORTACION ANUAL 2015	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	15,000.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	15,000.00

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RFC FED. DE CONTRIBUYENTE
FMO9311052H0

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

FOLIO
C7592301

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:	00001000000305250029
Folio fiscal:	1FB31D90-BAEE-414C-AD98-8B10BD683719
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2015 - 15:41:43

Sello digital del CFDI:

C0LFLSB1BGV5DbWwtFelqGK7uEmeNaaFzGzU4FUXHvlqtne9Q31SDMo3kyW2H7BB3NajXQrHpdAmUk3qmppAaQ
YaW5zjPmQ0Il6z/fMJCOOQq2BPtRqQdozRXOzXuc4dYcWdRf7PJ2OrxVfg45gItXIj7XmSes6u0uOC6LkKC9ma8=

Sello del SAT:

GPIR3nyi4wmbWFQwOhwJ+ZtrRH3EyIRShWzIOrDU/CjZ8guVcuva/e5iPcZh7WtEAzA9jFSB6LZdg14V
YYLRC416q+iL6eU8aWQjjzvNCEP+SIkzjIaFsIB1cSFGwzUhu9DHIbnJF1OBNO+FKdFTH2yOcRzjbA+O
Xh/F9vE5luY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1FB31D90-BAEE-414C-AD98-8B10BD683719|2015-11-10T15:41:43|C0LFLSB1BGV5DbWwt
FelqGK7uEmeNaaFzGzU4FUXHvlqtne9Q31SDMo3kyW2H7BB3NajXQrHpdAmUk3qmppAaQYaW5zjPmQ0N
6z/fMJCOOQq2BPtRqQdozRXOzXuc4dYcWdRf7PJ2OrxVfg45gItXIj7XmSes6u0uOC6LkKC9ma8=|10000
100000020286488 3||

C-1120

30270177

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:	00001000000305250029
Folio fiscal:	1FB31D90-BAEE-414C-AD98-8B10BD683719
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2015 - 15:41:43

Sello digital del CFDI

COLFLSB1BGV5DbWwtFslqGK7uEmelasFoGaU4FUXHvlqtne9Q31SDMo3kyW2H7BB3NajXQrHpdRmJk3qmppAaQ
YoW3zjPmQOlN6z/fMJOOCq2BPcRqQdozPXOcXuo4dYcWdRF7PJ2OzuVEg45gItXfj7Xm3se6u0uOC3lkKC9ms9=

Sello del SAT

GPIP3nyi4wmhWFQwDWwC+2rrRH3EqIR5cNzIDmII/Cq29guVouva/e5iPcIhTWtRAzA9jP5B6L2dgl4V
YXLRC418q+1L6eJ3aWQjjzvNCEP+SIkzjIaFeIB1o3FOwmUhuPDHNbmJF1OBNO+PKdFIHPyOcRzjkA+O
Mh/F9vE5luY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1FB31D90-BAEE-414C-AD98-8B10BD683719|2015-11-10T15:41:43|OILFLSB1BGV5DbWwt
FslqGK7uEmelasFoGzU4FUXHvlqtne9Q31SDMo3kyW2H7BB3NajXQrHpdRmJk3qmppAaQYPW3zjPmQON
6z/fMJOOCq2BPcRqQdozRXOcXuo4dYcWdRF7PJ2OzuVEg45gItXfj7Xm3se6u0uOC3lkKC9ms9=|0000
1000000202864883||

30270178

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01121 Del 23/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 02:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comrpbar a Villahermosa Tabasco

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 18819**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$10,895.00		Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comrpbar a Villahermosa Tabasco
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,895.00	Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a comrpbar a Villahermosa Tabasco
		Sumas iguales =>	10,895.00	10,895.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616,COLONIA AMÉRICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3688 1101
R.F.C. CED-930214-MP7

CEDHJ

BANORTE

30270179

FECHA 23 DE JUNIO DE 2015

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

$ 10,895.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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

0018819

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0034051066072501861516591000188 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	VIATICOS A VILLAHERMOSA, TABASCO. CH-18819		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 064**

3027018

INICIO DEL PERIODO 24-jun-15

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 24-jun-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN — FECHA DE ELABORACIÓN 23-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA " XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/309/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )
PARTRICULAR ( )

Costo/Lt	Rendimiento
	4KM/LT

GASOLINA COSTO 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)			1,500.00					1,500.00
Otros (Autobús)								-
Avión			4,930.00					4,930.00
TOTALES	-	-	6,430.00	-	-	-	-	6,430.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			2,716.00					2,716.00
Otros								-
TOTALES	-	-	2,716.00	-	-	-	-	2,716.00

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								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			1,000.00					1,000.00
TOTALES		-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 10,895.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 10,895.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

PALLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30270181

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

30270182

PRESIDENCIA

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrian,
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco,
Presente.-

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de nuestra Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), le hacemos llegar la convocatoria a la XLII Asamblea General Ordinaria de dicha Federación, misma que se realizará los días 24, 25 y 26 de junio del año en curso, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos establecer las vías de comunicación que estime pertinentes con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco, Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos, para cualquier apoyo que se requiera en cuanto a la logística del evento.

Igualmente le solicitamos nos confirme, por vía electrónica al correo federacion@cedhsinaloa.org.mx, la recepción de la Convocatoria y su asistencia al Congreso.

Reciba un afectuoso saludo y quedamos a sus órdenes para cualquier consideración.

Atentamente
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 7 de mayo de 2015
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Sinaloa y de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos

Dr. Juan José Ríos Estavillo

c.c.p. Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de la CNDH y Secretario Técnico de la FMOPDH.
c.c.p. Mtro. Luis Fernando Pereira Escamilla, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y Secretario de la FMOPDH.
c.c.p. Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco y Tesorero de la FMOPDH.
c.c.p. Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche y Vicepresidenta de la Zona Sur de la FMOPDH.
c.c.p. Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora y Vicepresidente de la Zona Norte de la FMOPDH.
c.c.p. Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y Vicepresidente de la Zona Oeste de la FMOPDH.
c.c.p. Mtro. Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y Vicepresidente de la Zona Este de la FMOPDH.

Boletos Comprados ✓
Agenda d/

30270183

indetec

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01122 Del 24/JUN/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:57 a.m.

Página: 1

Concepto: Honorarios por servicos prestados del 1-15 Junio. GP Folio: 75

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO**

Cheque : 18820

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: 75
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 75
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 75
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

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30270184

FECHA 24 DE JUNIO 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

0018820

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 188 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO.		
	CH-18820		
	24/Junio/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Alejandra Segura Romero.

30270185

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:
2BB11259-9B11-45DA-8BE9-37BB6807C16A

No de Serie del CSD:
00001000000307327970

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-23T14:46:26

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie: 3

Régimen Fiscal:
Régimen de Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 01-15 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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUN. 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:
DLYxEQELeCcHowJRitF+rPcBoThD76O6evG3uswCCLVXNHMvoqrSLV43Imv0il2o+ILVJcsq05qO1fqt+WFB/ADxY9EOjrV2l6L
+pDPcLyZ2uJQrWZo7LBvKLHVfnl5xd287UAauPdXICCdoL50Mm9c+BqdVRnPSjBE18vDfAV3DdWmp3EGKW3BOPgIXdIQBgBgIQVktx03WRaInuzvSX6kWNoJvwC5gd/A0PdceYoe
+4OqRW/AuOn/8DmxMJb2C+//+fNFtaGOfZdiPo+Aa+a95IC+DWpbEU8vvs5pPoIPRVIbfIVTbwZidYIoHIKF9rQKXiOoYfHUhQOXfBGsKg==

Sello del SAT:
GbRCefjZ4qMeWC3esnFz7EmZVKth8I+I3zpahpkO0hwunYj6Z6zh2Lf3Ed2k57Awi7XHL+YfymjvQewgE2QcTUxVR7f
+jZhVFqhkB25A2J6kkeNFMwsxmprJOsWlcRoX4BTuQkN0nVROLduk17WWdpVdHFs0Kb+UGYQxzZ1Lw0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2BB11259-9B11-45DA-8BE9-37BB6807C16A|2015-06-23T14:48:54|DLYxEQELeCcHowJRitF
+rPcBoThD76O6evG3uswCCLVXNHMvoqrSLV43Imv0il2o+ILVJcsq05qO1fqt+WFB/ADxY9EOjrV2l6L
+pDPcLyZ2uJQrWZo7LBvKLHVfnl5xd287UAauPdXICCdoL50Mm9c
+BqdVRnPSjBE18vDfAV3DdWmp3EGKW3BOPgIXdIQBgBgIQVktx03WRaInuzvSX6kWNoJvwC5gd/A0PdceYoe+4OqRW/AuOn/8DmxMJb2C+//
+/fNFtaGOfZdiPo+Aa+a95IC+DWpbEU8vvs5pPoIPRVIbfIVTbwZidYIoHIKF9rQKXiOoYfHUhQOXfBGsKg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-23T14:48:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270186

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2015

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

Período del informe: Del 1° al 15 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.

MARÍA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
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*

Recibí 19-06-15 11:12

Vigencia 31/Ago/15

30270187

ridetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01123 Del 24/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 11:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio. GP Folio: 76

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 18821**

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: 76
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 76
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 76
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

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

BANORTE

30270188

FECHA 24 DE JUNIO 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

0018821

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659":00188 21

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18821		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 08-Jul-15

SUMAS

30270189

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:
919B3F34-9C5C-4EE6-B83A-01F3F5BD3950

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-06-24T10:36:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
78 H

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago de Honorarios 01-15 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
CONTRALORIA
24 JUN. 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:
BhmBwtd+sgmGaQnxiBrfEWxq6OKdN+ApIJf51MrhPi8AgmMNgS4dnqZs/jWJV6ZMFdX7TysCKPt1kng5CxSKLeU+iF/hL2JM/03j88Fi9psi
+0b8KqHJF193KUWzL8lF9ly4qVinsqARDvERes4owk8SiYfMptNKO8aaw/qYPT4=

Sello del SAT:
b2FJSDsYNiQTWO59aYdOy7AmYgqd2yo49g15AilfJ0KrM0t6XWhMUHnYwupa5CZQyGhndN2UYaLDH8v3460FnWokA9+bJJg4F2whYVvsiAi1H/hi8a0KGw3KBE0CZkmfUGlvU/mP8/JQ
dzmJO3d3ePQL0Zc9Fw2WtiWbcFgdGuM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|919B3F34-9C5C-4EE6-B83A-01F3F5BD3950|2015-06-24T10:37:46|BhmBwtd+sgmGaQnxiBrfEWxq6OKdN
+ApIJf51MrhPi8AgmMNgS4dnqZs/jWJV6ZMFdX7TysCKPt1kng5CxSKLeU+iF/hL2JM/03j88Fi9psi
+0b8KqHJF193KUWzL8lF9ly4qVinsqARDvERes4owk8SiYfMptNKO8aaw/qYPT4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-24T10:37:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270190

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 19 de junio de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 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

Recibí 22-06-15 2:28

Vigencia 31/AGO/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01124 Del 25/06/2015

Concepto: Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77

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: 77
0002	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$88,421.38		GP Folio: 77
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 77
0004	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 77
0005	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 77
0006	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 77
0007	8270-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$13,353.97		GP Folio: 77
0008	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 77
0009	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,631.77		GP Folio: 77
0010	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$1,051.50		GP Folio: 77
0011	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$169,154.33		GP Folio: 77
0012	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,445.60		GP Folio: 77
0013	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 77
0014	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,750.00		GP Folio. 77
0015	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 77
0016	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$420.60		GP Folio: 77
0017	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$60,031.73		GP Folio: 77
0018	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 77
0019	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 77
0020	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 77
0021	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,558,171.95		GP Folio: 77
0022	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$8,412.00		GP Folio: 77
0023	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$555,233.38		GP Folio: 77
0024	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$123,163.95		GP Folio: 77
0025	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 77
0026	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 77
0027	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 77
0028	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$5,678.10		GP Folio: 77
0029	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$157,493.72		GP Folio: 77
0030	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 77
0031	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio. 77
0032	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 77
0033	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$411,483.90		GP Folio: 77
0034	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	$7,570.80		GP Folio: 77
0035	8270-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$147,872.86		GP Folio: 77
0036	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,326.05		GP Folio: 77
0037	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 77
0038	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 77
0039	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 77
0040	8270-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$30,587.00		GP Folio: 77
0041	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 77
0042	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.68	GP Folio: 77
0043	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$88,421.38	GP Folio: 77
0044	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 77
0045	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio. 77
0046	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 77
0047	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 77
0048	8260-06-1-102-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$13,353.97	GP Folio: 77
0049	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 77
0050	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,631.77	GP Folio. 77
0051	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$1,051.50	GP Folio: 77
0052	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$169,154.33	GP Folio: 77
0053	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,445.60	GP Folio: 77
0054	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 77
0055	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,750.00	GP Folio: 77
0056	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 77
0057	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$420.60	GP Folio: 77
0058	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$60,031.73	GP Folio: 77
0059	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 77
0060	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 77
0061	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 77
0062	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,558,171.95	GP Folio: 77
0063	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$8,412.00	GP Folio: 77
0064	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$555,233.38	GP Folio: 77

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01124 Del 25/06/2015

Concepto: Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77

Beneficiario: **Personal de plantilla** — Folio / Cheque: transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$123,163.95	GP Folio: 77
0066	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 77
0067	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 77
0068	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 77
0069	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$5,678.10	GP Folio: 77
0070	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$157,493.72	GP Folio: 77
0071	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 77
0072	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 77
0073	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 77
0074	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$411,483.90	GP Folio: 77
0075	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		$7,570.80	GP Folio: 77
0076	8260-06-3-107-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$147,872.86	GP Folio: 77
0077	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,326.05	GP Folio: 77
0078	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 77
0079	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 77
0080	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 77
0081	8260-06-3-108-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$30,587.00	GP Folio: 77
0082	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 77
0083	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,533,439.16	GP Folio: 77
0084	1112-003	BANORTE NOMINAS		$19,345.46	CH2616 Campos Lara Luis JOaquin
0085	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,008.36	CH2617 Estrada Muñiz Luis Joaquin
0086	1112-003	BANORTE NOMINAS		$11,314.13	CH2618 Llamas Ceballos Homero
0087	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,300.57	CH2619 Galvez Castellanos Ismael
0088	1112-003	BANORTE NOMINAS		$7,079.81	CH2620 Gonzalez estrada Joana Patricia
0089	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,313.41	CH2621 Hernandez Rico Rafael
0090	1112-003	BANORTE NOMINAS		$20,219.92	CH2622 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0091	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,695.28	CH2623 Santana Moya JOSE aLEJANDRO
0092	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,763.01	CH2624 De la Torre Franco Jose de Jesus
0093	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,155.56	CH2625 Ramos Pérez Edgar Ramon
0094	1112-003	BANORTE NOMINAS		$15,441.17	CH2626 Hernandez Barron Alfonso
0095	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,842.48	CH2627 Griselda Janette Castillo Torres
0096	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,885.35	CH2628 Ma de Jesus Luna Perez
0097	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2629 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0098	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$22,483.41	Ret. ISR /sueldos
0099	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR /sueldos
0100	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Cuotas sindicales
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$103,227.96	Ret. de pensiones
0102	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Caja de ahorro
0103	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$3,482.24	Ret. ISR /sueldos
0104	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR /sueldos
0105	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. de pensiones
0106	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$32,325.97	Ret. ISR /sueldos
0107	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$84,355.69	Ret. ISR /sueldos
0108	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Cuotas sindicales
0109	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$177,566.83	Ret. de pensiones
0110	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,500.00	Caja de ahorro
0111	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$11,209.94	Ret. ISR /sueldos
0112	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,844.44	Ret. ISR /sueldos
0113	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Cuotas sindicales
0114	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,085.90	Ret. de pensiones
0115	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Caja de ahorro
0116	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$112,086.60	Ret. ISR /sueldos
0117	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$287,890.60	Ret. ISR /sueldos
0118	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Cuotas sindicalizadas
0119	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
0120	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Caja de ahorro
0121	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$515,219.15	Ret. de pensiones
0122	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$31,162.12	Ret. ISR /sueldos
0123	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,706.25	Ret. ISR /sueldos
0124	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Cuotasssindicales
0125	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Caja de ahorro
0126	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$157,721.21	Ret. de pensiones
0127	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$27,215.63	Ret. ISR /sueldos
0128	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$74,118.75	Ret. ISR /sueldos
0129	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Cuotas sindicalizadas

