Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01757 Del 03/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2015 08:35 a.m.
Página:

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. oct. Joel Gonzalez. GP Folio: 256

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19389**

| 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. por servs. prestados 2a. quinc. oct. Joel Gonzalez |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $8,207.55 | GP Folio: 256 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $8,207.55 | | GP Folio: 256 |
| 0004 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $707.55 | Ret. ISR |
| 0005 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $7,500.00 | JOEL GONZALEZ HERNANDEZ |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,415.10 | 16,415.10 | |

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

3400002

FECHA 03 DE NOVIEMBRE 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

0019389

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019389

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 376/1464 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. | | |
| | CH-19389 | | |
| | 03/Nov/15. | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

34400003

| Folio Fiscal |
|---|
| 5AD1E047-96F8-D439-27F7-9A735F4BDEA0 |
| Recibo de Honorarios Número |
| 41 |
| No. de serie del CSD del emisor |
| 00001000000303172344 |
| Fecha y Hora de emisión |
| 2015-11-03T11:35:16 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-03T11:35:16 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

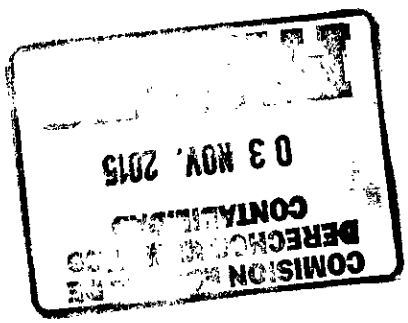
**Emisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ | | | RFC: GOHJ750809DG1 |
| Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AGUSTIN YAÑEZ | |
| Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44790 | Pais: MEXICO |
| Regimen Fiscal: no aplica | | | |

**Receptor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | RFC: CED9302[illegible]24MP7 |
| Calle y Número: pedro moreno 1616-44160 | Ciudad: guadalajara | Colonia: americana | |
| Delegación: guadalajara | Estado: Jalisco | CP: | Pais: MEXICO |
| Referencia: edificio cafe | | | |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Pza. | Prestacion de Servicios del 16 al 31 de Octubre 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|5AD1E047-96F8-D439-27F7-9A735F4BDEA0|2015-11-03T11:35:16|A6tEwNb6nv87glMZCiRvp73P9Y++
b5zabXlWWPEVoHdF8iQ1fwvl578HvhJdLaRVV6ZJwib5DnB4WvfVPoTQKg6kjz0Yz1+lB2E6T8NmlKF0xgPsKxnDX2
QqVGNC78y98Y3nLFL26zhX9uPrQgOXBuaHbu9dDnLh3k4gmfUtZBM=|00001000000203392777|
|

**Sello digital del emisor**

A6tEwNb6nv87glMZCiRvp73P9Y++b5zabXlWWPEVoHdF8iQ1fwvl578HvhJdLaRVV6ZJwib5DnB4WvfVPoTQKg6kjz
0Yz1+lB2E6T8NmlKF0xgPsKxnDX2QqVGNC78y98Y3nLFL26zhX9uPrQgOXBuaHbu9dDnLh3k4gmfUtZBM=

**Sello digital del SAT**

G833IIVWcK1AjzXD:8iLEc6c2rYT5D63jg+bav0fG51Xr+KTjUqC+fPdyujkInrH8ggs/Pcu/c/P8lid6la4VaQ9Ya
6Esq4DabR4PQW5r7Okc0uwB/Q9GmdwHgB0RnZoKzeZPq5dDbGOUfbikg8qIjxMylMZZCv2f+cv0h0wVqs=

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

34400004

## Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Octubre del 2015

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

Período del Informe: Del 16 al 31 de Octubre 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. José 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/oct/15

8,2075

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01758 Del 03/11/2015



Concepto: Hono. por servs. prestados 2a. quinc. Oct. Mario David Saucedo. GP Folio: 257

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

**Folio / Cheque : 19390**

| 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 | | Hono. por servs. prestados 2a. quinc. Oct. Mario David Saucedo. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $6,566.04 | GP Folio: 257 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $6,566.04 | | GP Folio: 257 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,000.00 | MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS | | $566.04 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 13,132.08 | 13,132.08 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH 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

34400006

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

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

0019390

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003 5106607 25 00186151659 00019390

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 777/1965 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. | | |
| | CH-19390 | | |
| | MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 3/NOV/15 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

**3400007**

**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:**
E22B4CF7-F22C-4023-9470-2B9B5080A41C

**No de Serie del CSD:**
00001000000400499251

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA, JALISCO 2015-11-03T12:46:11

**Efecto del Comprobante:**
Ingreso

**Folio y Serie:**
017 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 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE | 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
03 NOV. 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:**

U7tiL4HDoLivYKLZDUn4sdxlzLzNP61QiwtY4rRnti5CGK6BCwL9yzQZAKPg1xzY5xrh0+7haScQIDAbjlsptF4dr3VW/EcC+o7UE+oiPWdpBM66Xtx0Hj7FopEpwBJHkVyeF
+mUMSIGPIxP/RxLXp/CqVwDR9WsTnXXu
+wiKJRBUA1jS1FPYikmVIA91FYXUBBotR63b7X1VBmLMp5LxiaOXSP/IKzexdlMenLfq4COfhQvtMMh24JZk2V21jKCxIReXAvCGqzKvVwF5P/fjyl2s
+XHwfj8AYe5zq8W/CrS0sAIFjqcxVvm2Ko6IQbNHZMB4hPFtL56wNms+77Slw==

**Sello del SAT:**

hovsjf4tgWm9y7dP4KSYOJoQK4xGPa0+ZDEwksmK/NeRpVL3Id0IRwPZ7aviqqz1+755wG5K7vbtqvOGwhmP3J5sIO1oxafAsXVM9G/SZzB6NVsn6NEs83LDBdC2XQwhweNk7iNCytU7
VjuEtw61ueLzxNxOUGAjJ0kLPhFtw/E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E22B4CF7-F22C-4023-9470-2B9B5080A41C|2015-11-03T12:50:06|
U7tiL4HDoLivYKLZDUn4sdxlzLzNP61QiwtY4rRnti5CGK6BCwL9yzQZAKPg1xzY5xrh0+7haScQIDAbjlsptF4dr3VW/EcC+o7UE
+oiPWdpBM66Xtx0Hj7FopEpwBJHkVyeF+mUMSIGPIxP/RxLXp/CqVwDR9WsTnXXu
+wiKJRBUA1jS1FPYikmVIA91FYXUBBotR63b7X1VBmLMp5LxiaOXSP/IKzexdlMenLfq4COfhQvtMMh24JZk2V21jKCxIReXAvCGqzKvVwF5P/fjyl2
s+XHwfj8AYe5zq8W/CrS0sAIFjqcxVvm2Ko6IQbNHZMB4hPFtL56wNms+77Slw==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-03T12:50:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34400008

# Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Octubre de 2015

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

0Periodo del informe: Del 16 al 31 de Octubre 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)*

Vigente 31/oct/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01759 Del 04/11/2015



Concepto: Servicio de señal por cable de tv. presidencia, noviembre. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 233

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** Folio / Cheque : 19391

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | $609.00 | | Servicio de señal por cable de tv. presidencia, noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | | $609.00 | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 233 |
| 0003 | 2112-0-000310 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | $609.00 | | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 233 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $609.00 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV |
| | | Sumas iguales => | 1,218.00 | 1,218.00 | |

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 3440010

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

$ 609.00

( SEISCIENTOS NUEVE 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

0019391

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00111510660725100186151659100193911

FENELIP 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 200 / 1966 / 380 / 1967 | * SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE.<br>CH-19391 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.10.15

34400011

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** | | | | **3161** | **740** |
| **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** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS ) DEL MES DE NOVIEMBRE ) | 1 | SERVICIO | 525.00 | 84.00 | 609.00 |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **525.00** |
| **IVA** | **84.00** |
| **T O T A L** | **609.00** |

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

**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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400012

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721916

---

CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P.44690
GUADALAJARA JALISCO