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01124 Del 25/06/2015

Concepto: Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Caja de ahorro
0131	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$116,622.85	Ret. de pensiones
0132	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$6,492.65	Ret. ISR /sueldos
0133	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR /sueldos
0134	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$26,974.43	Ret. de pensiones
0135	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$262,526.39	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0136	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,437,960.99		GP Folio: 77
0137	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,222,148.37		GP Folio: 77
0138	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$262,526.39		GP Folio: 77
0139	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto	$23,133.00		GP Folio: 77
0140	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 77
0141	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 77
			10,015,737.50	10,015,737.50	

Elaboró: supervisor

30270194

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 **AL:** 30 DE JUNIO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 2,533,439.16**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2616	$	*19,345.46*
Estrada Muñiz Sergio Mariano	2	2617	$	*6,008.36*
Llamas Ceballos Homero	3	2618	$	*11,314.13*
Galvez Castellanos Ismael	4	2619	$	*4,300.57*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2620	$	*7,079.81*
Hernandez Rico Rafael	6	2621	$	*5,313.41*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	7	2622	$	*20,219.92*
Santana Moya José Alejandro	8	2623	$	*4,695.28*
De la Torre Franco Jose de Jesus	9	2624	$	*6,763.01*
Ramos Pérez Edgar Ramón	10	2625	$	*4,155.56*
Hernández Barrón Alfonso	11	2626	$	*15,441.17*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**12**	2627	$	5,842.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**13**	2628	$	6,885.35
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**14**	2629	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**118,864.51**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	2,533,439.16
CHEQUES	$	118,864.51
TOTAL GENERAL	**$**	**2,652,303.67**

Total de empleados por transferencia	279	
Total de empleados por cheque	11	
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 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		6,039.39
	22 Prima Vacacional		24,696.79	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		98,787.15	Total Deducciones		61,066.95
	Neto a pagar		**37,720.20**			
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: 2166.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	45 I.S.R. prima vacacional		3,245.22
	22 Prima Vacacional		11,192.84	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		44,771.36	Total Deducciones		29,693.74
	Neto a pagar		**15,077.62**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
	22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		3,829.87
	Neto a pagar		**3,957.18**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		2,114.58
	22 Prima Vacacional		8,100.07	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		32,673.33	Total Deducciones		9,804.04
	Neto a pagar		**22,869.29**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0981-0		
	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	45 I.S.R. prima vacacional		1,160.25
	22 Prima Vacacional		8,598.11	51 I.S.P.T.		7,420.16
	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		40,508.62	Total Deducciones		19,283.16
	Neto a pagar		**21,225.46**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
22 Prima Vacacional		4,307.47	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		17,229.89	Total Deducciones		9,966.63
Neto a pagar		**7,263.26**			

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	4,857.16	45 I.S.R. prima vacacional		144.99
22 Prima Vacacional		1,797.45	51 I.S.P.T.		507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00
138 Vales de despensa		535.16	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		8,339.81	Total Deducciones		4,140.55
Neto a pagar		**4,199.26**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		3,051.94
22 Prima Vacacional		10,636.84	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		42,547.35	Total Deducciones		15,493.05
Neto a pagar		**27,054.30**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		3,051.94
22 Prima Vacacional		10,636.84	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,995.10
			1,003 (PE) Abono a PH		3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		42,547.35	Total Deducciones		28,595.85
Neto a pagar		**13,951.50**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	45 I.S.R. prima vacacional		352.88
22 Prima Vacacional		3,736.28	51 I.S.P.T.		1,752.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		14,953.15	Total Deducciones		3,173.52
Neto a pagar		**11,779.63**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	51 I.S.P.T.		1,010.31

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	11,079.68	Total Deducciones	4,002.41
Neto a pagar	**7,077.27**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	45 I.S.R. prima vacacional	22,483.41
22 Prima Vacacional	88,421.38	51 I.S.P.T.	62,789.65
134 Ayuda para pasajes	900.00	54 Cuota Sindical	48.57
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	58,386.08
138 Vales de despensa	10,594.68	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	361,224.74	Total Deducciones	189,049.77
Neto del departamento	172,174.97		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
	22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones		4,387.01
	Neto a pagar		**4,257.51**			
-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	45 I.S.R. prima vacacional		3,245.22
	22 Prima Vacacional		11,192.84	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		44,771.36	Total Deducciones		21,259.94
	Neto a pagar		**23,511.42**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	45 I.S.R. prima vacacional	3,482.24
22 Prima Vacacional	13,353.97	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	53,415.88	Total Deducciones	25,646.95
Neto del departamento	27,768.93		
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/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC. **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
	22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,183.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		6,452.28	Total Deducciones		2,111.04
	Neto a pagar		**4,341.24**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
	22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones		1,960.21
	Neto a pagar		**6,684.31**			
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-HVZSRN09		
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	45 I.S.R. prima vacacional		3,245.22
	22 Prima Vacacional		11,192.84	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		44,771.36	Total Deducciones		29,373.54
	Neto a pagar		**15,397.82**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1			Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08		
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	45 I.S.R. prima vacacional		310.62
	22 Prima Vacacional		2,505.72	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		10,022.87	Total Deducciones		5,156.57
	Neto a pagar		**4,866.30**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
	22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		600.31
	133 QUINQUENIO		630.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		9,999.03	Total Deducciones		3,950.20
	Neto a pagar		**6,048.83**			
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		

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		3,739.77
22 Prima Vacacional		12,621.16	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
Total Percepciones		50,484.63	Total Deducciones		34,266.04
Neto a pagar		**16,218.59**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.54
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		708.26
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		720.67			
Total Percepciones		9,494.60	Total Deducciones		2,007.37
Neto a pagar		**7,487.23**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		762.99
22 Prima Vacacional		4,295.51	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		17,217.93	Total Deducciones		4,025.01
Neto a pagar		**13,192.92**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		144.99
22 Prima Vacacional		1,797.45	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		8,339.81	Total Deducciones		1,711.55
Neto a pagar		**6,628.26**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		6,008.88
Neto a pagar		**7,807.76**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		948.49
22 Prima Vacacional		5,084.20	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		1,491.82
Total Percepciones		20,336.79	Total Deducciones		11,783.68

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 8,553.11

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	45 I.S.R. prima vacacional		457.36
22 Prima Vacacional		3,192.73	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		12,770.93	Total Deducciones		2,621.56
Neto a pagar		**10,149.37**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		10,862.41
Neto a pagar		**8,414.95**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0098-0
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	45 I.S.R. prima vacacional		948.49
22 Prima Vacacional		5,084.20	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		20,336.79	Total Deducciones		12,107.28
Neto a pagar		**8,229.51**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofia**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	45 I.S.R. prima vacacional		941.84
22 Prima Vacacional		5,055.92	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		20,308.51	Total Deducciones		4,996.43
Neto a pagar		**15,312.08**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		428.98
22 Prima Vacacional		3,555.64	51 I.S.P.T.		1,186.49
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		12,264.92	Total Deducciones		6,522.86
Neto a pagar		**5,742.06**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		871.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,074.00	Total Deducciones		2,788.53
Neto a pagar		**6,285.47**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		2,161.67
Neto a pagar		**5,625.38**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJONRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	45 I.S.R. prima vacacional		73.62
22 Prima Vacacional		1,510.01	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		7,190.03	Total Deducciones		1,393.84
Neto a pagar		**5,796.19**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		7,314.93
Neto a pagar		**18,805.28**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		1,267.67
Neto a pagar		**6,519.38**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.		394.68
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		6,452.28	Total Deducciones		2,861.04
Neto a pagar		**3,591.24**			

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: 847.19 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	45 I.S.R. prima vacacional		948.49
22 Prima Vacacional		5,084.20	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		20,336.79	Total Deducciones		7,503.08
Neto a pagar		**12,833.71**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		948.49
22 Prima Vacacional		5,084.20	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		20,336.79	Total Deducciones		7,341.08
Neto a pagar		**12,995.71**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	45 I.S.R. prima vacacional		504.46
22 Prima Vacacional		3,396.59	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		13,759.07	Total Deducciones		7,254.14
Neto a pagar		**6,504.93**			

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	23,526.51	45 I.S.R. prima vacacional		2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones		21,019.54
Neto a pagar		**11,744.81**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		380.53
22 Prima Vacacional		2,833.00	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	1,008 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		12,553.43	Total Deducciones		2,926.36
Neto a pagar		**9,627.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		8,644.52	Total Deducciones	4,441.41
Neto a pagar		**4,203.11**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	4,670.61
Neto a pagar		**14,606.75**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	99.03
22 Prima Vacacional		1,604.11	51 I.S.P.T.	394.86
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		6,443.32	Total Deducciones	946.44
Neto a pagar		**5,496.88**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		6,452.28	Total Deducciones	948.04
Neto a pagar		**5,504.24**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	755.27
22 Prima Vacacional		4,262.70	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		17,050.79	Total Deducciones	5,688.56
Neto a pagar		**11,362.23**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,844.02
22 Prima Vacacional		7,531.58	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,362.75
Total Percepciones		30,126.33	Total Deducciones	12,120.77
Neto a pagar		**18,005.56**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		27,011.52	Total Deducciones	15,275.05
Neto a pagar		**11,736.47**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-08-81-0768-1
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	45 I.S.R. prima vacacional	237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones	1,962.21
Neto a pagar		**6,682.31**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	234.45
22 Prima Vacacional		2,149.12	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		8,632.51	Total Deducciones	4,384.44
Neto a pagar		**4,248.07**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,931.47
22 Prima Vacacional		7,489.74	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		30,084.49	Total Deducciones	8,819.82
Neto a pagar		**21,264.67**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	4,411.87
Neto a pagar		**3,375.18**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		103.18
22 Prima Vacacional		1,627.28	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		7,659.12	Total Deducciones		2,609.22
Neto a pagar		**5,049.90**			

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: 782.88 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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,743.34	45 I.S.R. prima vacacional	755.27
22 Prima Vacacional		4,262.70	51 I.S.P.T.	1,883.16
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 Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		17,050.79	Total Deducciones	9,843.36
Neto a pagar		**7,207.43**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	752.48
22 Prima Vacacional		4,250.85	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		17,038.94	Total Deducciones	6,540.77
Neto a pagar		**10,498.17**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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	3,556.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones	11,208.01
Neto a pagar		**8,069.35**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		6,452.28	Total Deducciones	948.04
Neto a pagar		**5,504.24**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,631.77	45 I.S.R. prima vacacional	32,325.97
22 Prima Vacacional	169,154.33	51 I.S.P.T.	84,355.69
133 QUINQUENIO	1,051.50	54 Cuota Sindical	366.37
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	86,083.91
137 Caja de ahorro patronal	1,750.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
138 Vales de despensa	37,445.60	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	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	689.84
		1,014 Caja de ahorro	3,800.00
Total Percepciones	686,333.20	Total Deducciones	298,115.13
Neto del departamento	388,218.07		
Total de empleados	43		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	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	45 I.S.R. prima vacacional	697.27
	22 Prima Vacacional		4,016.12	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		18,474.14	Total Deducciones	8,953.69
	Neto a pagar		**9,520.45**		
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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
	22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	9,628.01
	Neto a pagar		**9,649.35**		
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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
	22 Prima Vacacional		4,819.34	51 I.S.P.T.	2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,758.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones	8,428.61
	Neto a pagar		**10,848.75**		
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	45 I.S.R. prima vacacional	2,284.27
	22 Prima Vacacional		8,699.09	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		34,796.36	Total Deducciones	10,600.94
	Neto a pagar		**24,195.42**		
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	45 I.S.R. prima vacacional	100.63
	22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.	394.68
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
	Total Percepciones		6,452.28	Total Deducciones	1,448.04
	Neto a pagar		**5,004.24**		
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**				
	VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: BAZJ-741122-RE2 Afiliación IMSS: 74-80-74-7387-5				
	Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1283.17 S.B.C: 1283.17 Cotiza Fijo				
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07				

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,545.41	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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
			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		26,120.21	Total Deducciones	16,587.93
Neto a pagar		**9,532.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	10,672.21
Neto a pagar		**8,605.15**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	2,933.08
Neto a pagar		**10,883.56**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	383.05
22 Prima Vacacional		3,329.43	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		13,691.91	Total Deducciones	2,797.13
Neto a pagar		**10,894.78**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones	2,928.57
Neto a pagar		**7,138.11**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	301.01
22 Prima Vacacional		2,460.74	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		10,010.75	Total Deducciones	3,814.42

Neto a pagar **6,196.33**

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	45 I.S.R. prima vacacional	765.81
22 Prima Vacacional		4,307.45	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,578.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
Total Percepciones		17,229.87	Total Deducciones	9,968.83
Neto a pagar		**7,261.04**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones	4,107.57
Neto a pagar		**5,959.11**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones	12,374.14
Neto a pagar		**20,390.21**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	7,314.93
Neto a pagar		**18,805.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	4,670.61
Neto a pagar		**14,606.75**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,978.00

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones		26,120.21	Total Deducciones	10,192.93
	Neto a pagar		**15,927.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	765.81
22	Prima Vacacional		4,307.47	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		17,229.89	Total Deducciones	6,807.43
	Neto a pagar		**10,422.46**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22	Prima Vacacional		3,454.16	51 I.S.P.T.	1,435.71
139	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		13,816.64	Total Deducciones	6,009.08
	Neto a pagar		**7,807.56**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22	Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	6,039.08
	Neto a pagar		**7,777.56**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22	Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.	870.21
139	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
	Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones	4,107.57
	Neto a pagar		**5,959.11**		

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-HJCSNN19

1	Sueldo	15.00	6,670.25	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22	Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.	870.21
138	Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
	Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones	1,883.57
	Neto a pagar		**8,183.11**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22	Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.	540.51

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		7,787.05	Total Deducciones		2,624.67
Neto a pagar		**5,162.38**			

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	45 I.S.R. prima vacacional	100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	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		6,452.28	Total Deducciones	2,146.04
Neto a pagar		**4,306.24**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	2,690.67
Neto a pagar		**5,096.38**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	5,209.48
Neto a pagar		**8,607.16**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	2,267.87
Neto a pagar		**5,519.18**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones	1,267.87
Neto a pagar		**6,519.18**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		6,039.08
Neto a pagar		**7,777.56**			

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: 464.79 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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		413.88
22 Prima Vacacional		2,811.28	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		17,269.30	Total Deducciones		4,198.31
Neto a pagar		**13,070.99**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		8,314.93
Neto a pagar		**17,805.28**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		11,456.81
Neto a pagar		**7,820.55**			

D-20 **Duran Bernal Miguel**
SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 16/01/2010 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-HJCRRG06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**			

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,746.16	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		8,644.52	Total Deducciones		1,513.21
Neto a pagar		**7,131.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		2,933.08
Neto a pagar		**10,883.56**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		160.92
22 Prima Vacacional		1,804.91	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		8,897.91	Total Deducciones		1,879.92
Neto a pagar		**7,017.99**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		10,317.01
Neto a pagar		**8,960.35**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		10,862.41
Neto a pagar		**8,414.95**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		6,452.28	Total Deducciones		948.04
Neto a pagar		**5,504.24**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	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		9,074.00	Total Deducciones		1,917.53
Neto a pagar		**7,156.47**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	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		27,011.52	Total Deducciones		12,152.45
Neto a pagar		**14,859.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones		5,218.97
Neto a pagar		**4,847.71**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	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		11,079.68	Total Deducciones		5,890.41
Neto a pagar		**5,189.27**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,818.84	51 I.S.P.T.		2,070.86
138 Vales de despensa		1,044.76	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		168.00
Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones		7,995.21
Neto a pagar		**11,282.15**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	11,079.68	Total Deducciones		2,146.61
Neto a pagar	**8,933.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		13,706.13
Neto a pagar		**12,414.08**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		883.04
22 Prima Vacacional		4,805.95	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		19,263.97	Total Deducciones		4,667.46
Neto a pagar		**14,596.51**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		8,804.73
Neto a pagar		**17,315.48**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		800.31
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,999.03	Total Deducciones		3,950.20
Neto a pagar		**6,048.83**			

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-MJOMOR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	45 I.S.R. prima vacacional		198.54
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		708.26
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
138 Vales de despensa		720.67	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		9,494.60	Total Deducciones		4,635.77
Neto a pagar		**4,858.83**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	11,192.13
Neto a pagar		**14,928.08**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones	11,457.01
Neto a pagar		**7,820.35**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	7,728.88
Neto a pagar		**6,087.76**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.98
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones	5,219.57
Neto a pagar		**4,847.11**		

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-MJCLMR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	45 I.S.R. prima vacacional	188.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones	3,749.67
Neto a pagar		**4,037.38**		

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930823-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-930823-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	45 I.S.R. prima vacacional	198.53

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional		1,981.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,074.00	Total Deducciones		1,917.53
Neto a pagar		**7,156.47**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones	1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790803-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-790803-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	5,692.08
Neto a pagar		**8,124.56**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	2,932.88
Neto a pagar		**10,883.76**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones	1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	11,551.73
Neto a pagar		**14,568.48**		

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	45 I.S.R. prima vacacional		886.18
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		5,644.41
Neto a pagar		**13,632.95**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR8 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	45 I.S.R. prima vacacional		312.98
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		5,219.57
Neto a pagar		**4,847.11**			

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: 2760.65 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	45 I.S.R. prima vacacional		4,444.18
22 Prima Vacacional		14,152.50	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		56,609.99	Total Deducciones		40,124.07
Neto a pagar		**16,485.92**			

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: 348.18 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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	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		9,074.00	Total Deducciones		3,487.93
Neto a pagar		**5,586.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.10	51 I.S.P.T.		1,433.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,700.40
			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		13,816.64	Total Deducciones		7,458.48
Neto a pagar		**6,358.16**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		169.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,787.05	Total Deducciones	1,267.87
Neto a pagar	**6,519.18**		

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	5,999.46	45 I.S.R. prima vacacional		257.17
22 Prima Vacacional		2,255.50	51 I.S.P.T.		1,018.93
133 QUINQUENIO		1,051.50	*54 Cuota Sindical*	1.00	*59.09*
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
138 Vales de despensa		767.04	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		11,223.52	Total Deducciones		5,466.49
Neto a pagar		**5,757.03**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones		18,365.54
Neto a pagar		**14,398.81**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		9,267.93
Neto a pagar		**16,852.28**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		13,405.93
Neto a pagar		**12,714.28**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.48
			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		26,120.21	Total Deducciones		13,761.33

Neto a pagar 12,358.88

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	2,373.67
Neto a pagar		**5,413.38**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	14,923.93
Neto a pagar		**11,196.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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	978.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		13,816.64	Total Deducciones	6,017.86
Neto a pagar		**7,798.76**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	4,444.18
22 Prima Vacacional		14,152.50	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		56,609.99	Total Deducciones	19,580.07
Neto a pagar		**37,029.92**		

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-MASRNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	11,418.61
Neto a pagar		**7,858.75**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.65	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,989.44
			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		26,120.81	Total Deducciones		15,742.73
Neto a pagar		**10,378.08**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		76.50
Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones		11,291.41
Neto a pagar		**7,985.95**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**			

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		5,993.48
Neto a pagar		**7,823.16**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	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		6,452.28	Total Deducciones		2,111.04
Neto a pagar		**4,341.24**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		1,267.67
Neto a pagar		**6,519.38**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	45 I.S.R. prima vacacional	1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	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		27,011.52	Total Deducciones	7,652.45
Neto a pagar		**19,359.07**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	1,545.67
Neto a pagar		**6,241.38**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	1,612.67
Neto a pagar		**6,174.38**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones	15,386.94
Neto a pagar		**17,377.41**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	232.43
22 Prima Vacacional		2,135.00	51 I.S.P.T.	1,433.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	979.08
Total Percepciones		12,502.14	Total Deducciones	2,646.51
Neto a pagar		**9,855.63**		

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: 3098.62 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	45 I.S.R. prima vacacional	5,028.90
22 Prima Vacacional		15,642.37	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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		63,369.48	Total Deducciones	26,644.01
Neto a pagar		**36,725.47**		

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-MDFRNT00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		845.23
133 QUINQUENIO		841.20	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		732.46			
Total Percepciones		10,209.33	Total Deducciones		2,183.92
Neto a pagar		**8,025.41**			

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	9,107.63
Neto a pagar		**17,012.68**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	5,028.90
22 Prima Vacacional		15,842.37	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		63,369.48	Total Deducciones	22,415.67
Neto a pagar		**40,953.87**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		893.46
22 Prima Vacacional		4,850.24	51 I.S.P.T.		2,685.65
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
138 Vales de despensa		1,044.75	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		21,181.85	Total Deducciones		10,134.36
Neto a pagar		**11,047.49**			

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-HJDRDI00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones	11,560.21
Neto a pagar		**7,717.15**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.61	Total Deducciones		2,933.05
Neto a pagar		**10,883.56**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones		4,107.57
Neto a pagar		**5,959.11**			

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: 348.18 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	45 I.S.R. prima vacacional		198.54
22 Prima Vacacional		1,961.00	51 I.S.P.T.		708.26
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
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		9,494.60	Total Deducciones		3,698.37
Neto a pagar		**5,796.23**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		2,570.87
Neto a pagar		**5,216.18**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		2,980.67
Neto a pagar		**4,806.38**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		1,267.67

Neto a pagar **6,519.38**

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	45 I.S.R. prima vacacional		257.17
22 Prima Vacacional		2,255.50	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,172.02	Total Deducciones		2,241.49
Neto a pagar		**7,930.53**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		7,314.93
Neto a pagar		**18,805.28**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		643.03
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
138 Vales de despensa		720.67	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		10,125.50	Total Deducciones		4,754.93
Neto a pagar		**5,370.57**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		890.15
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		303.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
138 Vales de despensa		732.46	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		10,419.63	Total Deducciones		4,987.04
Neto a pagar		**5,432.59**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		10,415.13
Neto a pagar		**15,705.08**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.68	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		27,011.52	Total Deducciones	7,652.45
Neto a pagar		**19,359.07**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	430.80
22 Prima Vacacional		3,068.36	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		12,273.44	Total Deducciones	2,476.08
Neto a pagar		**9,797.36**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	15,018.93
Neto a pagar		**11,101.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	6,154.68
Neto a pagar		**7,661.96**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,190.26
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,121.82
			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		19,277.36	Total Deducciones	10,858.61
Neto a pagar		**8,418.75**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	51 I.S.P.T.	672.62
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	1,878.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
	Total Percepciones	8,644.52		Total Deducciones	3,391.21
	Neto a pagar	**5,253.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.54
22 Prima Vacacional		1,881.00	51 I.S.P.T.		706.26
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,494.60	Total Deducciones		4,618.37
Neto a pagar		**4,876.23**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,846.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		3,294.47
Neto a pagar		**4,492.58**			

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	8,317.73	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		5,004.08
Neto a pagar		**8,812.56**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		232.90
22 Prima Vacacional		1,814.31	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		7,754.60	Total Deducciones		2,140.39
Neto a pagar		**5,614.21**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840128-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840128-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		1,883.57
Neto a pagar		**8,183.11**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,528.51	45 I.S.R. prima vacacional		2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones		9,831.34
Neto a pagar		**22,933.01**			

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: 1566.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	45 I.S.R. prima vacacional		2,141.88
22 Prima Vacacional		8,191.09	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		32,764.35	Total Deducciones		16,786.74
Neto a pagar		**15,977.61**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		257.17
22 Prima Vacacional		2,255.50	51 I.S.P.T.		974.01
133 QUINQUENIO		841.20	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		11,013.22	Total Deducciones		4,304.17
Neto a pagar		**6,709.05**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		753.19
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,704.90	Total Deducciones		3,585.09
Neto a pagar		**6,119.81**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		385.51
22 Prima Vacacional		2,859.31	51 I.S.P.T.		1,269.46
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		1,039.17			
Total Percepciones		12,997.34	Total Deducciones		3,021.18
Neto a pagar		**9,976.16**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		2,373.87
Neto a pagar		**5,413.18**			

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: 341.48 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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		2,373.87
Neto a pagar		**5,413.18**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		188.22
22 Prima Vacacional		1,941.35	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		7,781.64	Total Deducciones		2,405.51
Neto a pagar		**5,376.13**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		7,803.28
Neto a pagar		**6,013.36**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		8,396.61
Neto a pagar		**10,880.75**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,818.34	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		19,277.36	Total Deducciones		4,670.41
Neto a pagar		**14,606.95**			

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	4,444.18
22 Prima Vacacional		14,152.50	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		56,609.99	Total Deducciones	40,287.07
Neto a pagar		**16,322.92**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones	4,889.97
Neto a pagar		**5,176.71**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	168.11
22 Prima Vacacional		1,838.57	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		9,388.58	Total Deducciones	1,738.67
Neto a pagar		**7,649.91**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones	3,631.47
Neto a pagar		**4,155.58**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones	2,932.88
Neto a pagar		**10,883.76**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	2,510.67
Neto a pagar		**5,276.38**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376638
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 38
Fecha: 24/Jun/2015
Hora: 14:12:28:16

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,556,171.95	45 I.S.R. prima vacacional	112,086.60
22 Prima Vacacional	555,233.38	51 I.S.P.T.	287,890.60
133 QUINQUENIO	8,412.00	54 Cuota Sindical	1,023.25
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	165,513.74
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,003 (PE) Abono a PH	78,341.47
138 Vales de despensa	123,163.95	1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,742.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,608.02
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,664.78
		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	2,264,531.28	Total Deducciones	925,269.85
Neto del departamento	1,339,261.43		
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/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

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	45 I.S.R. prima vacacional		2,426.28
22 Prima Vacacional		9,139.11	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		36,556.45	Total Deducciones		22,065.02
Neto a pagar		**14,491.43**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		103.18
22 Prima Vacacional		1,627.28	51 I.S.P.T.		529.55
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
138 Vales de despensa		530.27	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		8,290.02	Total Deducciones		3,809.08
Neto a pagar		**4,480.94**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		755.39
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.76
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,788.73	Total Deducciones		4,810.28
Neto a pagar		**4,978.45**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	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		9,368.13	Total Deducciones		2,004.44
Neto a pagar		**7,363.69**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		4,173.24
22 Prima Vacacional		13,563.48	51 I.S.P.T.		10,222.07

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
Total Percepciones		54,253.93	Total Deducciones		18,558.09
Neto a pagar		**35,695.84**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		103.18
22 Prima Vacacional		1,627.28	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		7,659.12	Total Deducciones		2,970.02
Neto a pagar		**4,689.10**			

C-68 **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	45 I.S.R. prima vacacional		430.80
22 Prima Vacacional		3,068.36	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		12,273.44	Total Deducciones		3,668.28
Neto a pagar		**8,605.16**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		201.25
22 Prima Vacacional		3,032.83	51 I.S.P.T.		1,517.04
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
138 Vales de despensa		1,039.17	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		14,332.84	Total Deducciones		7,175.16
Neto a pagar		**7,157.68**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
22 Prima Vacacional		1,613.07	51 I.S.P.T.		394.86
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		6,452.28	Total Deducciones		3,103.04
Neto a pagar		**3,349.24**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**
JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	45 I.S.R. prima vacacional		1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	51 I.S.P.T.		3,924.02
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		27,011.52	Total Deducciones		7,652.45
Neto a pagar		**19,359.07**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	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 Gtía PH		172.80
Total Percepciones		11,079.68	Total Deducciones		5,438.41
Neto a pagar		**5,641.27**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		11,079.68	Total Deducciones		2,146.61
Neto a pagar		**8,933.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		257.17
22 Prima Vacacional		2,255.50	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		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		10,172.02	Total Deducciones		4,812.29
Neto a pagar		**5,359.73**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		103.18
22 Prima Vacacional		1,627.26	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,659.12	Total Deducciones		2,225.02
Neto a pagar		**5,434.10**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		2,294.27
22 Prima Vacacional		8,956.09	51 I.S.P.T.		5,870.21
138 Vales de despensa		1,044.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.61
Total Percepciones		34,796.36	Total Deducciones		10,600.94
Neto a pagar		**24,195.42**			