---

| SUSCRIPTOR | FOLIO | CAJA | FECHA |
|---|---|---|---|
| 0410207449 | 010705 | 18670 | 06 Nov 2015 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 609.00
(SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

---

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | -29.78 |
| Cargos del Periodo | 638.78 |
| Su pago, Gracias | -609.00 |
| Saldo Actual | 0.00 |

---------- Desglose del Pago ----------

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus
Diferencia en Pago -30.00
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Básico Plus 359.00
Mensualidad 329.00
01 Nov 2015 30 Nov 2015
Membresía 30.00
Premier-Convertidor Negocio 250.00
Mensualidad
01 Nov 2015 30 Nov 2015

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus
Diferencia en Pago 30.00
Crédito Por Redondeo -0.22

34400013

**Guadalajara, Jalisco, 03 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales: pago Megacable**

**Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry**

**Director Administrativo**

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted la autorización del pago del servicio de la señal de televisión por cable que se encuentra en la Presidencia, Dir. de Quejas por el mes de Noviembre por la cantidad de $ 609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100) a favor de **Telefonía por Cable S.A. de C.V.**

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**

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

24/00014

## TALÓN DE PAGO

| | |
|---|---|
| SUSCRIPTOR | 041-0207449 |
| TOTAL A PAGAR | $ 609.00 |
| PAGUE ANTES DE | 09/NOV/15 |

**Evite Cargo por Reconexión.**

Benamex — Línea de Captura
B:012401041151102074491062729 4

Santander — Convenio: 1332

Scotiabank — Convenio: 3356

HSBC — Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744910627256

BBVA Bancomer — Convenio 801720
Línea de Captura
04100020744910627208

## DATOS DEL SUSCRIPTOR

A6-D111084401

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS H**
MORENO PEDRO 1616
ENTRE: MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
COLONIA: LAFAYETTE
C.P. 44150
GUADALAJARA, JAL.

17041020744909111500609004

EL PAGO DE ESTE IMPORTE NO LE EXIME DE ADEUDOS ANTERIORES Y SE ABONARÁ A SU SALDO MÁS ANTIGUO. SI USTED YA REALIZÓ EL PAGO, FAVOR DE HACER CASO OMISO A ESTE ESTADO DE CUENTA.

BANCO O ESTABLECIMIENTO

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS H**

## CLIENTE

| | |
|---|---|
| SUSCRIPTOR | 041-0207449 |
| TOTAL A PAGAR | $ 609.00 |
| PAGUE ANTES DE | 09/NOV/15 |

## PERÍODO

| | |
|---|---|
| MENSUALIDAD | Noviembre 2015 |
| CONSUMOS ADICIONALES | |
| FECHA DE EMISIÓN | 16/Octubre/15 |

## ESTADO DE CUENTA

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | | **$ 609.00** |
| **SU PAGO GRACIAS** | 07/10/2015 | **$ -639.00** |
| **SUBTOTAL** | | **$ 0.00** |
| **CARGOS DEL PERÍODO** | | **$ 639.00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 609.00** |

## RESUMEN DE CARGOS

| DESCRIPCIÓN | PERÍODO | SUBTOTAL | IMPORTE A PAGAR |
|---|---|---|---|
| **Saldo Pendiente** | | | |
| **Servicios** | Noviembre 2015 | | $ 389.00 |
| TV Negocio Básico Plus Digital | | $ 389.00 | |
| **Consumos Adicionales al Paquete** | Noviembre 2015 | | $ 250.00 |
| Televisión | | $ 250.00 | |
| **Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos** | | | $ 639.00 |
| Cargo Por Redondeo | | | $ 0.22 |
| Crédito Por Redondeo | | | $ -0.22 |
| **Cargos del Período** | | | $ 639.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | $ 609.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
04 NOV. 2015
PAGADO

## FORMAS DE PAGO

- TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE **9690 00 00** PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
- SERVICIOS EN LÍNEA: **www.megacable.com.mx** TRAMITA TU CARGO ÚNICO O RECURRENTE
- CENTROS DE COBRO: OXXO, Extra, Farmacias del Ahorro, Ley, Farmacias Benavides, Soriana, Merza, Abarrotera Lagunitas, Telecomm Telégrafos, Farmacias, Farmapronto, 7 Eleven, Bansea

34400015

Folio Fiscal 6663a5b8-9eed-4ad1-b2a9-fef89504a4ac



MEGACABLE COMUNICACIONES

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO, . MEXICO,

Fecha de Emisión:
06 de noviembre de 2015 14:20:11

Expedido en:
LOPEZ MATEOS NO. 73 COL. VALLARTA NORTE C.P. 44690. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

**Cliente**

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA. C.P.45160. MPIO. GUADALAJARA, LOC.
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

**Forma de Pago**
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago**
CHEQUE

*Régimen Fiscal*
+ REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Datos de Cuenta**
9391

**Productos / Servicios**

| Cantidad | Concepto | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Cable | No aplica | $ 0.000000 | $ 0.00 |
| 1.00 | Premier | No aplica | $ 215.510000 | $ 215.51 |
| 0 | Convertidor Negocio A Mens 01 Nov 2015 al 30 Nov 2015 | No aplica | $ 215.51 | $ 0.00 |
| 1.00 | Cable | No aplica | $ 309.480000 | $ 309.48 |
| 0 | TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Nov 2015 al 30 Nov 2015 | No aplica | $ 309.48 | $ 0.00 |
| 1.00 | Premier | No aplica | $ 0.000000 | $ 0.00 |
| 1.00 | Cable | No aplica | $ 51.910000 | $ 51.91 |
| 0 | TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo | No aplica | $ 0.19 | $ 0.00 |
| 0 | TV Negocio Básico Plus P Mensia 01 Nov 2015 al 30 Nov 2015 | No aplica | $ 25.86 | $ 0.00 |
| 0 | TV Negocio Básico Plus P Difer Pago | No aplica | $ 25.86 | $ 0.00 |

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 NOV. 2015

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $576.90 |
| Descuento: | $51.90 |
| I.V.A. (16%): | $84.00 |
| Total: | $609.00 |
| Moneda | Pesos |

**Sello Digital del CFDI**
Vlj6aGEfazktXjNYmBs9h7LxYl1lf759K3fuJ569jMTgT95AwQe7vM6R/
plhG2EVgqVMex8FJsm9fY7HodOib8VE79FSCV38Yj1nVE9AZxZqpUIKcHKDtXfnUBR5N7XP7fjLTmRuljUuWkQ9Fkc1QqX25H12ey+kD9th9r4IBu4=

**Sello SAT**
H6MfmXcme5DsVE0aAio5hHeb7iqtB0KIECZrul00Gg7YZQ1o7xAbGGxpJ46MwgBsVDfVnSs/
ufHRxgwN6PHDHa421QNOBXwY7drL5BIIMISt8RvJrTULV9eTrUtqJ1glBSHK/69thUdxPfTrVpo7aw/AhkZYYiU7lyGLJh6rzBU=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|6663a5b8-9eed-4ad1-b2a9-fef89504a4ac|2015-11-06T14:21:55Z|H6MfmXcme5DsVE0aAio5hHeb7iqtB0KIECZrul00Gg7YZQ1o7xAbGGxpJ46MwgBsVDfVnSs/
ufHRxgwN6PHDHa421QNOBXwY7drL5BIIMISt8RvJrTULV9eTrUtqJ1glBSHK/69thUdxPfTrVpo7aw/AhkZYYiU7lyGLJh6rzBU=|00001000000202693892||

**NO. CERTIFICADO**
00001000000200454796

**CERTIFICADO SAT**
00001000000202693892

**CERTIFICACIÓN**
06 de noviembre de 2015 14:21:55

**FOLIO INTERNO**
AFC 33449

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01760 Del 04/11/2015



Concepto: Dos memorias Ram DDT3 y fuente de poder 500 Wats. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 ,