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: 341.48 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: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		7,787.05	Total Deducciones		1,267.67

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,519.38**

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	5,748.16	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones		2,046.21
Neto a pagar		**6,598.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		159.33
22 Prima Vacacional		1,797.45	51 I.S.P.T.		716.24
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
138 Vales de despensa		535.18	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,391.31	Total Deducciones		2,534.55
Neto a pagar		**6,856.76**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		631.93
22 Prima Vacacional		3,738.29	51 I.S.P.T.		1,999.98
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
138 Vales de despensa		1,044.75	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		17,154.65	Total Deducciones		5,953.70
Neto a pagar		**11,200.95**			

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	5,748.16	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones		3,448.41
Neto a pagar		**5,196.11**			

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-HJCRNN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	45 I.S.R. prima vacacional		81.70
22 Prima Vacacional		1,510.01	51 I.S.P.T.		425.01
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		211.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,610.63	Total Deducciones		3,492.81
Neto a pagar		**4,117.82**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		82.16
22 Prima Vacacional		1,510.01	51 I.S.P.T.		462.24
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		508.15			
Total Percepciones		7,820.93	Total Deducciones		1,506.90
Neto a pagar		**6,314.03**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	45 I.S.R. prima vacacional		1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		27,011.52	Total Deducciones		17,259.65
Neto a pagar		**9,751.87**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-78-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		8,644.52	Total Deducciones		1,513.21
Neto a pagar		**7,131.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		73.62
22 Prima Vacacional		1,510.01	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		7,190.03	Total Deducciones		1,393.84
Neto a pagar		**5,796.19**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,034.55	51 I.S.P.T.		898.15
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		732.46			
Total Percepciones		10,419.63	Total Deducciones		2,228.84
Neto a pagar		**8,190.79**			

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: 324.68 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	45 I.S.R. prima vacacional		168.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

22 Prima Vacacional		1,854.00	51 I.S.P.T.			625.56
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00		48.73
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			877.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			511.68
139 Vales de despensa		688.88	1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		8,986.61	Total Deducciones			2,731.19
Neto a pagar		**6,255.42**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			103.18
22 Prima Vacacional		1,627.28	51 I.S.P.T.			416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP			1,949.28
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo			456.91
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		7,659.12	Total Deducciones			3,469.42
Neto a pagar		**4,189.70**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			300.51
22 Prima Vacacional		2,700.67	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		11,010.43	Total Deducciones			2,149.47
Neto a pagar		**8,860.96**				

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	45 I.S.R. prima vacacional			427.87
22 Prima Vacacional		3,030.94	51 I.S.P.T.			1,567.17
133 QUINQUENIO		841.20	54 Cuota Sindical	1.00		84.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,833.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			892.37
138 Vales de despensa		1,044.75	1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		14,565.61	Total Deducciones			6,305.26
Neto a pagar		**8,260.35**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			2,294.27
22 Prima Vacacional		8,899.09	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		34,796.36	Total Deducciones			10,601.14
Neto a pagar		**24,195.22**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			888.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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			1,406.39
Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones			7,650.41
Neto a pagar		**11,626.95**				

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		71.36
22 Prima Vacacional		1,497.42	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		397.23
138 Vales de despensa		506.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,177.44	Total Deducciones		1,788.98
Neto a pagar		**5,388.46**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,313.21
22 Prima Vacacional		5,640.83	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		22,563.33	Total Deducciones		9,436.31
Neto a pagar		**13,127.02**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		6,877.41
Neto a pagar		**12,399.95**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		4,670.41
Neto a pagar		**14,606.95**			

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: 363.08 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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,101.15	51 I.S.P.T.		572.52
138 Vales de despensa		797.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,816.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		8,644.52	Total Deducciones		3,429.21
Neto a pagar		**5,215.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		408.95
22 Prima Vacacional		2,966.08	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		12,171.16	Total Deducciones		2,454.23

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **9,716.93**

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	45 I.S.R. prima vacacional	827.04
22 Prima Vacacional		4,567.82	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		18,271.28	Total Deducciones	9,432.90
Neto a pagar		**8,838.38**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	45 I.S.R. prima vacacional	1,313.21
22 Prima Vacacional		5,840.83	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		22,563.33	Total Deducciones	10,111.91
Neto a pagar		**12,451.42**		

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: 621.16 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-MHGRPN08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	45 I.S.R. prima vacacional	172.44
22 Prima Vacacional		3,070.36	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		13,432.84	Total Deducciones	2,586.52
Neto a pagar		**10,846.32**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	411,483.90	45 I.S.R. prima vacacional	27,215.63
22 Prima Vacacional	147,872.86	51 I.S.P.T.	74,118.75
133 QUINQUENIO	7,570.80	54 Cuota Sindical	922.46
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	41,306.62
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
138 Vales de despensa	34,289.18	1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	43,205.79
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,014 Caja de ahorro	8,600 € 8,600.00
Total Percepciones	620,766.74	Total Deducciones	227,379.69
Neto del departamento	393,387.05		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
	22 Prima Vacacional		3,454.16	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		976.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		13,816.64	Total Deducciones		6,210.08
	Neto a pagar		**7,606.56**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
	22 Prima Vacacional		4,307.47	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		17,229.89	Total Deducciones		5,694.83
	Neto a pagar		**11,535.06**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
	22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		4,670.41
	Neto a pagar		**14,606.95**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		3,245.22
	22 Prima Vacacional		11,192.84	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		44,771.36	Total Deducciones		22,533.94
	Neto a pagar		**22,237.42**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0					
	Fecha Ingr: 01/08/1998 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: VAOG-500721-MJCZCL06					
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
	22 Prima Vacacional		4,307.47	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		17,229.89	Total Deducciones		8,095.63
	Neto a pagar		**9,134.26**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

1 Sueldo	15.00	6,637.39	45 I.S.R. prima vacacional	310.62
22 Prima Vacacional		2,505.72	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		10,022.87	Total Deducciones	2,912.57
Neto a pagar		**7,110.30**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	45 I.S.R. prima vacacional	6,492.65
22 Prima Vacacional	30,587.00	51 I.S.P.T.	16,650.59
138 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	2,709.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	122,348.01	Total Deducciones	50,117.46
Neto del departamento	72,230.55		
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/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		22.67
	22 Prima Vacacional		2,299.96	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		9,849.97	Total Deducciones		2,689.28
	Neto a pagar		**7,160.69**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
	22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		16,588.33
	Neto a pagar		**9,531.88**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
	22 Prima Vacacional		2,516.67	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		10,066.68	Total Deducciones		1,883.57
	Neto a pagar		**8,183.11**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
	22 Prima Vacacional		4,307.47	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		17,229.89	Total Deducciones		6,727.63
	Neto a pagar		**10,502.26**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-CH6 Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6					
	Fecha Ingr: 16/09/1995 Sal. diario: 400.31 S.D.I: 421.70 S.B.C: 421.70 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01					
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	45 I.S.R. prima vacacional		255.18
	22 Prima Vacacional		2,246.18	51 I.S.P.T.		988.03
	133 QUINQUENIO		841.20	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	138 Vales de despensa		733.93	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		10,975.91	Total Deducciones		5,416.79
	Neto a pagar		**5,559.12**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		312.96
22 Prima Vacacional		2,516.67	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		10,066.68	Total Deducciones		4,405.37
Neto a pagar		**5,661.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.		753.19
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
138 Vales de despensa		720.67	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		9,704.90	Total Deducciones		4,562.69
Neto a pagar		**5,142.21**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		519.00
22 Prima Vacacional		3,454.16	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		13,816.64	Total Deducciones		2,933.08
Neto a pagar		**10,883.56**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones		2,406.87
Neto a pagar		**5,380.18**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
22 Prima Vacacional		4,307.47	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,696.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		17,229.89	Total Deducciones		5,680.03
Neto a pagar		**11,549.86**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
22 Prima Vacacional		4,819.34	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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		19,277.36	Total Deducciones			11,377.41
	Neto a pagar		**7,899.95**				

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

1	Sueldo	15.00	8,160.33	45 I.S.R. prima vacacional			430.80
22	Prima Vacacional		3,068.36	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		12,273.44	Total Deducciones			5,262.08
	Neto a pagar		**7,011.36**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			198.53
22	Prima Vacacional		1,981.00	51 I.S.P.T.			753.19
133	QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00		52.22
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			225.00
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP			2,247.09
138	Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo			548.34
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			139.75
				1,014 Caja de ahorro			500.00
	Total Percepciones		9,704.90	Total Deducciones			4,664.09
	Neto a pagar		**5,040.81**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			886.19
22	Prima Vacacional		4,819.34	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 Gtia PH			202.50
	Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones			11,377.41
	Neto a pagar		**7,899.95**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			223.01
22	Prima Vacacional		2,095.57	51 I.S.P.T.			701.08
133	QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00		66.67
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,778.88
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			583.50
138	Vales de despensa		729.55	1,014 Caja de ahorro			500.00
	Total Percepciones		9,952.87	Total Deducciones			4,922.75
	Neto a pagar		**5,030.12**				

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	45 I.S.R. prima vacacional			886.19
22	Prima Vacacional		4,819.34	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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones		19,277.36	Total Deducciones	9,570.21
	Neto a pagar		**9,707.15**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22	Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	10,041.33
	Neto a pagar		**16,078.88**		

I-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	45 I.S.R. prima vacacional	3,739.77
22	Prima Vacacional		12,621.16	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	3,665.97
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	239.65
	Total Percepciones		50,484.63	Total Deducciones	30,565.64
	Neto a pagar		**19,918.99**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,710.41
22	Prima Vacacional		6,752.88	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		27,011.52	Total Deducciones	12,031.45
	Neto a pagar		**14,980.07**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22	Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	7,314.73
	Neto a pagar		**18,805.48**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22	Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		755.39
133	QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138	Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		9,788.73	Total Deducciones		3,410.08
	Neto a pagar		**6,378.65**			

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones		7,314.93
Neto a pagar		**18,805.28**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		223.01
22 Prima Vacacional		2,095.57	51 I.S.P.T.		781.68
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
138 Vales de despensa		729.55	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,952.87	Total Deducciones		3,960.75
Neto a pagar		**5,992.12**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	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		8,644.52	Total Deducciones		3,429.21
Neto a pagar		**5,215.31**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		36.83
22 Prima Vacacional		3,861.93	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		11,778.45	Total Deducciones		3,039.05
Neto a pagar		**8,739.40**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		198.53
22 Prima Vacacional		1,861.00	51 I.S.P.T.		753.19
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
138 Vales de despensa		720.67	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		9,704.90	Total Deducciones		4,756.49
Neto a pagar		**4,948.41**			

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional		827.04
22 Prima Vacacional		4,567.82	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		18,271.28	Total Deducciones		10,684.50
Neto a pagar		**7,586.78**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-95-68-2325-9
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	13,505.86	45 I.S.R. prima vacacional		913.66
22 Prima Vacacional		4,850.24	51 I.S.P.T.		2,784.58
133 QUINQUENIO		1,051.50	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		21,602.45	Total Deducciones		12,153.09
Neto a pagar		**9,449.36**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	45 I.S.R. prima vacacional		1,710.41
22 Prima Vacacional		6,752.88	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		27,011.52	Total Deducciones		7,652.45
Neto a pagar		**19,359.07**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		223.01
22 Prima Vacacional		2,095.57	51 I.S.P.T.		826.60
133 QUINQUENIO		630.90	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
138 Vales de despensa		729.55	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,163.17	Total Deducciones		4,967.67
Neto a pagar		**5,195.50**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		237.02
22 Prima Vacacional		2,161.13	51 I.S.P.T.		872.82
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		8,644.52	Total Deducciones		4,397.41
Neto a pagar		**4,247.11**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamin**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	189.38
22 Prima Vacacional		1,946.76	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		7,787.05	Total Deducciones	3,118.87
Neto a pagar		**4,668.18**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	886.19
22 Prima Vacacional		4,819.35	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		19,277.37	Total Deducciones	7,613.41
Neto a pagar		**11,663.96**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,643.57
22 Prima Vacacional		6,530.05	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		26,120.21	Total Deducciones	7,314.93
Neto a pagar		**18,805.28**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	379.39
22 Prima Vacacional		2,664.56	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		16,368.02	Total Deducciones	3,907.05
Neto a pagar		**12,460.97**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	1,313.21
22 Prima Vacacional		5,640.83	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		22,563.33	Total Deducciones	5,935.91
Neto a pagar		**16,627.42**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	3,051.94
22 Prima Vacacional		10,636.84	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	4,123.56
			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		42,547.35	Total Deducciones	22,145.65
Neto a pagar		**20,401.70**		

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,848.43	45 I.S.R. prima vacacional	31,162.12
22 Prima Vacacional	157,493.72	51 I.S.P.T.	81,706.25
133 QUINQUENIO	5,678.10	54 Cuota Sindical	632.78
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	44,595.54
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
138 Vales de despensa	34,073.38	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	648,693.63	Total Deducciones	276,222.18
Neto del departamento	372,471.44		
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/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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	45 I.S.R. prima vacacional		331.06
	22 Prima Vacacional		2,601.42	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,008 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		10,493.37	Total Deducciones		2,006.81
	Neto a pagar		**8,486.56**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		873.59
	22 Prima Vacacional		4,765.79	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		1,409.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		19,223.81	Total Deducciones		11,364.61
	Neto a pagar		**7,859.20**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		886.19
	22 Prima Vacacional		4,819.34	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		19,277.36	Total Deducciones		6,011.41
	Neto a pagar		**13,265.95**			
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	45 I.S.R. prima vacacional		100.63
	22 Prima Vacacional		1,613.07	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		6,452.28	Total Deducciones		2,385.04
	Neto a pagar		**4,067.24**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K83		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	45 I.S.R. prima vacacional		765.81
	22 Prima Vacacional		4,307.47	51 I.S.P.T.		[illegible]
	138 Vales de despensa		[illegible]	[illegible]		[illegible]
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		17,229.89	Total Deducciones		9,965.83
	Neto a pagar		**7,264.06**			
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	

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,431.14	45 I.S.R. prima vacacional		214.24
22 Prima Vacacional		2,054.53	51 I.S.P.T.		755.39
133 QUINQUENIO		420.60	54 Cuota Sindical		54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
138 Vales de despensa		732.46			
Total Percepciones		9,788.73	Total Deducciones		2,094.28
Neto a pagar		**7,694.45**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		873.59
22 Prima Vacacional		4,765.79	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		19,223.81	Total Deducciones		4,657.81
Neto a pagar		**14,566.00**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		883.04
22 Prima Vacacional		4,805.95	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		19,263.97	Total Deducciones		8,602.26
Neto a pagar		**10,661.71**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		423.52
22 Prima Vacacional		3,034.27	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		12,239.35	Total Deducciones		6,060.00
Neto a pagar		**6,179.35**			

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	45 I.S.R. prima vacacional		4,173.24
22 Prima Vacacional		13,563.48	51 I.S.P.T.		10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		9,906.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
Total Percepciones		54,253.93	Total Deducciones		28,463.09
Neto a pagar		**25,790.84**			

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
22 Prima Vacacional		461.65	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
138 Vales de despensa		983.60			
Total Percepciones		8,771.41	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,991.85**			

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

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	45 I.S.R. prima vacacional	430.80
22 Prima Vacacional		3,068.36	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		12,273.44	Total Deducciones	3,134.08
Neto a pagar		**9,139.36**		

O-18 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 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	45 I.S.R. prima vacacional	360.48
22 Prima Vacacional		2,739.14	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		11,048.90	Total Deducciones	2,140.04
Neto a pagar		**8,908.86**		

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	45 I.S.R. prima vacacional	367.05
22 Prima Vacacional		2,769.92	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		11,079.68	Total Deducciones	3,972.61
Neto a pagar		**7,107.07**		

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	45 I.S.R. prima vacacional		103.18
22 Prima Vacacional		1,627.28	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		7,659.12	Total Deducciones		2,971.02
Neto a pagar		**4,688.10**			

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	45 I.S.R. prima vacacional	423.52
22 Prima Vacacional		3,034.27	51 I.S.P.T.	1,166.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	467.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones		12,239.35	Total Deducciones	5,629.20
Neto a pagar		**6,610.15**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	45 I.S.R. prima vacacional	11,209.94
22 Prima Vacacional	60,031.73	51 I.S.P.T.	30,844.44
133 QUINQUENIO	420.60	54 Cuota Sindical	97.83
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	31,077.00
137 Caja de ahorro patronal	500.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
138 Vales de despensa	15,037.24	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	250,518.40	Total Deducciones	101,237.65
Neto del departamento	149,280.75		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,437,960.99	45	I.S.R. prima vacacional	246,458.56
22	Prima Vacacional	1,222,148.37	51	I.S.P.T.	646,975.05
133	QUINQUENIO	23,133.00	54	Cuota Sindical	3,091.26
134	Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001	(PE) Abono a PCP	435,050.89
137	Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
138	Vales de despensa	262,489.52	1,003	(PE) Abono a PH	149,727.65
			1,004	(PE) Abono a PLMP	141,891.47
			1,005	(PE) Abono a PMP	67,344.43
			1,006	(PE) Aportación a fondo	360,985.80
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	8,662.22
			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	5,007,831.88		Total Deducciones	2,093,038.69
	Neto general	2,914,793.19			
	Total de empleados general	290			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 290

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PLUTO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30270256

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01125 Del 25/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/ago/2015 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Junio 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	$262,526.39		Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Junio 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$262,526.39	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	262,526.39	262,526.39	

Elaboró: supervisor

2 de 2 fjas 4 pl 7 27

30270257

Imprimir

Cerrar

BANORTE En su empresa

Reporte de Transferencias TEF

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

25/06/2015 02:21 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	$262,526.39
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/06/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	7373678
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/06/2015 14:21:10 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	25/06/2015 14:22:13 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30270258

30270259

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL915

FECHA
25/06/2015 09:19:15

Folio Fiscal: DAA4BC4F-5999-4FDB-B194-95786FD24A5F
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 25/06/2015 09:19:28

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 290 tarjetas	$259,516.00	$259,516.00	$0.00
1.00	No aplica	Comisión	$2,595.16	$2,595.16	$415.23

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N.

SUB-TOTAL	$262,111.16
I.V.A 16%	$415.23
TOTAL	$262,526.39

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia jueves, 25 de junio de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal



SELLO DIGITAL DE CFDI:
aXTNOwrjKV88Qq2GyAsULxULbLqH5rvrFc+/ChMenQHP+abzapzGQ5dX9KDLuD5hxyNFXCCejbmAs895CsV/x84yla7tTVeL6thw+wwVkEgdIG/UZp58erhrVSTvtEx6gmpjxYnJCPGxc6SKa/1oxJgaLscFME6Ap1MtaRPUgg4=

SELLO SAT:
JFPqpXZUeTxS/qVFOxUQ69g37U08Qw14UEiiM2UmMABqSZtNTBSom0mboIDsD27I8KtBD9Mcc71+wT05rI5ZEsNCRtvHdDEhakVO7oRn6klbCU6gGTFuxy3HQYj4a10T/SnoCQJeW0jGMktRfIUD+muwxfPuk5eiHuzWz5jfvPM=

Cadena Original del Complemento de Certificado Original del SAT:
||1.0|DAA4BC4F-5999-4FDB-B194-95786FD24A5F|2015-06-25T09:19:28|aXTNOwrjKV88Qq2GyAsULxULbLqH5rvrFc+/ChMenQHP+abzapzGQ5dX9KDLuD5hxyNFXCCejbmAs895CsV/x84yla7tTVeL6thw+wwVkEgdIG/UZp58erhrVSTvtEx6gmpjxYnJCPGxc6SKa/1oxJgaLscFME6Ap1MtaRPUgg4=|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

3027026(

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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 ADRIAÑA	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	

30270261

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,445.51**	**37,074.76**	**370.75**	**59.32**	**37,015.44**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	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	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	

30270262

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	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	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
83	CALDERON TRUJILLO MARÍA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
86	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	

30270263

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	**123,163.74**	**121,944.30**	**1,219.44**	**195.11**	**121,749.19**	

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	

30270266

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	

30270267

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	983.60	974	9.74	1.56	972	
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
275	PLACENCIA 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	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,289.10**	**33,949.60**	**339.50**	**54.32**	**33,895.28**	

CONTRALORÍA INTERNA

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	**262,489.05**		**2,598.90**	**415.82**	**259,474.32**	
					Ajuste por redondeos		**37.34**
					Total pago de Vales		**$ 262,526.39**

30270268

Indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01126 Del 29/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 12:46 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	$1,735,627.78		Traspaso de Cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,735,627.78	Traspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,735,627.78	1,735,627.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30270269

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

A PAGAR
MAÑANA
30/JUN/15

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

Reporte de Transferencias SPEI

29/06/2015 11:23 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,735,627.78
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/jun/2015 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	945062
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8846CAP12015062902567550S8
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/jun/2015 11:05:57 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/jun/2015 11:11:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01127 Del 29/06/2015

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 2a. quincena de Junio. GP Folio: 78

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 78
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 78
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 78
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 78
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,118.95		GP Folio: 78
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,535.27		GP Folio: 78
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 78
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 78
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,745.15		GP Folio: 78
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$210,353.18		GP Folio: 78
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 78
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 78
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,344.40		GP Folio: 78
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$55,550.02		GP Folio: 78
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 78
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 78
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 78
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 78
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 78
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 78
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,118.95	GP Folio: 78
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,535.27	GP Folio: 78
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 78
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 78
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,745.15	GP Folio: 78
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$210,353.18	GP Folio: 78
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 78
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 78
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,344.40	GP Folio: 78
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$55,550.02	GP Folio: 78
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 78
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 78
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$103,138.69		GP Folio: 78
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$464,124.36		GP Folio: 78
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,735,627.78	GP Folio: 78
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,168,364.73		
			2,302,890.83	2,302,890.83	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30270271

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **242 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160

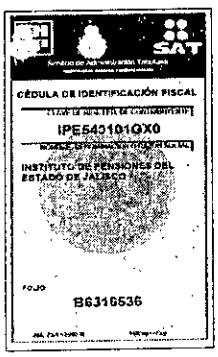
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/06/2015**

Aportacion Patronal:	$464,124.36	Préstamo a Corto Plazo:	$435,050.89
Aportación Vivienda:	$103,138.69	Préstamo a Mediano Plazo:	$67,344.43
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$149,727.65
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,662.22
Aportación Afiliado:	$360,985.80	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:	**$928,248.85**	Total Retenciones:	**$807,378.93**
Reintegros:	$0.00	Recargos:	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,735,627.78**

Altas: 0
Registros: 290

Fecha de Pago: 29/06/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30270272
Lana para el lunes Pago martes

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	290	$360,985.80
Abono a PCP	156	$435,050.89
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	53	$149,727.65
Fondo de Garantía PH	53	$8,662.22
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$464,124.36
Aportación para Vivienda		$103,138.69
Total:		**$1,735,627.78**

Altas: 0 **Bajas:** 2 **Cambios:** 8 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,735,627.78**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/06/2015 10:43:42A.M. Quincena: 30/06/2015

30270273

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

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

29/06/2015 11:23 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,735,627.78
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/jun/2015 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	945062
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8846CAP12015062902567550S8
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/jun/2015 11:05:57 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/jun/2015 11:11:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

30270274

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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

30270275

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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

30270276

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
68	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	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

30270277

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	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

30270278

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GAYTAN MÁRTINEZ 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

30270279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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

3027028(

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	**46,745.15**	**210,353.18**

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

30270281

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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

30270282

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,344.51**	**55,550.31**

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	**103,138.69**	**464,124.36**

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/06/2015 03:58:45p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1304852

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$360,985.80	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1304853

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$435,050.89	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1304854

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$67,344.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1304855

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$141,891.47	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1304856

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,104.99	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote 3327[illegible]285

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/06/2015 03:58:45p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1304857

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$149,727.65	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1304858

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,662.22	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1304859

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1304860

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1304861

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$464,124.36	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/06/2015 03:58:45p.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1304862

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$103,138.69	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

30270287

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01128 Del 29/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:21 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar 2a. quincena de junio. GP Folio: 79

Beneficiario: **Plantilla de personal**

Folio / Cheque : 7426129

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: 79
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 79
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,077.08		GP Folio: 79
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 79
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,448.13		GP Folio: 79
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 79
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,961.01		GP Folio: 79
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 79
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 79
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 79
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,077.08	GP Folio: 79
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 79
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,448.13	GP Folio: 79
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 79
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,961.01	GP Folio: 79
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 79
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$64,285.69		GP Folio: 79
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,285.69	GP Folio: 79
		Sumas iguales =>	128,571.38	128,571.38	

Elaboró: supervisor

3927028

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

29/06/2015 11:18 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$64,285.69
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	7426129
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/06/2015 11:13:22 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/06/2015 11:15:59 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

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

30270290

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-Jun-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,285.69	$0.00

Total General $64,285.69

Número de Trabajadores: 290

Altas: 0

Bajas: 2.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
24/06/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

3027029

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HÚMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

32270292

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**645.00**	**470,631.66**	**31,375.44**	**0.00**	**9,077.08**
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 P IZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270293

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	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	15.00	9,318	621.18	0	186.35
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270294

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	9,318	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

30270295

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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%
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 CÓSTILLA 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	46,482	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 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270296

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 GOMEZ 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 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270297

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	**2,010.00**	**1,558,171.68**	**103,878.11**	**0.00**	**29,448.13**
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

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270298

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	15.00	7,326	488.41	0	146.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30270229

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%
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	15.00	8,499	566.58	0	169.97
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	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**615.00**	**411,483.80**	**27,432.25**	**0.00**	**7,960.81**
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**			**$ 64,285.69**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01129 Del 29/06/2015

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. Junio

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

30270301

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

29/06/2015 11:16 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/06/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport voluntarias
Clave de Rastreo	7426128
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	29/06/2015 11:14:30 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	29/06/2015 11:15:59 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 Internett y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de 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

30270303

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 30-Jun-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**

30270304

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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

30270305

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01130 Del 29/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Junio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.26		Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.26	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.26	3,091.26	

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

29 DE JUNIO DE 2015 30270306

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,091.26

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 26/100 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

0018822

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 H 00 188 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-18822		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30270307

Guadalajara Jalisco 29 de Junio 2015

RECIBO No.10

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,091.26 (Tres mil noventa y un pesos 26/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Junio 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
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

30270308

CEDHJ

Hoja: 61
Fecha: 24/Jun/2015
Hora: 14:12:28:18

Lista de Raya del 16/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,437,960.99	45 I.S.R. prima vacacional	248,458.56
22 Prima Vacacional	1,222,148.37	51 I.S.P.T.	646,975.05
133 QUINQUENIO	23,133.00	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	435,050.89
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	262,489.52	1,003 (PE) Abono a PH	149,727.65
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,891.47
		1,005 (PE) Abono a PMP	67,344.43
		1,006 (PE) Aportación a fondo	360,985.80
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,662.22
		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	5,007,831.88	Total Deducciones	2,093,038.69
Neto general	2,914,793.19		
Total de empleados general	290		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 290

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30270309

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01131 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 de Junio. GP Folio: 80

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 18823**

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: 80
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 80
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0004	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 80
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 80
		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

30270310

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018823

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003 5 0660 7 25 00 86 5 16 59 00 88 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18823 30 Jun 15 Masia G.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

SUMAS

30270311

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:
5DD3CF88-2299-40B9-BA16-0C1B0C40BBD4

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-29T11:25:04

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 JUNIO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 JUN. 2015 PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
DYilKP2jOoEJdNYA7q0CcnuBTGoSPc/ytQBhLQ+m+APiKamPtSMlE7qe2kz5KQ...TOPZ7VcReP09e
+G3qznTtN5uowkl1at2lLjp1SawKOP0lOAPkjGLeKukpwWCJiA3T4vLzlPeYD6NgfDtGi8ffu4xKKQ9qxGJx8h2MlrutI=

Sello del SAT:
1ALoRmpvzItoH9zBxS0orCTX51YUB/iLtQnR1NRv56x0n6qximTKPiHoocOJVTqjYiiMnwZGlli4HHqF1aElNW6pRQPW9jWmGDVwuxreeJx9IywOzAd1eKfGa3Uvf48F1pcnVcsnfl95XcbmV
xrJPICbPRtVO91wQL2048qaJSo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5DD3CF88-2299-40B9-BA16-0C1B0C40BBD4|2015-06-29T11:26:51|DYilKP2jOoEJdNYA7q0CcnuBTGoSPc/ytQBhLQ+m
+APiKamPtSMlE7qe2kz5KQQznTOPZ7VcReP09e
+G3qznTtN5uowkl1at2lLjp1SawKOP0lOAPkjGLeKukpwWCJiA3T4vLzlPeYD6NgfDtGi8ffu4xKKQ9qxGJx8h2MlrutI=|00001000000201746120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201746120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T11:26:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270312

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 30 de junio de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.
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 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.