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19392**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $812.03 | | Memoria ram 8 GB (rRcarsdo Garcia), Memoria Ram 4 GB y fuente de poder (ocotlán) |
| 0002 | 8270-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $208.80 | | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0003 | 8270-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $481.37 | | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0004 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $812.03 | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0005 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $208.80 | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0006 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $481.37 | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0007 | 2112-0-000055 | FUSION STORE SA DE CV | $1,502.20 | | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| 0008 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,502.20 | GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 234 |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,004.40 | 3,004.40 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 3440017

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE SA DE CV

$ 1,502.20

MONEDA NACIONAL

( MIL QUINIENTOS 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

0019392

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19392

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 201/1968<br>381/1969 | * DOS MEMORIAS RAM DDR3 Y FUENTE DE PODER CON 500WATTS.<br><br>CH-19392 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.10.15

34400018

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUSION STORE SA DE CV** | | | | **2941** | **741** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | INFORMATICA | | | DA/423-443-444/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| MEMORIA RAM DDR3, DE 1600 MHZ 8GB, PARA LA COMPUTADORA DEL LIC. RICARDO GARCIA. | 1 | PZAS | 700.00 | 112.00 | 812.00 |
| MEMORIA RAM DDR3 4GB 1600mhz SERIE XPG PARA HABILITAR CPU | 1 | PZAS | 415.00 | 66.40 | 481.40 |
| FUENTE DE PODER CON 500 WATTS PARA INSTALARSE EN EL CPU 08COM144 ASIGNADO A LIC. MIGUEL DURAN OFICINA DE OCOTLAN | 1 | PZAS | 180.00 | 28.80 | 208.80 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,295.00** |
| **I.V.A.** | **207.20** |
| **NC** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,502.20** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400019

DIGITALIFE
Te distingue

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

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

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

**FACTURA** GAR46090
**FECHA:** 2015-11-06T11:36:57

Vendió: BRYAN

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 Unidad:Pieza | 842243007398 | MEM DDR3 8GB 1600MHZ AX3U1600W8G11-SD SERIE:1F2500076665 | 700.03 | 700.03 |
| 1.000 Unidad:Pieza | 7506215907385 | FUENTE ACTECK 480W ESTANDAR WKFE-001 SERIE:1760738031764 | 180.00 | 180.00 |
| [illegible]000 [illegible]d:Pieza | 4713435799017 | MEM DDR3 4GB 1600MHZ AX3U1600W4G11-SD | 415.00 | 415.00 |

IMPORTE CON LETRA
**(UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 23/100 M.N.)**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | **1,295.03** |
| IVA (16%): | **207.20** |
| TOTAL: | **1,502.23** |

**Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO**
**PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION**

| Lugar de Expedición | Método de Pago | Número de Cuenta | Régimen Fiscal |
|---|---|---|---|
| Guadalajara Jalisco México | DEPOSITO | NO IDENTIFICADO | Régimen General de Ley Personas Morales |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2015
PAGADO

**Información del Timbre Fiscal:**

**Folio Fiscal:** ec6fb89e-90a9-4912-9857-ba83791dc90b
**Certificado SAT:** 00001000000203430011
**Fecha Timbrado:** 2015-11-06T11:39:18

**Certificado Emisor:** 00001000000201809716
**Sello Digital Emisor:**
YaK2lmRapxdVdz5hqDdUzNW39TJ2KiYtsHPLfM7qahZoEwo8TR3qH9kS9fePb/mYF1/qiMYqaQwwKc1cjXfVCcmLkHBJtTHg7109TvSBc3U4m5W9iM0uuRy2vvFOzqMKDa6AYfm8Ac3ZUCTrumMuo/HBiB7ukF7QqP28ONUF4s0=

**Sello Digital SAT:**
ZN/pliorwyCcdkWdsXLi/m1jzAJPUT/KUuM5JWCZsVan70mE2AjPk7KAY/jWq9PcGZJMJHip4KGu[illegible]amMo+ARsp1LfqTpJM/YVgqDR6uCPs4WUCQ2gvPx1/ZVS0=

**Cadena Original del Timbre:**
||1.0|ec6fb89e-90a9-4912-9857-ba83791dc90b|2015-11-06T11:39:18|YaK2lmRapxdVdz5hqDdUzNW39TJ2KiYtsHPLfM7qahZoEwo8TR3qH9kS9fePb/mYF1/qiMYqaQwwKc1cjXfVCcmLkHBJtTHg7109TvSBc3U4m5W9iM0uuRy2vvFOzqMKDa6AYfm8Ac3ZUCTrumMuo/HBiB7ukF7QqP28ONUF4s0=|00001000000203430011||

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

34400020

Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre de 2015
Informática/444/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 fuente de poder con 500 watts de capacidad para instalarse en el CPU 08COM144 asignada al Licenciado Miguel Durán en la Oficina Regional de Ocotlán, con ésta pieza se podrá arreglar el CPU y así poder hacer uso de sus funciones.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco INFORMÁTICA

RECIBI PARA INSTALAR EN EQUIPO. 06/11/2015

RECIBIDO 15:10 28 OCT 2015 ADMINISTRATIVA

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

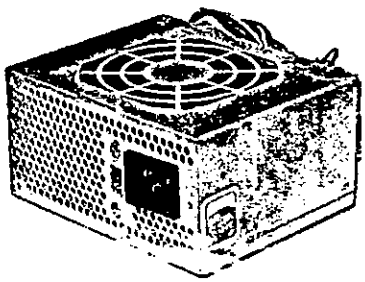
34400021

Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc. BUSCAR INICIAR SESIÓN

Atención telefónica: (33) 3630 0660 Comparar 0 Visto recientemente 3 Carrito de compra 0 Log in

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Componentes > Fuentes de poder > Fuentes estándar







## FUENTE DE PODER 480W ESTANDAR WKFE-001

Número de parte: WKFE-001 Marca:

PRECIO CON IVA

**$208.80**

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 334 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITEAR

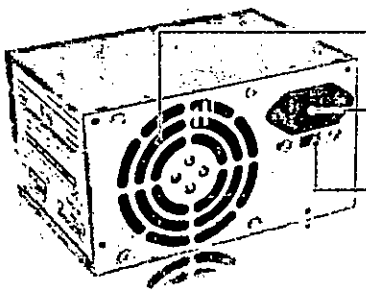
SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR

Brayan.




## CARACTERÍSTICAS



VENTILADOR

Provee un excelente flujo de aire, sin comprometer el rendimiento de tu equipo, con su poderoso ventilador de 8cm

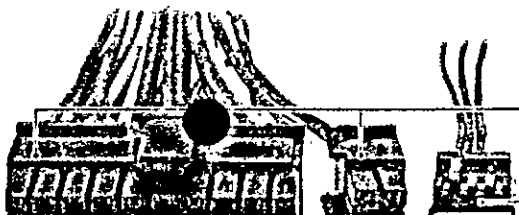
CONECTOR C14(entrada de energía)

Conector C14, para colocar tu cable de alimentador de energía IEC13.

SELECTOR DE VOLTAJE

Podrás seleccionar entre 115v o 220v, dependiendo tu país, o el lugar donde conectes la fuente de poder.

459.10



CONECTOR 20+4 PINES

Pines compatibles con sockets generales

1 CONECTOR FLOPPY

Conecta tu unidad floppy o tu lector de memorias

34400022

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2015
Informática/443/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 memoria DDR3, 1600 Mhz con 4 Gb; Es necesaria para habilitar la CPU 12COM296 y así poder hacer uso de sus funciones.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

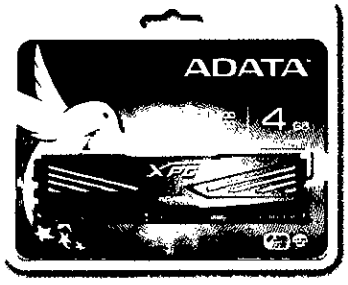
Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Recibí para instalar
06/11/2015

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






Ver este producto en la página del proveedor

## MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ SERIE XPG SKY AX3U1600W4G11-SD

**Número de parte: AX3U1600W4G11-SD** **Marca:**

PRECIO CON IVA

**$481.40**

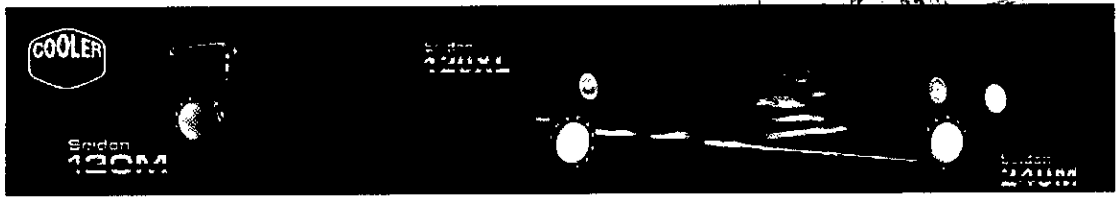
**DISPONIBILIDAD: EN STOCK**

TOTAL 596 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

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

COMPARAR

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco




# CARACTERÍSTICAS

**MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ SERIE XPG SKY AX3U1600W4G11-SD**

Los componentes reconfigurados del XPG V1.0 combina el estilo y la tecnología para crear un nuevo y más fresco enfoque para mantener la estabilidad en los sistemas informáticos exigentes. La innovadora tecnología y apariencia única de los nuevos disipadores de calor XPG hacen que el XPG V1.0 sea imprescindible para los jugadores más exigentes y usuarios que bu[illegible]la máxima potencia.

Con un perfil trabajado y un rendimiento superior en la disipación del calor

Los entusiastas de más alto nivel en todos los países, desde jugadores hasta usuarios que buscan la máxima potencia creadores de sistemas buscan no sólo la mejor disipación de calor y la mayor estabilidad de la DRAM a largo tiempo, s también los componentes que mejoran la apariencia general o la actitud de sus improvisaciones. ADATA XPG V1.0 DRAM atiende a las demandas de estos grupos, tanto tecnológicamente como estéticamente, y esta disipación del calor mejorada es un paso fuerte hacia adelante a este respecto. Con unas líneas elaboradas de forma impecable, que recuerdan a los Goliat mecánicos, el XPG V1.0 DRAM viene en colores rojo, negro y azul, agrupados de mayor a menor según las frecuencias del respectivo módulo.

34400024

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015
Informática/423/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 memoria RAM DDR3, de 1600 Mhz con 8 Gb; Debido a que la computadora asignada al Lic. Ricardo García la requiere para su óptimo funcionamiento.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO 22 OCT. 2015 9:00 COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí Anaya Fernando 06/11/2015

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






## MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ SERIE XPG SKY AX3U1600W8G11-SD

**Número de parte: AX3U1600W8G11-SD** Marca:

PRECIO CON IVA

~~$933.80~~

**$812.00**

**Promoción Válida hasta 31/10/2015**

**DISPONIBILIDAD: EN STOCK**

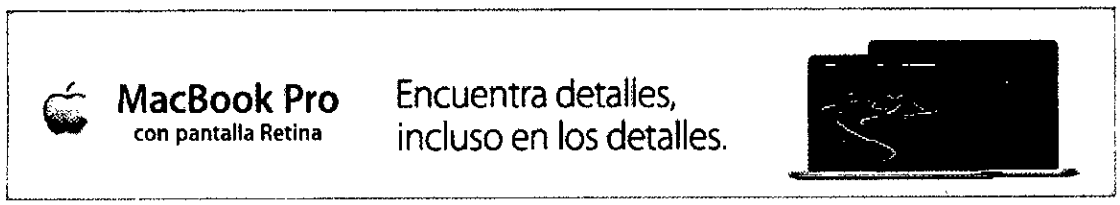
TOTAL 188 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARAR TWEAR

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

COMPARAR

Ver este producto en la página del proveedor




## CARACTERÍSTICAS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

### MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ SERIE XPG SKY AX3U1600W8G11-SD

Los componentes reconfigurados del XPG V1.0 combina el estilo y la tecnología para crear un nuevo y más fresco enfoque para mantener la estabilidad en los sistemas informáticos exigentes. La innovadora tecnología y apariencia única de los nuevos disipadores de calor XPG hacen que el XPG V1.0 sea imprescindible para los jugadores más exigentes y usuarios que bu la máxima potencia.

Con un perfil trabajado y un rendimiento superior en la disipación del calor

Los entusiastas de más alto nivel en todos los países, desde jugadores hasta usuarios que buscan la máxima potencia creadores de sistemas buscan no sólo la mejor disipación de calor y la mayor estabilidad de la DRAM a largo tiempo, s también los componentes que mejoran la apariencia general o la actitud de sus improvisaciones. ADATA XPG V1.0 DRAM atiende a las demandas de estos grupos, tanto tecnológicamente como estéticamente, y esta disipación del calor mejorada es un paso fuerte hacia adelante a este respecto. Con unas líneas elaboradas de forma impecable, que recuerdan a los Goliat mecánicos, el XPG V1.0 DRAM viene en colores rojo, negro y azul, agrupados de mayor a menor según las frecuencias del respectivo módulo.

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01761 Del 04/11/2015

**34400026**

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2015 12:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de octubre. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19393**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | $1,974.98 | | Servicio de radiolocalizacion al 15 de octubre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | | $1,974.98 | GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 |
| 0003 | 2112-0-000010 | COMUNICACIONES NEXTEL DE | $1,974.98 | | GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,974.98 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,949.96 | 3,949.96 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

3400027

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

$ 1,974.98

MONEDA NACIONAL

( MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019393

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 0510660725 00186151659 0019393

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 202 1970 / 302 1991 | * SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL CTA. 6.147230. CH-19393 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 04.10.15

34400028

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C GDL NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01130043
CAJA: B16 22 CORTE: 4550
CAJERO: BRENDA MARIA MARTINEZ GAMINO
FECHA: 04-11-2015 13:03

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|---|
| NUM. CTA: 6.147230 | |
| CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS | |
| SERV_DIG | 1,974.98 |
| SUBTOTAL SIN IVA | 1,974.98 |
| TOTAL IVA | 0.00 |
| TOTAL | 1,974.98 |
| TOTAL TICKET | 1,974.98 |

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO S 98/100 M.N.

| | | |
|---|---|---|
| CHEQUES | MXP | 1,974.98 |

GRACIAS POR SU COMPRA.

34400029

**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** | **742** |
| **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 /394/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015. | 1 | SERVICIO | 1,702.57 | 272.41 | 1,974.98 |
| | | | | | |

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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** | **1,702.57** |
| **I.V.A.** | **272.41** |
| **T O T A L** | **1,974.98** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400030

Guadalajara, Jalisco a 4 de noviembre de 2015
Servicios Generales 394 /2015

OC-742

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 septiembre al 15 de octubre por un importe neto de $ 1,974.98 (un mil novecientos setenta y cuatro pesos 98/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
9:40 hrs
-4 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

34400031

# 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 | 117731962 |
| Total a pagar | $1,974.98 |
| Fecha límite pago | 01/11/2015 |
| Fecha de corte | 15/10/2015 |
| No. cuenta | 6.147230 |

Datos del Cliente
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00741 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/09/2015 al 15/10/2015 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-17T03:28:57 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564658 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-10-17T02:55:08 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: 31c98dc3-e5ea-406a-8cac-f3d670104f24

## ESTADO DE CUENTA

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | $1,974.98 |
| Ajustes | $0.00 |
| Tus pagos gracias | ($1,974.98) |
| Saldo | $0.00 |
| Cargos del ciclo | $1,974.98 |
| **Total a Pagar** | **$1,974.98** |

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

## CARGOS DEL CICLO

| | |
|---|---|
| Rentas de planes | $1,516.37 |
| Renta Ser. Opc. y datos | $100.00 |
| Consumos adicionales | $86.20 |
| Otros cargos y créditos | $0.00 |
| Subtotal | $1,702.57 |
| IVA 16 % | $272.41 |
| **Total de Cargos** | **$1,974.98** |

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

### Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea

*Farmacia del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (ORO), El Asturiano (ORO)