10-AGS
29-Julio-2015

Vigencia
31/agosto/15

30270313

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01132 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados 16-30 junio, Ricardo Ramirez. GP Folio: 81

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 18824**

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: 81
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 81
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 81
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 81
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

3027031

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018824

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100188 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. 30-junio-15 CH-18824 Ricardo Ramirez Leon		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30270315

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
B165A793-6A37-45E5-8E2E-DB7C7BB42397
No de Serie del CSD:
00001000000303824354
Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-29T10:32:28
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	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:
VuG8q2NM49B21/99K14sS9Fd3tte4tKmM0CjWAkE5KOGB6xLMh1hzSznBMZB09BSquNvYvCzNgoqrXpd0XOwNjLniDtF08DmM1Ve25H
+pwzilcrU2zRAfBwjc1mo8DM5S4du6k3tpHCRL3VTqs7Al3hZvEtfu04xh4vawUpAfik=

Sello del SAT:
IRWygOoT5634M3T/wjTw8rA6u64DiiabJhuObtV7rzYQio0xLppyO0EE3qNrBuNaa1LyN7V2TtgW2kvAHXjGpyE7CLX/E8YNcy8cmz7Jlf4aEklpDgISkbuPTnov9pJoKcfJW/73NSOe/shwdDc
GXwFWb5yDvjqO2Ykr2MSCdS0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B165A793-6A37-45E5-8E2E-DB7C7BB42397|2015-06-29T10:34:59|
VuG8q2NM49B21/99K14sS9Fd3tte4tKmM0CjWAkE5KOGB6xLMh1hzSznBMZB09BSquNvYvCzNgoqrXpd0XOwNjLniDtF08DmM1Ve25H
+pwzilcrU2zRAfBwjc1mo8DM5S4du6k3tpHCRL3VTqs7Al3hZvEtfu04xh4vawUpAfik=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T10:34:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270316

Prestador de servicios profesionales

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

Período del informe: 16 al 30 de junio 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.

Recibí 30-06-15 03:50 Vigencia 1/JULIO/15

30270317

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01133 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 de Junio. GP Folio: 82

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO** — **Folio / Cheque : 18825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-I	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 82
0002	8260-06-3-107-1211-I	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 82
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 82
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 82
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

30270318

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018825

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 188 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18825		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 30/Junio/15

SUMAS

30270319

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:
39530342-8C2D-4F63-B935-4E55C4DB9715

No de Serie del CSD:
00001000000305500351

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-30T08:29:42

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Físicas 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 16 AL 30 DE JUNIO	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:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:
dwQMtD4zax9v6yz7v6dbhrvUmJlU4SnxG6FIqIx7+TloCkdMZjW66A1Vny7nxZVI431RCk13ZCO0+AwyfDNmyEGYuyNp1rVch6y8Lyt68CKcVtVVfiT/FsIOZkG6YrJKzsjyRb/xogXyMzmOxpFNg0eX4gwqB2VJn2+KqYybbd8=

Sello del SAT:
yb3+BhzR6U4wTz13kjQG1Zcx/OZ9WMcRYHVth4/l40/5+tZIbAEv51vsdQ1ZIXI3fxV9pQ4SPj/RnV3VdDfW5DruTVGAVzSWAMxi8tPuHe+uYOizjyuaqwLi7U9zqcO2W42hpEMXZMFSWo/f/ZsTXsxktBE3JD3FNu+oweH4mjU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39530342-8C2D-4F63-B935-4E55C4DB9715|2015-06-30T08:31:37|
dwQMtD4zax9v6yz7v6dbhrvUmJlU4SnxG6FIqIx7+TloCkdMZjW66A1Vny7nxZVI431RCk13ZCO0+AwyfDNmyEGYuyNp1rVch6y8Lyt68CKcVtVVfiT/
FsIOZkG6YrJKzsjyRb/xogXyMzmOxpFNg0eX4gwqB2VJn2+KqYybbd8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T08:31:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

36270326

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 16 al 30 de junio 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.

30-Jun 2015
9:01

Vigente
31 AGO 15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01134 Del 30/06/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 83

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 18826**

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: 83
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 83
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 83
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	GP Folio: 83
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

30270322

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018826

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361:5106607?25:00186151659#00188 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18826		
	SUMAS		

30/Junio/15

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

30270332

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
85936E30-7333-9D94-9946-A64636EDED3F
Recibo de Honorarios Número
36
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-06-29T14:16:52

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-29T14:16:52	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 16 al 30 de Junio 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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|85936E30-7333-9D94-9946-A64636EDED3F|2015-06-29T14:16:52|Slr69mxhXo+uy9wAXQWlqyQauQTW
TlwizrLzwj0EGcrDdhkzx3fr6ApXCmeWxMzN9i1WALmgO8ywZWysbA97A4H72CC/YYkpN2i56uYN3kfoEsC4et8Va
1L6D5b5aAfiz71CsJ+xVnvRCqucBzMBBJ+zPxoNY2nQVQP8CCLZE8=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Slr69mxhXo+uy9wAXQWlqyQauQTWTlwizrLzwj0EGcrDdhkzx3fr6ApXCmeWxMzN9i1WALmgO8ywZWysbA97A4H72
CC/YYkpN2i56uYN3kfoEsC4et8Va1L6D5b5aAfiz71CsJ+xVnvRCqucBzMBBJ+zPxoNY2nQVQP8CCLZE8=

Sello digital del SAT

Sy/RbD/9/mGAfT7zt4H0CJFM5qvgbxeklMXUly3jbDiF4C0g8Gw24Kd1ELkiiNNxdyppHnIdoaMiExYOOcsiwXIRPx
fx10Dsfm8mdxgxdGmc7laHy91z5dw3ANtc8O0fBARMz4nHdCOvSPriBbhUYNs6pRIRV5HJvZsi0MdV3Tk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

30270324

30 de junio de 2015

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 prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente. **Vo. Bo.**

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO **DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.**

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

30-Jun-2015
8:39

Vigente
31/AGO/15

30270325

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01135 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 84

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 18827

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. 84
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio. 84
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio. 84
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio. 84
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

3027032€

FECHA 30 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018827

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607251:00186151659:00188277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2015.		
	CH-18827		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Gonzalez 30/junio/15

30270327

ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

RFC Emisor : GOPA881228KI1

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Referencia GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44410

Folio Fiscal:
F2D590B0-3A07-4823-A7FA-B49871CFC4B5

No de Serie del CSD:
00001000000200127095

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-30T08:15:47

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 MES DE JUNIO	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:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:
T2BlNwvOB9i6B8vMN+Zz3a++hpJHr2qzSawxEu3p3XN8Rx/l7Bjhn/4vEl9Xmtp7FyDrVJTYf088fek7WTUll12egwN+cs03ca/VtiT8bTLWPL/xTAUd
+5WZrSMVkbE0RZha8lDAW55PdYeoln6zTku5VQfmW8r9+64fW9rlz98=

Sello del SAT:
Q17GaGw/mU37cgKvFD/pMnXw17YKebCap/NDVYc8ZqFi6noLajSTyOQTRQcFIPenN8HpU
+Hic8eT6vPlnWJC08T2VVdVAri4tQLILwEw7yJaYnAuVOgzlsXwwvV0rGPDLF/9jORuqEGivJcScZz8eertVlaMM4XMFHwmY559F+w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F2D590B0-3A07-4823-A7FA-B49871CFC4B5|2015-06-30T08:18:45|T2BlNwvOB9i6B8vMN+Zz3a+
+hpJHr2qzSawxEu3p3XN8Rx/l7Bjhn/4vEl9Xmtp7FyDrVJTYf088fek7WTUll12egwN+cs03ca/VtiT8bTLWPL/xTAUd
+5WZrSMVkbE0RZha8lDAW55PdYeoln6zTku5VQfmW8r9+64fW9rlz98=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T08:18:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270328

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio 2015

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

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 30 de junio 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.

30 Junio - 2015
9:00

Vigencia
31 AGO 15

30270329

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01136 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Honoarios por servicios prestados del 16-30 Junio Hayde Margarita silva. GP Folio: 85

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU** **Folio / Cheque : 18828**

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: 85
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 85
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 85
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 85
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 # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30270330

FECHA 30 DE JUNIO 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

3/JUN/15.

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

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

0018828

FENEJ 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005215106607251:00186151659:00188 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18828		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HAYDÉ M. SILVA YARRITU 30/JUN/15

30270331

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:
4B53557F-6F27-4BF2-AAD1-10131EB80EBE

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-06-29T09:32:07

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
029 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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
30 JUN. 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:
Flc0y7aE4cE2HhlbFbfPG3MWclb7lvc6zTdSW+SA0vJ4/bdG49lE/XDV1OUSfW1+yXvYxQhbHGKTc4LlwajPL+pWmuiWqyeaaL7/K2fxcaFYQxeQ04yRHT
+FtkqejZBDeVldphKcD526T/ctRjzvJXs/vCNQxhgbh0TbngL+3ol=

Sello del SAT:
DaKuc75ylX8WG89CRUPJPaqua/OvhnncjUNg6xR99VGpF2a/yldn8vDyGqLrawRc1i//2KJl6VFwcSFTG2v56TjWHGYlw1y/zmHnWmDhD843EbuHrsGq42moSw9tWPOnDcEPRrUKcdAp
LPMcCCA4lDTlkS5+V4LtkzPwlYwO0MM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4B53557F-6F27-4BF2-AAD1-10131EB80EBE|2015-06-29T09:35:11|Flc0y7aE4cE2HhlbFbfPG3MWclb7lvc6zTdSW
+SA0vJ4/bdG49lE/XDV1OUSfW1+yXvYxQhbHGKTc4LlwajPL+pWmuiWqyeaaL7/K2fxcaFYQxeQ04yRHT
+FtkqejZBDeVldphKcD526T/ctRjzvJXs/vCNQxhgbh0TbngL+3ol=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T09:35:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3:270331-A

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 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 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)

30-Junio-2015
8:12am

Vigente
31/06/15

30270332

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01137 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios npor servicios prestados del 16-30 Junio, Rodrigo Saldaña. GP Folio: 86

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 18829

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: 86
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,188.68	GP Folio: 86
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP Folio: 86
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: 86
		Sumas iguales =>	4,377.36	4,377.36	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRÓ MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30270333

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018829

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186 5165 9*00188 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18829		

30/JUN/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña H.

SUMAS

30270334

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:
897641D8-D80F-43C6-A9CF-ABD33A085EBE

No de Serie del CSD:
00001000000304244548

Lugar, Fecha y hora de emisión:
JUANACATLAN 2015-06-29T11:52:21

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
11

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		SERVICIOSDE HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	1886.80	1886.80

Motivo del Descuento:

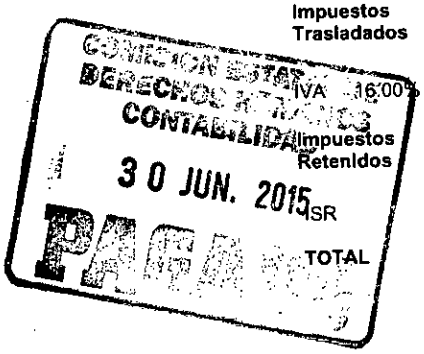
Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHUEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



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:
F5khB+QQ9b/oHVPLscAVZ+92XD6rOiaPuEt2n8zsTbvhlwHA9qh/F/VLA6iZw/F+4YyON7blfyHdU3mmxR2LSjBSqDFrfr7G97vdaUO7ffckiWrpQ
+JmBinrOVaWBmBvK0BcxqVLVQX416h4V3W39lYq2dOFIBm1WyNCTf4dgYM=

Sello del SAT:
xYafbsQckEaqaqcU5NQ0UXgGq8yAf49Km2YxQSp8jOW2zccDlxtgGZ3q5WLnJil2XZU/91L44iojS/eneSygrLz8XGJ3BsFw3jbihHy76Up8wbDYCEGCXK/PC8+09s49Rw6RvqsSD3tEeUDd
n4j47UeG3UGw4k0PGVmtgR9TB1A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|897641D8-D80F-43C6-A9CF-ABD33A085EBE|2015-06-29T11:56:04|F5khB+QQ9b/oHVPLscAVZ
+92XD6rOiaPuEt2n8zsTbvhlwHA9qh/F/VLA6iZw/F+4YyON7blfyHdU3mmxR2LSjBSqDFrfr7G97vdaUO7ffckiWrpQ
+JmBinrOVaWBmBvK0BcxqVLVQX416h4V3W39lYq2dOFIBm1WyNCTf4dgYM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T11:56:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270335

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de junio del 2015

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

Período del informe: Del 16 al 30 de junio 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)

29-Jun-2015
2:19 pm

Vigencia
31/10/2015

30270336

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01138 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Georgina Magallon. GP Folio: 87

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 18830**

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: 87
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 87
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GP Folio: 87
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: 87
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

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

30270337

30 DE JUNIO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0018830

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659#00018830

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18830		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/Jun/15 GEORGINA MAGALLON ROBLES

30270338

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

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

Folio Fiscal:
8D1948A8-15B6-4A69-9B60-C2E521751D74

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-06-29T11:28:11

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
017

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALESPRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

30 JUN. 2015

PAGADO

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

IM4h9Mi6DSSGavAJbTce6e7CK66h9YKFk4r3P+NF+w2Qk/cGv+3rLzzT2NhW6sqAtCqW+/qcGxSNf4PZtFo2TuzuXzLsa2EbFVDc9m9LqW0PQl9Yai13jLIT2TrunPshJbNabisEPZQXFtN
+jeY1ltri9ns3UiVTdg4tdGrfgfQ=

Sello del SAT:

SP4Y7yXgjErsAeECureDkO4vwGQbjZqU19KZPwgSJaQnxxl9S+uqPqW+7sTrxioTiwQ7JmTZ3gHQz5K3c9ktiZcHbpQMrTt9eOplRa9Nr1SGsZDVLVNseujWTZ12tHMYd1/M+FpDz
+phB8/EiDfYfXMPFRg48r5Yc2kea3M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8D1948A8-15B6-4A69-9B60-C2E521751D74|2015-06-29T11:35:35|IM4h9Mi6DSSGavAJbTce6e7CK66h9YKFk4r3P+NF+w2Qk/cGv
+3rLzzT2NhW6sqAtCqW+/qcGxSNf4PZtFo2TuzuXzLsa2EbFVDc9m9LqW0PQl9Yai13jLIT2TrunPshJbNabisEPZQXFtN
+jeY1ltri9ns3UiVTdg4tdGrfgfQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T11:35:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270339

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 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

30-Jun-2015
9:03

Vigente
31/Agosto/15

30270340

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01139 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 88

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA** **Folio / Cheque : 18831**

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: 88
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 88
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GP Folio: 88
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		GP Folio: 88
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

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

CEDHJ

BANORTE

30270341

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018831

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131510660725100186151659100188311

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. CH-18831		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O Melendez P 30-Junio-2015