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 | 1RX55031652 | 00000000000033289315 |
| Banorte | 06936 | 00000000000033289315 |
| Santander | 51908221426 | 00000000000033289315 |
| Scotiabank Inverlat | 2326 | 00000000000033289315 |
| Banamex | 8-68217 | 00000000000033289315 |

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI:
beMhenDoeqbl6v73fOnEhVnsvOoAYS6HAcqA2OFFSU2sVh0szs3FCIcrzLRpEve2h7JMc6CGDDdbbRJv7cSuNCkWqWagjlmeOA9NLcRW1vsosvcDUAJj2NZDuAuCODDey20BHrX7UL03/9suEOgwDZcJyw67G12aWAgDVEtGpYvUW3HAsotSnyWPSTSRfm7OONhJ25dWabXABW3cpUXGFTCaRsqYcNJ5X5AXTOvCkEC4Xk1X3cLLqSNeMSyJkWcsTN4fGAYynYdqLmOlLA9*GG5Rxbv/V5yFmEBloN0Jw5PoonelJ3OY9So0rJ/l8f3g==
Sello del SAT:wMPZTykWL6o82V3YjbbtxzOph1FfZNtoR4C3tyGNryoZhyuXAghgYxMoPtoVI4ECnrrHNfPRSSYZphGXzHLT+wjUxSNWh34+JPD9YWYn6Jk+EJ00+tWpoysyyNEJgDy+rpfA1YAi9KnOsJ7mAwoTa0E6u2hiRWhhJNnZP75D8=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1c98dc3-e5ea-406a-8cac-f3d670104f24|2015-10-17T03:28:57|beMhenDoeqbl6v73fOnEhVnsvOoAYS6HAcqA2OFFSU2sVh0szs3FCIcrzLRpEve2h7JMc6CGDDdbbRJv7cSuNCkWqWagjlmeOA9NLcRW1vsosvcDUAJj2NZDuAuCODDey20BHrX7UL03/9suEOgwDZcJyw67G12aWAgDVEtGpYvUW3HAsotSnyWPSTSRfm7OONhJ25dWabXABW3cpUXGFTCaRsqYcNJ5X5AXTOvCkEC4Xk1X3cLLqSNeMSyJkWcsTN4fGAYynYdqLmOlLA9*GG5Rxbv/V5yFmEBloN0JwbPdcfhaU3OY9So0rJ/l8EA3g==|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[1] | Ser. Op. y Datos | Consumos Adicionales | Otros Cargos y Créditos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52*229120*6 | 3337002708 | $517.24 | $50.00 | $86.20 | $0.00 | $653.44 |
| 52*229120*9 | 3338709993 | $481.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $481.89 |
| 52*229120*10 | 3338709992 | $517.24 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $567.24 |
| Total | | $1,516.37 | $100.00 | $86.20 | $0.00 | $1,702.57 |

## Resumen de la Cuenta

| | |
|---|---|
| Total de cargos | $1,702.57 |
| Total de descuentos | **$0.00** |
| **Total de cargos del ciclo** | **$1,702.57** |

## Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $653.44

**Renta de Planes:**

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Plan Prip Control 600 MPP | $517.24 | $0.00 | $517.24 |

Servicios Incluidos:

Telefonía
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

**Renta de Servicios Opcionales y Datos**

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Guardian Nextel | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| Total | $50.00 | $0.00 | $50.00 |

**Consumos Adicionales**

| | Servicio | Cantidad | Importe |
|---|---|---|---|
| Suscripciones | Sxy | 4 | $86.20 |
| | | Total | $86.20 |

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 Plan Prip Control 500 MPP $481.89 Total $481.89

**Renta de Planes:**

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Plan Prip Control 500 MPP | $481.89 | $0.00 | $481.89 |

Servicios Incluidos:

Telefonía
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, 11 de 18 | $119.69 | $119.69 |
| Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 11 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 tú seguridad y protección, por favor utilizalos con responsabilidad.

34400034

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01762 Del 04/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2015 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Saltillo Coahuila,I Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 19394**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | $6,751.00 | | Viaticos a comprobar a Saltillo Coahuila,I Felipe de Jesús Alvarez |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,751.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 6,751.00 | 6,751.00 | |

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

3400035

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 6,751.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0188151659

0019394

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659#0019394

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * VIATICOS A COMPROBAR A SALTILLO COAHUILA<br><br>CH-19394 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 34400036

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 101**

INICIO DEL PERIODO 05-nov-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-nov-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR CONFERENCIA EN RELACION AL TEMA DEL LIBRO INTITULADO, "EL CONSTITUCIONALISMO ANTE EL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD" EN PIEDRAS NEGRAS, SABINAS, MONCLOVA Y SALTILLO, COAHUILA

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/471/2015

| 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) | | | | 500.00 | | | | 500.00 |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | 4,502.00 | | | | 4,502.00 |
| TOTALES | - | - | - | 5,002.00 | - | - | - | 5,002.00 |

| 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 | | | 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 $ 6,751.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 6,751.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400037

Guadalajara, Jalisco, 04 de noviembre de 2015
Oficio: P/CEDH/471/2015
**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 del ***Círculo de Estudios Jurídicos de México y de la Federación Estatal de Abogados de Coahuila,*** para impartir conferencias en relación al tema de la reciente publicación de su libro intitulado "El Constitucionalismo ante el Control de la Convencionalidad" viajará a la ciudad de Saltillo, Coahuila, para impartir cuatro conferencias los días 5 y 6 de noviembre del presente año, en las ciudades de Piedras Negras, Coah, Sabinas Cohauila, Monclova y Saltillo, Coah. donde se impartirán en diferentes horarios en el lapso de esos dos días mencionados, ante autoridades, socios e invitados especiales de la Federación de Abogados.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía aérea el jueves 05 de noviembre a las 6:00 horas y su regreso será el día 06 de noviembre por la tarde. Por lo anterior, le solicito se le proporcione lo correspondiente a alimentos, traslados terrestres, hospedaje e imprevistos que pudieran surgir y la cantidad de $4,502.00 ==(Cuatro mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.)==Por concepto de boletos de avión.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

**ATENTAMENTE**

**Mario Aguayo Aréchiga**
**Maestro en Derecho**
**Secretario Particular del Presidente.**

04/11/15
Contabilidad

34400038

Invitación a Saltillo.

CEJUM

Señor Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Del Estado de Jalisco.
Presente.-

Estimado Doctor Alvarez:

Por este conducto le saludamos respetuosamente, y le formulamos formalmente la invitación, a nombre de la Federación Estatal de Abogados de Coahuila y del Centro de Estudios Jurídicos de México ""CEJUM", que me honro en presidir, y cuyos temas ya habíamos conversado con Usted en varias ocasiones, para que nos imparta Usted cuatro conferencias una a las 13.00 en la ciudad de Piedras Negras el día jueves 5 de noviembre del 2015; otra en la ciudad de Sabinas el mismo día a las 14.30 hors; otra en la ciudad de Monclova el mismo día a las 19.00 y una más en la ciudad de Saltillo el viernes 6 de noviembre a las 9.00, todas del Estado de Coahuila, para que nos presente su reciente libro intitulado El Constitucionalismo ante el Control de Convencionalidad.