30270342

Folio Fiscal	Fecha y hora de certificación
9EB64FDC-3125-7A22-AFB2-F8BEAC4E33C0	2015-06-29T18:51:11
Recibo de Honorarios Número	**No. de serie del CSD del SAT**
20	00001000000203392777
No. de serie del CSD del emisor	**Forma de Pago**
00001000000304725051	Pago en una sola exhibición
Fecha y Hora de emisión	
2015-06-29T18:51:11	

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 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015	6,603.77	6,603.77

30 JUN. 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|9EB64FDC-3125-7A22-AFB2-F8BEAC4E33C0|2015-06-29T18:51:11|kJZiREE7JK6ERGvoVv135Cb+r6+
/DCEb8N7EvgtG1UGU+rJEUWzGyMgUHMxJOGFMc9/88lnzzl3pb1lpLLBhgEUKk
dSCxodHF6XiLYPc6Hqqf/mlozbe0MgxBrNkiTvCCqGRSpimlHyRr649ZA2R8lCrad1LtOwDTJY7wYpV/g=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

kJZiREE7JK6ERGvoVv135Cb+r6+/DCEb8N7EvgtG1UGU+rJEUWzGyMgUHMxJOGFMc9/88lnzzl3pb1lpLLBhgEUKk
dSCxodHF6XiLYPc6Hqqf/mlozbe0MgxBrNkiTvCCqGRSpimlHyRr649ZA2R8lCrad1LtOwDTJY7wYpV/g=

Sello digital del SAT

UXJAHWAruP/4RpqzKA3LppN4UqUM5FggAcl1dgVlouOoAJw5VWTi531UZ6ZBJjlvs72pqHANYMi6oAolnRWsrWy+KY
/yV6T0IH1t5lo3vHJ2HMl0SYmNPBVdnn3BLM8gDqvyPXLfVbB4uKqnEgUvol35H+BWVLluMrfpw86kr0=

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

30270343

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA:30 de Junio del 2015

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

Periodo del informe: Del 16 al 30 de Junio 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).*

30-Junio-2015
9:02

Vigencia
31/AGO/15

30270344

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01140 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía por el mes de mayo. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 18832**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,279.64		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,279.64	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49
0003	2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$31,279.64		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,279.64	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49
		Sumas iguales =>	62,559.28	62,559.28	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30270345

FECHA 30 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 31,279.64

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

0018832

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

002150660725000186151659 0018832

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO POR MAYO. CH-18832		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30.06.2015

30270346

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: 30/06/2015 HORA: 01:08:17
CAJA : CAJA008 SECUENCIA: 19
No_Empleado Cajero
609634 TRUJILLO SALAS NORMA GISELA
Oficina: CTG
Saldo...: 31,279.64
Pago....: 31,279.64
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 15.08
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 31279.64
BANORTE 0018832
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEV
E PESOS 64/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

30270347

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**	**484**
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/248/15	
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 :			24-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** DEL 2015	1	SERVICIO	26,965.21	4,314.43	31,279.64

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

SUB TOTAL	**26,965.21**
IVA	**4,314.43**
T O T A L	**31,279.64**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270348 OC - 489

Guadalajara, Jalisco a 24 de junio de 2015
Servicios Generales 248/2015

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 mayo por un importe neto de $ 31,279.64 (treinta y un mil doscientos setenta y nueve pesos 64/100 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

*neg

RECIBIDO
24 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER MAYO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	2	377.40	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	8	27.60	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4,351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1623	1,136.25	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	1025	717.70	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LADATEL			
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	13	126.74	
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	9,916	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,471	1,152.26	
		SUBTOTAL	**25,517.43**	
		IVA 16%	**4,082.78**	
		TOTAL A PAGAR	**29,600.21**	

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**	

Diferencia Mayor $ 1,679.43

FECHA DE PAGO 30/06/2015

3027038

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE JUNIO DE 2015.

Cuenta Maestra

0F05421	JUNIO	2015	$31,279.64	30/06/2015

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115066

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

Cantidad	Concepto	U.Medida	Importe
2	GASTOS DE INSTALACION	SERVICIO	887.00
81	RENTAS	SERVICIO	9,563.06
650	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1,672.91
16	INTERNET	SERVICIO	5,334.70
2,467	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,979.15
4	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	45.27
11	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	13,235.50

30 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal	32,717.59
Descts.	5,752.38-
Suma	26,965.21
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,314.43
Total a pagar	$31,279.64

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ========== 64/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	29,600.21	31,279.64	29,600.21	0.00	31,279.64

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|68554BE6-5891-4C25-A79C-54696D961758|2015-06-04T18:16:47|rgVc9llYsg5nsRpoW+ftHcY7fUkofo/xglkGlbLsH40He09n/CV0wPCDMGMJ8d2Kdk7JNQLLdtA3gg5tHsdb6T6friq2mloYiF+hkFoaaUMCLbTSzjxqzgieu/xnMLolW4/IoktyaSHN6z5ntJTV1xg+31Pfqv6uZTtXAtPXrC8=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
rgVc9llYsg5nsRpoW+ftHcY7fUkofo/xglkGlbLsH40He09n/CV0wPCDMGMJ8d2Kdk7JNQLLdtA3gg5tHsdb6T6friq2mloYiF+hkFoaaUMCLbTSzjxqzgieu/xnMLolW4/IoktyaSHN6z5ntJTV1xg+31Pfqv6uZTtXAtPXrC8=

Sello Digital del SAT
u4yYKe7gp5UhpIOzB94KDzzWcuz9M/owG+KdxZBK543VWwU9rHqU/WJe//NkAnlBYt8pe4lGyybmU+FJC41B22EFflW4SWdVnHWrh+zm3doZ+H4DYfBAyFF0UxvbIgFi6beWSoAjee1yhbjPNbpSI76sF1MoIbcHW0JnZ1glP6c=

Folio Fiscal:68554BE6-5891-4C25-A79C-54696D961758
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F 2015-06-04T17:50:50
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-06-04T18:16:47
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:0130150643407

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

MEXICO, D. F., A 1 DE JUNIO DE 2015.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

0F05421	0F05421	JUNIO	2015

PAGINA: 1

30270351

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CV	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	115.70-
	GASTOS DE INSTALACION			
GI	GASTOS DE INSTALACION	ORD.TRAB.	1	289.00
	INSTALACION INTERIOR			
II	CABLEADO INTERIOR	INST.	1	598.00
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
EZ	DESTINOS ESTRATEGICOS LD INTERNACIONAL	MINUTOS	2	6.18
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	11	39.09
	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	1,721	1,204.85
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	1,106	774.30
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	12	108.69
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	4	8.24
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	10,253	385.67
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00

TELMEX® está contigo

[redacted] | [redacted]
0F05421 | 2015-06-01

30270352

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

[redacted]

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:
JUNIO 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
29,600.21	31,279.64	29,600.21	.00	31,279.64

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO	2015	
MONTO ORIGINAL:			31,279.64
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/05/2015		31,279.64
SU FACTURA DEL MES:	MAYO	2015	
MONTO ORIGINAL:			29,600.21
TOTAL DE PAGOS AL:	30/04/2015		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/04/2015		.00
SALDO AL DIA:	30/04/2015		29,600.21
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	26/05/2015		29,600.21-
SALDO AL DIA:	31/05/2015		.00

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

30270353

[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	**3,235**
IMPORTE	**$26,965.21**

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.

30270351

Facturación | Centro de Costos | Directorio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia

Nuevo Modificar Eliminar Inventario Reportes

0F05421 > Centro de Costos > Reportes

Exportar Información | Ver Pantalla Completa

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos	Concepto		Importe
AREA MEDICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	RE COMPLETACION DE LLAMADAS 040		$6.18
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$237.81
		Subtotal C.C.:	$796.93
AREA PSICOLOGICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$210.37
		Subtotal C.C.:	$763.31
COORD SEGUIMIENTO	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$103.60
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$798.79
		Subtotal C.C.:	$1,455.33
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		$5.60
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$551.83
		Subtotal C.C.:	$761.37
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$0.70
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$603.66
		Subtotal C.C.:	$1,157.30
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		$2.80
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$291.16
			Subtotal C.C.:	$497.90
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		$32.90
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	GI	GASTOS DE INSTALACION		$289.00
	II	CABLEADO INTERIOR		$598.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$228.66
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$5.60
			Subtotal C.C.:	$1,707.10
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$5.60
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$111.28
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$9.11
			Subtotal C.C.:	$678.93
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$11.90
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188.70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$309.45
			Subtotal C.C.:	$713.99
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$2.80
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$298.78
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$52.50
			Subtotal C.C.:	$907.02
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$105.18
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$3.50
			Subtotal C.C.:	$661.62
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$34.31
	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		$413.11
			Subtotal C.C.:	$1,026.11
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$96.60

30270356

	0M	INFINITUM PYME		$260.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$315.55
			Subtotal C.C.:	$901.84
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$65.11
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$466.47
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$7.70
			Subtotal C.C.:	$1,092.22
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$4.90
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$179.88
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$22.40
			Subtotal C.C.:	$760.12
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
SECRETARIA TECNICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$222.56
			Subtotal C.C.:	$775.50
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		$108.69
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$142.94
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		$54.64
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$88.89
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
		Total por todos los C.C. seleccionados:		$15,920.86

Regresar

30270357

30270358

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01141 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización al 15 Junio. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 18833**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,999.98		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,999.98	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,999.98		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,999.98	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50
		Sumas iguales =>	3,999.96	3,999.96	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL: 30691101
R.F.C. CED930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30270359

FECHA 30 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,999.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018833

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381510660725100186151659100018833

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO.		
	CH-18833		
	30-06-2015	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270360



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C CLAVI?OS HEROES
AV. NI?OS HEROES NO. 3005
JAR. INES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB-01112105
CAJA: B16-22 CORTE: 4298
CAJERO: BRENDA MARIA MARTINEZ GAMINO
FECHA: 30-06-2015 12:30

CONCEPTOS	IMPORTE
147230	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU	
	1,999.98
SUBTOTAL SIN IVA	1,999.98
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,999.98
TOTAL TICKET	1,999.98

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
98/100 M.N.

CHEQUE MXP 1,999.98

GRACIAS POR SU COMPRA

Ticket no es un comprobante fiscal

30270361

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**	**485**
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 /249/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015.	1	SERVICIO	1,724.12	275.86	1,999.98

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

SUB TOTAL	**1,724.12**
I.V.A.	**275.86**
T O T A L	**1,999.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

30270362

OC - 485

Guadalajara, Jalisco a 25 de junio de 2015
Servicios Generales 249 /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 mayo al 15 de junio por un importe neto de $ 1,999.98 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 17/100 m.n)

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

Pagar antes del 30/junio

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
26 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO
19:05

*negr

30270363

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	113421047
Total a pagar	$1,999.98
Fecha límite pago	01/07/2015
Fecha de corte	15/06/2015
No. cuenta	6147230

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
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 00255 6147230
30 JUN. 2015

CICLO DE FACTURACIÓN: [illegible] FOLIO: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-06-16T07:33 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-06-16T07:03:25 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 bienes y/o servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: 3c786971-c50f-4bfc-9d3f-d17b3ff388b0

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$899.17
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($899.17)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,999.98
Total a Pagar	**$1,999.98**

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$107.75
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,724.12
IVA 16 %	$275.86
Total de Cargos	**$1,999.98**

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

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	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	B 68217	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI: ZBMfYmHhpBWoTYBFB6RjGvnCqOTbVyBrXxa+HprJgKgbwmvfP715+Yrj+01YPRgwmnV+lBcBx1\T3mhqFwWKwqHVkqzMLaqYy5yOGk4Ylln7EUPCjseNUBWFN3t1nL0Y73OoF1PBMoCUtES1Hb3YuTJnQwJMoLAdJv8Q=
Sello del SAT:1RFwnUVDcBlYSTO8vOb3cLnfC7WPq6XBcaoOFx82eKqSPO2nAcSiGqeuiV595mvHNaGKUrdESBE5l5hVUmqC8BgBc6n7Za+oOqBrFd22YaWBHzUATW46u75vH0t1Ys9\3XQwHdRLZ4apgzBJO7aZv0eoEWBLSKdTlJAOpK0=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3c786971-c50f-4bfc-9d3f-d17b3ff388b0|2015-06-16T07:33:14|ZBMfYmHhpBWoTYBFB6RjGvnCqOTbVyBrXxa+HprJgKgbwmvfP715+Yrj+01YPRgwmnV+lBcBx1\T3mhqFwWKwqHVkqzMLaqYy5yOGk4Ylln7EUPCjseNUBWFN3t1nL0Y73OoF1PBMoCUtES1Hb3YuTJnQwJMoLAdJv8Q=|00001000000202693892||
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$107.75	$0.00	$674.99
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,516.37**	**$100.00**	**$107.75**	**$0.00**	**$1,724.12**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,724.12
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,724.12**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $674.99

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Club Sxy	1	$21.55
	Sxy	4	$86.20
		Total	$107.75

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 Plan Prip Control 500 MPP $481.89 Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 7 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 7 de 18	($119.69)	($119.69)
	Total	$0.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

nextel

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

NEXTEL 2015

CONSUMO RADIO NEXTEL JULIO / 2015 — PERIODO 16/MAYO AL 15/JUNIO

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	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ -	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$567.24
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ 107.75	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$674.99
			$ 1,516.37	**$ 100.00**	**$ 1,616.37**	$ 107.75			$ -		$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,724.12
															16 % I.V.A	$275.86
															TOTAL	**$1,999.98**

Pague antes del 30 de junio

30270367

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01142 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados mes de mayo. Mario Saucedo. GP Folio: 89

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 18834

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: 89
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	GP Folio: 89
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,000.00	GP Folio: 89
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,132.07	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,132.07		GP Folio: 89
		Sumas iguales =>	26,264.14	26,264.14	

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 30270368

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018834

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607 25:00186151659":00018834

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JUNIO. CH-18834		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 30/06/15

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: 30270369
54C49595-27BC-4B43-9F9C-3787DFCFF33C

No de Serie del CSD:
00001000000305330659

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-06-30T08:39:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
011 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO	11320.75	11320.75

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:
a7ReJKR40UQydzxFdoo2n2E0S8UFsCIH6pzxkjQXZYNAtp9YjZLgi7RKGXbrZnxT6wBAT3TRIZDeVIAuzAaW8SXEM
J//Z1Sz1DxLpj2jnYWanTVGB6ginLwuuT8vAwOCNkQepvizYGDXd/nur+hU4iW3TeJ3e6tcuL+Cw=

Sello del SAT:
GVQmlgIVVOB55KrJefsSg5+
+YhONjeJcGGfjdxK2i/0PxTM/5Rskt0ZI6kKheYQMWDwqtfDHRxsaMhP7yFneV4cOLbSSibwK6cqKuS0Sanpb2jl46GnHoFuQn2E1E8KSscHHZC/l1X1GBjwcbWXRu7FkXVqaR3bY6A7/zfi
YDTA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|54C49595-27BC-4B43-9F9C-3787DFCFF33C|2015-06-30T08:44:46|
vjPza7ReJKR40UQydzxFdoo2n2E0S8UFsCIH6pzxkjQXZYNAtp9YjZLgi7RKGXbrZnxT6wBAT3TRIZDeVIAuzAaW8SXEM
+WU//Z1Sz1DxLpj2jnYWanTVGB6ginLwuuT8vAwOCNkQepvizYGDXd/nur+hU4iW3TeJ3e6tcuL+Cw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T08:44:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270370

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Junio de 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 30 de Junio de 2015

Me permito informar a Usted, las actividades que como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección Administrativa de esta Institución.