Sin otro particular, reitero a usted mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente
Salud, Paz y Bienestar para todos
Torreón, Coahuila, a 30 de Octubre del 2015

Dr. Manuel de Jesús Landeros García
El Coordinador del CEJUM

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01763 Del 04/11/2015



Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19395**

| 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

34400040

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 1,043.00

MONEDA NACIONAL

(MIL CINCUENTA Y TRE PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0641 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019395

FENEIS 119587

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 9106607251 00186151659 00019395

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENSIONES<br>CH-19395 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ndetec
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01764 Del 04/11/2015



Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19396**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,043.00 | | Evento 3 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,043.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | $1,043.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,043.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,043.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $1,043.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $1,043.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $1,043.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,043.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,043.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $1,043.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $1,043.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 6,258.00 | 6,258.00 | |

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

3400042

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 1,043.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019396

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069105106607251001861516591001919396

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES<br>CH-19396 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400043

| | |
|---|---|
| Folio fiscal | CBAACACE-CB7E-43DE-8D4E-6973B7766654 |
| Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Fecha y hora de certificación | 2015-11-03T17:13:03 |
| Fecha y hora de emisión | 2015-11-03T17:13:03 |
| Certificado del emisor | 00001000000305843147 |
| Tipo de comprobante | Ingreso |
| Serie | 934 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 |
|---|---|---|---|---|
| NSUMO | No aplica | 1.00 | 818.10 | 818.10 |

**Desglose de impuestos trasladados**

IVA 16.00% 130.90

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 818.10 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | 130.90 |
| IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |
| TOTAL | 949.00 |

Servicio $94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos 00/100 M.N. ***

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|CBAACACE-CB7E-43DE-8D4E-6973B7766654|2015-11-03T17:13:03|CAFwCIkn/kEi+E8VCKFoKTGw09Xya9IPsQT+uygoLgJ5K1jzpxRyZFXBZ7KzdgcuoelxW0Vp+OLHeMiKtrr05qBCgnWKVwWoytXgUFUqA7ceUSk6M2scw8nmG5voVUFvJPZ4I7ZdONeWOUrWFr5jBR3+MsI2BqhQpkIJQw4Yz/4=|00001000000202864530||

**Sello Digital**

CAFwCIkn/kEi+E8VCKFoKTGw09Xya9IPsQT+uygoLgJ5K1jzpxRyZFXBZ7KzdgcuoelxW0Vp+OLHeMiKtrr05qBCgnWKVwWoytXgUFUqA7ceUSk6M2scw8nmG5voVUFvJPZ4I7ZdONeWOUrWFr5jBR3+MsI2BqhQpkIJQw4Yz/4=

**Sello Digital del SAT**

rmb8LSaAPtraT4cJ7rXZKgyONCRiLgd203I2IutczO6GJ16OgR6wEFxSAnA6ar6rVfSrWqT0byCVuw4J4KwbETR/scfAw9S2FU6eFGL73utpEtGumUII3wN6hr9I8k7mi3IfGYwKwQ7RXz0nH7usgXmNsk+FiWcleGUUBdoL+c=

**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: C01765 Del 04/11/2015

Concepto: Congresos y convenciones

34400044

Fecha y hora de Impresión: 03/dic/2015 12:35 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**

**Folio / Cheque : 19397**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,290.00 | | Evento 5 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,290.00 | PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $1,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $1,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $1,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 7,740.00 | 7,740.00 | |

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

34400045

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

$ 1,290.00

MONEDA NACIONAL

(MIL DOSCIENTOS 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

0019397

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725001861516590019397

FENE15 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| [redacted] | * CONGRESOS Y CONVENCIONES Recibí CH-19397 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400046

RESTAURANTE BAR ANGELO

FOLIO **A626**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302687885

FECHA 29/10/2015 11:00:35 AM

**Folio fiscal:**
**AAAD6BF9-9166-473E-9FAF-1F70955F4EF6**

**No de Serie del Certificado del SAT:**
00001000000203220546
**Fecha y hora de certificación:**
29/10/2015 11:23:33 AM

**KARMEL SHARON DANEL URQUIDY**
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
**RFC: DAUK880328NN3**

SANTA MONICA 1010 COL. CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44260
TEL: 36140777

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**[redacted]930224MP7**
PEDRO MORENO NO. 1616, COL. AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26/0CTUBRE/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2015
PAGADO

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

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1,112.07 |
| IVA 16% | $177.93 |
| Propina | $0.00 |
| TOTAL | **$1,290.00** |

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**

**[redacted]lo digital del CFDI:**
[redacted]QQzekKLJO6TsVmebDZaXl/2IHKDU1hlypqMfOjlVqMP1JnphVEyc+yz2V
NIFHe1URnXyK/cdug9IKWOJkh48iYiRx9k/MPOBw6WiL8aBCnPlr8qHsJn8Y
7/NiO0uFgN spFfBF47HntYuNT3Eau1hrdlXnZ6z5rBAnZMA7lqU=

**Sello del SAT:**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|1.0|AAAD6BF9-9166-473E-9FAF-1F70955F4EF6|2015-10-29T11:23:
33|ocLQQzekKLJO6TsVmebDZaXl/2IHKDU1hlypqMfOjlVqMP1JnphVEyc+y
z2VNIFHe1U RnXyK/cdug9IKWOJkh48iYiRx9k/MPOBw6WiL8aBCnPlr8qHs

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34400047

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01766 Del 04/11/2015

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

Concepto: Apoyo p/Colegiaturas personal de licenciartura. GP Folio: 258

Beneficiario: **INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC** **Folio / Cheque : 19398**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1551-1 | Apoyos a la capacitación de los | $43,200.00 | | Apoyo p/Colegiaturas personal de licenciartura |
| 0002 | 8260-06-3-107-1551-1 | Apoyos a la capacitación de los | | $43,200.00 | GP Folio: 258 |
| 0003 | 2111-0-1551 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $43,200.00 | | GP Folio. 258 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $43,200.00 | INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC |
| | | **Sumas iguales =>** | 86,400.00 | 86,400.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3683 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Com. Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

3440043

04 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A.C.

$ 43,200.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019398

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 13 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 # 00 19398

FENELIS 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 778 / 1976 | * COLEGIATURAS DEL PERSONAL DE LICENCIATURA<br><br>CH-19398 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Paulo Castro 5/11/15

SUMAS

34400049

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|
| **INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC** | **1551** | **743** |

| DATOS DE FACTURACIÓN | SOLICITADO POR: | NUMERO OFICIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | SUSPCEDHJ | S/N |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN DE COMPRA** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 04-nov-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 04/11/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIATURAS DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN DERECHO DE CALENDARIO ESCOLAR 2015 | 16 | COLEGIATURAS | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **43,200.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **43,200.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRA. PAULA EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

# IDEJ Facturacion

34400050

**INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC**

**RFC Emisor :** IAE050404KC0

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle AV. AVILA CAMACHO No. Exterior 2047 Colonia LOMAS DEL COUNTRY Localidad GUADALAJARA Referencia MAR EGEO Y CIRCUNVALACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44610

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

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

**Folio Fiscal:**
E08C3A8E-5E0B-4F91-8119-2A04AB7BB0F1

**No de Serie del CSD:**
00001000000305595630

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA, JALISCO 2015-10-22T13:25:34

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**
197

**Régimen Fiscal:**
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NO APLICA | | COLEGIATURA DE 14 ALUMNOS DE SEPTIMO SEMESTRE Y 2 DE QUINTO SEMESTRE DE LICENCIATURA EN DERECHO DEL CALENDARIO ESCOLAR 2015B | 2700.00 | 43200.00 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 NOV. 2015
PAGADO

**Subtotal:** $ 43,200.00

**TOTAL** $ 43,200.00

**Total con letra:**
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
pkRvxLtzHOtc7oHvS86GWTolt0dQsk9VoBBAwpexEEfICRH6ITd6nTXUFgRjHHho8w4E1wHfCWZ
+TNSNS/slAte2KtwFSB9InK1h4ytg7T95hqro/t7BNPtToPZC2r9HIlmauilAA15Cg8vpXM4+7mqw2vQ8D9D/2BOutgfxud8=

**Sello del SAT:**
No03rFOTvitTzQgSRqsdrjy3i0FHGNqdQ7yAxbthfbWO+zyrFYxAm4fVykPdxLr+juY27+1kPFlxLiLkjwDTQdTZW7npWUIG2iZbe1FuRaCzshnpBxFo
+JABa2SMuG67mg3iRjsoNcPtII8/4OY3/CmuZkcNOrf+JnLB3IDsBMA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E08C3A8E-5E0B-4F91-8119-2A04AB7BB0F1|2015-10-22T13:30:26|
pkRvxLtzHOtc7oHvS86GWTolt0dQsk9VoBBAwpexEEfICRH6ITd6nTXUFgRjHHho8w4E1wHfCWZ
+TNSNS/slAte2KtwFSB9InK1h4ytg7T95hqro/t7BNPtToPZC2r9HIlmauilAA15Cg8vpXM4+7mqw2vQ8D9D/2BOutgfxud8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-22T13:30:26

34400051

# Instituto De Estudios Jurídic

SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

Lista de compañeros de licenciatura del instituto de Estudios Juridicos Internos y Externos de la CEDHJ

**BECA**

| | | |
|---|---|---|
| | **monto a pagar por la CEDHJ** | **$43,200** |
| | **Alumnos becados** | **16** |
| 1 | Calzada Estrada Esther Citlalli | 2,700.00 |
| 2 | Cisneros Chavarin Blanca Citlali | 2,700.00 |
| 3 | Fregoso Mendoza Carlos Alejandro | 2,700.00 |
| 4 | Garcia Gomez Karen Jannete | 2,700.00 |
| 5 | Gómez Rico Laura Alicia | 2,700.00 |
| 6 | Guzmán López Mara Andrea | 2,700.00 |
| 7 | Hernandez Bonilla Juan Jose | 2,700.00 |
| 8 | Huerta Navarro José Humberto | 2,700.00 |
| 9 | Morfin Negrete Héctor Miguel | 2,700.00 |
| 10 | Negrete Ramos Alma Rosa | 2,700.00 |
| 11 | Orozco Benítez Patricia Eugenia | 2,700.00 |
| 12 | Ramírez Quintero María Angelica | 2,700.00 |
| 13 | Pérez López Martha Ofelia | 2,700.00 |
| 14 | Castañeda Arellano Bernardo | 2,700.00 |
| 15 | Gálvez Castellanos Ismael | 2,700.00 |
| 16 | Mendoza Díaz Alfonso | 2,700.00 |
| | | **43,200.00** |

**Aplicación de pagos calendario 2015B**

L.A. Claudia López Estrada
Coordinación Administrativa IDEJ

Instituto de Altos Estudios Jurídicos A.C. de Jalisco

Av. Ávila Camacho # 2047 Col. Lomas del Country. C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco, México
Tels: 01(33) 3823-2535 y 3854-4315
idej.edu.mx

34400052

# IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

| 6to. Sem | Nombre | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calzada Estrada Esther Citlalli | 9.0 | 10 | N.A | 8.5 | 8.0 | 10 |
| 2 | Castañeda Arellano Bernardo | 9.0 | 10 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
| 3 | Cisneros Chavarin Blanca Citlalli | 9.5 | 10 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 10 |
| 4 | Fregoso Mendoza Carlos Alejandro | 9.6 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 10 |
| 5 | Gálvez Castellanos Ismael | 9.3 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 6 | García Gómez Karen Janette | 10 | 10 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10 |
| 7 | Gómez Rico Laura Alicia | 10 | 10 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| 8 | Guzmán López Mara Andrea | 9.0 | 10 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| 9 | Huerta Navarro José Humberto | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 10 |
| 10 | Mendoza Díaz Alfonso | 9.8 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10 |
| 11 | Morfin Negrete Héctor Miguel | 9.5 | 10 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
| 12 | Negrete Ramos Alma Rosa | 9.0 | 10 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 10 |
| 13 | Orozco Benítez Patricia Eugenia | 10 | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10 |
| 14 | Pérez López Martha Ofelia | 9.5 | 10 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 10 |
| 15 | Ramírez Quintero Angélica María | 9.0 | 10 | N.A | 8.0 | 9.0 | 10 |
| 4to. Sem | Nombre | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 16 | Henandez Bonilla Juan Jose | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |

22 de Octubre 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

601 Derecho Procesal Mercantil
602 Derecho Civil 5
603 Derecho Fiscal
604 Derecho Penitenciario
605 Derecho Internacional Privado
606 Derecho de la Seguridad Social

Cl. 19398

34400053

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Hector Miguel Morfin Negrete

CARGO: Auxiliar de Mantenimiento ADSCRIPCIÓN:

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 5:00pm a 8:00pm L, M, M FECHA DEL 7/Septiembre/2015 AL 2/Noviembre/2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para contar con una mejor Preparacion Personal y desarrollarme dentro de mi ambito Laboral

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL ( / ) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,.ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 3000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21/octubre/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Roberto Navas Macias
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
4 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400054

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Hector Miguel Martin Negrete adscrito a administracion, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Hector Miguel Martin Negrete
(Nombre y firma)

34400055

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Estudios Juridicos. IDEJ

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Esther Citlalli Calzada Estrada

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN: Secretaria Ejecutiva.

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho.

HORARIO: L-M-M- 17:00 a 20:00 hrs FECHA DEL 7 Sep 15 AL 2 ENERO 2016.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para superación profesional y mejora en las actividades laborales asi como en lo personal.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS. (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 7.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ 5,000 |
| | CUOTA (SEM. BIM.,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $2,700.00 |

Firma del empleado: Citlalli Fecha: 21 OCT 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO - 4 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400056

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Esther Citlalli Calzada Estrada adscrito a Secretaria Ejecutiva, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Esther Citlalli Calzada Estrada
(Nombre y firma)

34400057

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**
Instituto de Estudios Jurídicos (IDEJ)

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Angélica María Ramírez Quintero

CARGO: Auxiliar Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: 1ra. Visitaduría General

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Lic. En Derecho

HORARIO: 17:00 a 20:00 hrs. FECHA DEL 7 Sept 2015 AL 2 enero 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para mejorar el servicio que desempeño en mi área laboral.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (X) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.7 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | | TOTAL | $ 5,000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21 octubre 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

X _____
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400053

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Angèlica Ma. Ramirez Quintero adscrito a 1ra. Visitaduría General, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Angelica María Ramirez Cuintero
(Nombre y firma)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400058

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**
Instituto de Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Bernardo Castañeda Arellano

CARGO: Encargado de Notificadores ADSCRIPCIÓN: Dirección de Quejas

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LIC. EN DERECHO

HORARIO: DE 17:00 a 20:00 p.m. FECHA DEL: 07/09/15 AL 08/01/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Aplica los conocimientos obtenidos en beneficio de la Institución, en la área que trabaja y dar mejor servicio a la ciudadanía.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL ( X ) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6° | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM.,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000 ⁰⁰ |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 4551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700 ⁰⁰ |

Firma del empleado: [signature] Fecha: 21/OCT/2015

[signature]
Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
[signature]
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
Jefatura de Recursos Humanos

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

OS

34400060

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Bernardo Castorena Arellano adscrito a Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Lic. En Derecho en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos:

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Bernardo Castorena Arellano
(Nombre y firma)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400061

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Alma Rosa Negrete Ramos

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN:

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho.

HORARIO: 5:00 A 8:00 L, M, M FECHA DEL 7 Septiembre 2015 AL 02-Enero 2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: para desenvolverme de mejor y tener mejor conocimiento en mi Area de trabajo

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (8) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.7 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: Alma Rosa Fecha: 21 de octubre 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

05 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400062

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Alma Rosa Negrete Ramos adscrito a Dirección de Q.O.S., con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE
Alma Rosa Negrete Ramos.

Alma Rosa
(Nombre y firma)

34409963

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Altos Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Carlos Alejandro Fregoso Mendoza

CARGO: Auxiliar Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Comunicación Social

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 17:00 a 20:00 L, M, M FECHA DEL 07/09/15 AL 02/01/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para un desarrollo con miras a profesionalizar el servicio público y el crecimiento en el campo laboral del derecho, aplicándolo de una manera responsable y profesional en la Institución

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | | TOTAL | $ 5000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21/10/15

Dirección Administrativa

V°B° Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3440006 4

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Carlos A. Fregoso Mendoza adscrito a Comunicación Social, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Instituto de Altos Estudios Jurídicos me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Carlos A. Fregoso Mendoza
(Nombre y firma)

34400065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**
Instituto de Estudios Juridicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Blanca Citlalli Cisneros Chacón

CARGO: Auxiliar adm. "A" ADSCRIPCIÓN: Administración

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: licenciatura en Derecho

HORARIO: 5 a 8 P.M L, M, M. FECHA DEL 7 Sept. 2015 AL 2 Nov. 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: la superación personal así como contribuir con los conocimientos adquiridos para la defensa de los Derechos Humanos

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL ( ✓ ) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS. (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 90 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21/10/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Roberto Ramos M.
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3440006

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Blanca Citlalli Cisneros Chacón adscrito a Área de Administración, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Blanca Citlalli Cisneros Chacón

(Nombre y firma)

34400067

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Jose Humberto Huerta Navarro

CARGO: Auxiliar administrativo B ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho.