Apoyo en la Jefatura de Servicios Generales, prestando servicios relativos a la realización de proyectos estratégicos de prevención social enfocados los esquemas de contingencia de la CEDHJ.

Apoyo en la promoción y difusión de los Derechos Humanos preparando material didáctico en la logística de los diferentes eventos de capacitación.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Vo.Bo.
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

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

Recibí 30-06-15 10:08

Vigencia 31/08/15

30270371

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01143 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18835

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

38270372

FECHA 30 DE JUNIO DE 2015

30 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

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

9,000.00 MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA(JAD.)
CTA. No. 0186151659

0018835

FENE15
19767

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659":0018835

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. * HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18835 CH-18835		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30270373

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01144 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados mes de junio. GP Folio: 90

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18836

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: 90
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 90
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 90
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GP Folio: 90
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

BANORTE

30270374

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018836

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 510660725 00186151659 00018836

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18836		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/06/15 Nadia Chávez Falcón

SUMAS

30270375

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:
14AE0046-B982-4A60-9DBD-86F7690F2433

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-29T10:20:51

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 JUNIO 2015	8490.57	8490.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 JUN. 2015
PAGADO

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:	$	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:
LssyBl0tc0bB/SV3/BQlcAeBZuNtvCOY6RZuAgpOlduocZl7q+EDwshC5Mogh/1KUGV51krrsTxc50bHfzqyC+pstNYXNEyx3nLtdulJabQdw1qKLQTskF/Vg5W8lv5cSwTqqbBeFl
+B76z70Lb/UUdJDsg0ilbzl/mvqxQbBpE=

Sello del SAT:
oQlZkoTaj+ableN8Qi7b0JLJV2Rh2hr4wvcWMjJwZRq12NTzCoeumExMd4TdhY9+pOWYMjBobY++Lyq9YYjzmtidqdlMp4YNIXUPvrlo2DufzmrryC0eP2RT+AyLUxphRcN
+xZBMV140cu0kWbx1F+5y2v/pGYnk2LZuQzaQAm4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14AE0046-B982-4A60-9DBD-86F7690F2433|2015-06-29T10:28:20|LssyBl0tc0bB/SV3/BQlcAeBZuNtvCOY6RZuAgpOlduocZl7q
+EDwshC5Mogh/1KUGV51krrsTxc50bHfzqyC+pstNYXNEyx3nLtdulJabQdw1qKLQTskF/Vg5W8lv5cSwTqqbBeFl
+B76z70Lb/UUdJDsg0ilbzl/mvqxQbBpE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T10:28:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270376

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 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 del curso con el tema "Servicio público con perspectiva de género", dirigido a personal del servicio público de adscrito a la Secretaría de Movilidad del estado de Jalisco.**

2. **Impartición de talleres con los temas "Equidad de género" y "Discriminación y sexismo en las redes sociales", dirigido a estudiantes y docentes de las Escuela Secundaria Mixta 56.**

3. **Impartición del curso "Acceso a la justicia para mujeres: barreras y oportunidades" dirigido a mujeres de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.**

4. **Impartición del curso con el tema "Servicio público con perspectiva de género", dirigido a personal del servicio público adscrito a la Dirección General de Formación Continua para Profesiones de la Educación.**

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)

30-Junio-2015
10:30

Vigencia
31/AGO/15

30270377

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01145 Del 30/06/2015

Fecha y hora de impresión: 24/ago/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestadops del 16-30 Junio, Ana Cristina Zapata. GP Folio: 91

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ**

Folio / Cheque : 18837

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: 91
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 91
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 91
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GP Folio: 91
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

00270378

BANORTE

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018837

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659"0018837

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. Ana Cristina Zapata González CH-18837 30 Junio 2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30270379

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 :

Folio Fiscal:
13EA525F-6A92-49B3-8148-A04CA6C1652D

No de Serie del CSD:
00001000000304557129

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-30T08:54:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1 1

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Régimen Fiscal:
Honorarios Jurídicos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VENTA/SERVICIO	1	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015	4716.98	4716.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:

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:

h78wlEmfAiYNCZ8p3/Jqgm8ELLOOHX8dgZpVm2LypbQpA2K5lGoE8CWAqssfrXDndhbyDYvwJlhiAONge85L9lGXuAPGqNfvkyYV4oUBTMUtRyBYGZYqxTHIMIMDLNBJiEaplEHkxxBjfDu2VBTtRxs1keNl/PrXAV0dD+3TT50=

Sello del SAT:

PdHMnKd5wfBMu9FHdUo2flKREP5OncseuuSeBrib
+A83I7xFUnnTNEboLdFnOfYKC3I42tDOcbOFWBsy77zQNCAo/ZcuS6uR7ygoazbuotf9WOPSx5wbkCsFrD9sp4iDM3/eht/rFcMofx0rH9+MxQIlShNSIN6otCnfSZzEEA4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|13EA525F-6A92-49B3-8148-A04CA6C1652D|2015-06-30T08:57:05|
h78wlEmfAiYNCZ8p3/Jqgm8ELLOOHX8dgZpVm2LypbQpA2K5lGoE8CWAqssfrXDndhbyDYvwJlhiAONge85L9lGXuAPGqNfvkyYV4oUBTMUtRyB
YGZYqxTHIMIMDLNBJiEaplEHkxxBjfDu2VBTtRxs1keNl/PrXAV0dD+3TT50=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T08:57:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30370330

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

Período del informe: Del 16 al 30 de junio 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 Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador de Asuntos Laborales

Ccp. Contabilidad.
Ccp. Contraloría Interna.
Ccp. Administración.

Vigencia 31/AGO/15

30-Jun-2015
11:15

30270381

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01146 Del 30/06/2015

Fecha y hora.de Impresión: 25/ago/2015 12:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 92

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** **Folio / Cheque : 18838**

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: 92
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	GP Folio: 92
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		GP Folio: 92
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GP Folio: 92
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
30270382

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018838

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00150106607250018615165900018838

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18838		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López 1/07/15

30270383

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
8819D50A-7655-4681-A79E-0AC8DA38FDFB

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-29T11:45:51

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
27

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 JUNIO AL 30 DE 2015	4245.28	4245.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 JUN. 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:

fqBY3pvlzBzBNJauRR83bO44P0Mp9Ms713gzWqsqsyOVaxcWRtDWm0dqck7Pi7b9TAuFcW/ZekpE95SWmRUq/saOcMq/WJd8OVqA2R6Bs4qe33Bst1e2m8hXGwEqQtq71cYWvNfZnryoMS1NIMGhflaSVIHAzpCKAU2cjc6ac2g=

Sello del SAT:

Q9/OIlpyXneCR04BAj/RzE32cgvVxePMlqYae0gBNJ/cqCm82XyZMF9nJKDvFIEzMmJrGAq3c34tBN33n56eULPIBOXtWCFzafVDd3mI3XgfIZ1l94shlaup55bBWXI1ekrsdqNyk/uUAKyvnA8ib6olzYf718yC2V+CT9udkM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8819D50A-7655-4681-A79E-0AC8DA38FDFB|2015-06-29T11:49:05|
fqBY3pvlzBzBNJauRR83bO44P0Mp9Ms713gzWqsqsyOVaxcWRtDWm0dqck7Pi7b9TAuFcW/ZekpE95SWmRUq/saOcMq/WJd8OVqA2R6Bs4qe33Bst1e2m8hXGwEqQtq71cYWvNfZnryoMS1NIMGhflaSVIHAzpCKAU2cjc6ac2g=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T11:49:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270384

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Junio del 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 el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

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

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

3. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS QUE HE PARTICIPADO SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES SEDES:

30-Jun-2015
12:15

Vigencia
31/Ago/15

30270385

Diversos Preescolares en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga y Guadalajara, Jalisco dentro del marco de "Suma por la paz" del Programa Asuntos de la Niñez, abordando temas como "La Cultura de Paz" y Teatro Guiñol.

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01147 Del 30/06/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Joel Gonzalez. GP Folio: 93

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18839

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: 93
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 93
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 93
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	GP Folio: 93
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

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

30270387

FECHA 30 DE JUNIO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018839

FENEIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18839

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18839		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez 30/Jun/15

30270388

Folio Fiscal
3889A6F3-0561-A1FE-6516-1DBFDDAD3B4E
Recibo de Honorarios Numero
33
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emision
2015-06-30T13:12:38

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-30T13:12:38	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición Jalisco

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza	Prestacion de Servicios del 16 al 30 de Junio del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 JUN. 2015
PAGADO

Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3889A6F3-0561-A1FE-6516-1DBFDDAD3B4E|2015-06-30T13:12:38|eimuckyGRZgeKLR8iokccg5u4sMZ
G12CrVSlmLrO5bN5UUZ9e1VH4l5j59R5AJP4QDzTDnuWhFEQhWLq5Uiv1MQ9nJPA9lH9diPFBHYsRLaoEHnLYmCVp
bofKsMUbN5UBJ6DL/jba28DTMX5LzY5wiTgU7Y4C9n5uc2E4dqCm4=|00001000000202771790||

Sello digital del emisor

eimuckyGRZgeKLR8iokccg5u4sMZG12CrVSlmLrO5bN5UUZ9e1VH4l5j59R5AJP4QDzTDnuWhFEQhWLq5Uiv1MQ9nJ
PA9lH9diPFBHYsRLaoEHnLYmCVobofKsMUbN5UBJ6DL/jba28DTMX5LzY5wiTgU7Y4C9n5uc2E4dqCm4=

Sello digital del SAT

PvMxxTxt 8Ri3D4qE+co+s0urjyeUj290bzrDDG/5WW2YRkoXp0XZkp \rGoOjsC9dUprUATyzTyasC5tKAynddxxf
12IrdXE+pl8ySSYB8QOC9EdZY8e1y3tiHJzu1kuse1Ng1ftmnpnJRH/s71+Njj007tGrmDxRv/rZDRQ7w=



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

30270389

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Junio del 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 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. Jesús González Hernández

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

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

30-Jun-2015
1:30

Vigencia
31/AGO/15
1

30270396

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01148 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Elizabeth Martinez. GP Folio: 94

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

Folio / Cheque : 18840

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: 94
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 94
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 94
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GP Folio: 94
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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30270391

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018840

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00 18840

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18840		
	1/Julio/15.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia

30270392

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:
EB331065-8C14-4530-A1B8-C05C9CC1DAB6

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-06-30T13:32:40

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:
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 JUNIO 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

30 JUN. 2015

PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
Q1g2hkU6WhwVLLir2bmlBb9HnImt3Le1LH/fd5l9mQ2ojWtluOYRk/jBp7ztGJRHpoNS4v8hEv+J+3wFgW0RfscJ
+4NkPijKxbnciGlrepxYpWSoAhIXxfncme6+6V7nJG7z1SURkQ162CggtR6pYh+ncvJqHvxHRetAeUGt+70=

Sello del SAT:
m9s0+6Sjw6Lc9axw2Ro2cfyQVPq3wOwjm5g32Hk9GmN+5nptqBlmR8kaF/1Y++cOG09PEtH3WxknoOgunmDOLIll/CGxNyGNOd+
+toJjZChZv5tZkNYjnyNHE2vH9RgQMKFr3VWTHzx2iAndHo0/xyWuxGhLXdOX9QPdg0XjPYo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB331065-8C14-4530-A1B8-C05C9CC1DAB6|2015-06-30T13:35:07|
Q1g2hkU6WhwVLLir2bmlBb9HnImt3Le1LH/fd5l9mQ2ojWtluOYRk/jBp7ztGJRHpoNS4v8hEv+J+3wFgW0RfscJ
+4NkPijKxbnciGlrepxYpWSoAhIXxfncme6+6V7nJG7z1SURkQ162CggtR6pYh+ncvJqHvxHRetAeUGt+70=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T13:35:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270393

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Informe del 16 al 30 de junio 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

30-Junio-2015
9:50

Vigencia
31/08/15

30270394

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01149 Del 30/06/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2015 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Roberto Joan Mendoza. GP Folio: 95

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 18841**

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: 95
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 95
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 95
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 95
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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30270395

FECHA 30 DE JUNIO 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

0018841

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659":0018841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO. CH-18841		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

30270396

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:
C560A79C-C123-4EE1-84A7-8BA13C8EB5BB

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-06-29T16:39:24

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE JUNIO/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:

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

30 JUN. 2015

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

Sello digital del CFDI:
s3nC6kUnhrpS+XRHTNkmPqRsPG7TYbTfkfqT3LhEGszEwZCU36J7TL6rQTty4z6D3PpADpFYi98K72Am3y7J+jEm1GhKMDzMCIm/+T9TyaU7MixGvwolUvE/SiB5ftfkxCeH
+LS2HBefZUUApw54eC/CiDFtYaat0WnSUnZIRZU=

Sello del SAT:
KNk9GU59rT2AYNd5le3QG7qReo/aTFTOj9RitrbFQ
+r/EptkxmrYRfHz61siOH2BsbX/2lMroeAe6fBaKdZWv572frM8EbuHQkSVGWBMFH/uIMPQrJmvCq3yR1ORiLJ/bzfjEq3uUz7JERiQ4ORRjD3sHF0fpLwwa0BfBN7E6gc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C560A79C-C123-4EE1-84A7-8BA13C8EB5BB|2015-06-29T16:42:04|s3nC6kUnhrpS
+XRHTNkmPqRsPG7TYbTfkfqT3LhEGszEwZCU36J7TL6rQTty4z6D3PpADpFYi98K72Am3y7J+jEm1GhKMDzMCIm/
+T9TyaU7MixGvwolUvE/SiB5ftfkxCeH+LS2HBefZUUApw54eC/CiDFtYaat0WnSUnZIRZU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-29T16:42:04

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30270397

Prestador (A) 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 del informe: Del 16 al 30 de Junio de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la oficina Regional de Ciudad Guzmán adscrita a la Tercera Visitaduria de esta Institución.

1.- Investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de las regiones sur y sureste.

ATENTAMENTE

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

VoBo

LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA

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

Vigencia
31/AGO/15