HORARIO: 05:00 - 08:00 pm L, M, M FECHA DEL 7/09/15 AL 02/01/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Superación Personal y Mejor desempeño en mi área Laboral, aplicando correctamente mis conocimientos

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL ( ✓ ) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,.ETC.) | | | $ |
| | | | TOTAL | $ 5000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 6/10/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad
Copia, Recursos Humanos.

34400068

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 06 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Jose Humberto Huerta Navarro adscrito a Primera Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Jose Humberto Huerta Navarro
(Nombre y firma)

34400069

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**
IDEJ Instituto de Estudios Juridicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Ismael Galvez Castellanos

CARGO: Notificador ADSCRIPCIÓN: Direccion de quejas

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___/___ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 17 a 20 hrs FECHA DEL 07/09/15 AL 02/01/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para un mejor desempeño en el hambito laboral, como en lo personal, y brindar un mejor Servicio de Calidad ala ciudadania.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.7 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $5000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 25/10/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400079

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 25 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Ismael Galvez Castellanos adscrito a Direccion de quejas con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

34400071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURIDICOS IDEJ

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: KAREN JANNETTE GARCIA GOMEZ

CARGO: AUXILIAR ADMVO D ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LIC EN DERECHO

HORARIO: LUN, MAR, MIER 5:00 - 8:00 FECHA DEL 07 • SEP • 2015 AL 02 • ENERO • 206

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
POR SUPERACION PROFESIONAL Y PERSONAL Y ASI LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DESARROLLARLOS LABORALMENTE

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRÍBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN<br>Con cargo a la partida ___ | | | MONTO AUTORIZADO | $ |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21 / oct / 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Roberto Macías Meza
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO
- 4 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400072

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de Oct. de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Karen Janette Garcia Gomez adscrito a Administracion, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Karen Janette Garcia Gomez
(Nombre y firma)

34400073

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Altos Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Mara Andrea Carmán López

CARGO: Auxiliar Admvo. "A" ADSCRIPCIÓN: Coordinación Laboral

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Lic. en Derecho

HORARIO: 17:00 a 20:00 LMM FECHA DEL 7 Sept/15 AL 21 Ene/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación personal, aplicar los conocimientos adquiridos en mi trabajo.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (X) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM. BIM.,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida | | | MONTO AUTORIZADO | $ |

Firma del empleado: _____ Fecha: 22 Octubre 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO - 4 NOV. 2015

RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400074

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 22 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mara Andrea Cornejo López adscrito a la Coord. Laboral., con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400075

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02**

SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

INSTITUDO DE ALTOS ESTUDIOS JURÍDICOS.

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Laura Alicia Gómez Rico

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" ADSCRIPCIÓN: SEGUIMIENTO.

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: DE 17:00 A 20:00 hrs. FECHA DEL 07 • SEPTIEMBRE 15 AL 02 • ENERO • 16.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
PARA UN MEJOR DESARROLLO LABORAL ADEMÁS POR SUPERACIÓN Y DESARROLLAR CAPACIDADES QUE ME FACILITEN MIS FUNCIONES LABORALES.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL ( ✓ ) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS. (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,.ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 07 • SEPTIEMBRE 15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Fernando Zambrano Tárcenes
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400076

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 07 de Septiembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Laura Alicia Gómez Rico adscrito a Seguimiento, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Laura Alicia Gómez Rico
(Nombre y firma)

34400077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRIPCIÓN: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: LUN-MIE 17:00-20:00 HRS. FECHA DEL 07/09/15 AL 02/01/16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: SUPERACIÓN, PARA QUE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO SE VEA REFLEJADO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES LABORABLES Y PODER CONTINUAR DESARROLLANDOME EN ESTA INSTITUCIÓN.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ 5,000.= |
| | | TOTAL | | $ 5,000.= |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,400.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 07/SEPTIEMBRE/2015

Vo.Bo. Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400078

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 07 de SEPTIEMBRE de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ adscrito a SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de LICENCIATURA en DERECHO me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ
(Nombre y firma)

34400079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Estudios Jurídicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Juan José Hernández Bonilla

CARGO: Aux. General ADSCRIPCIÓN:

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en derecho

HORARIO: 4:00 a 7:00 pm. L,M,Mi. FECHA DEL 07/09/15 AL 02/01/15

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:

Desarrollar habilidades que me permitan cubrir los procesos y funciones de la CEDHJ

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 4 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.5 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | | TOTAL | $ 5,000 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 22-10-15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Roberto Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400080

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 22 de Octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Juan José Hernandez Bonilla adscrito a Servicios Generales, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Juan José Hernandez Bonilla
(Nombre y firma)

34400081

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Altos Estudios Juridicos

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Martha Ofelia Pérez Lopez

CARGO: Auxiliar Administrativo 3 ADSCRIPCIÓN: IV visitaduría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura

HORARIO: 5:00 A 20:00 horas FECHA DEL 07-09-2015 AL 02-01-2016

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
La superación para el desempeño de mi trabajo, y un bien común en mi persona sobretodo la superación personal

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL X | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 8.8 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,.ETC.) | | | $ |
| | | | TOTAL | $ 5,000.00 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 21-10-2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400082

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 21 de octubre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Martha Ofelia Pérez López adscrito a IV Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Martha Ofelia Pérez López
(Nombre y firma)

34400083

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**RH-CA-02** SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

**INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:**

Instituto de Estudios Juridicos.

**DATOS DEL EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Alfonso Mendoza Diaz

CARGO: Asistente Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Coordinación de Seguimiento.

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho.

HORARIO: Lun, Mar y Mier 5a 8 PM FECHA DEL 7-09-15 AL 7-Enero-16

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: El adquirir Conocimientos Juridicos para la mejor atención a los Quejosos.

| PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS | SEMESTRAL (✓) | CUATRIMESTRAL ( ) | BIMESTRAL ( ) | OTROS, (DESCRIBA) |
|---|---|---|---|---|
| PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR | 8 | | | |
| PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO | 6 | | | |
| PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 9 | | | |
| COSTO TOTAL DEL PERIODO | INSCRIPCIÓN | | | $ |
| | CUOTA (SEM, BIM,,ETC.) | | | $ |
| | | TOTAL | | $ 5,000 |
| EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551 | | | MONTO AUTORIZADO | $ 2,700.00 |

Firma del empleado: _____ Fecha: 7-09-15

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Fernando Zamorano Pareja
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
RECURSOS HUMANOS

**Distribución:**
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34400084

**CARTA COMPROMISO**

Guadalajara, Jal., 7 de Sep. de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Alfonso Mendoza Díaz adscrito a Seguimiento, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

SUSPCEDHJ

34400085

# SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 04 de Noviembre del 2015
**Oficio**: 079/SUSPCEDHJ-15
**Asunto**: Solicitud apoyo académico

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que sea depositado al Instituto de Estudios Jurídicos, la cantidad relativa a la colegiatura de los trabajadores sindicalizados que realizan sus estudios de Licenciatura en Derecho en dicha Institución.

Lo anterior con la finalidad de darle continuidad al proyecto académico de los trabajadores de base de la CEDHJ.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

19398

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

12:30 hrs
NOV. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.m

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01767 Del 05/11/2015

34400086

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2015 08:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 22 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19399**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | $2,295.00 | | Morelos energia electrica al 22 de agosto. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | | $2,295.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $2,295.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,295.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 4,590.00 | 4,590.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

34400087

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

$ 2,295.00

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL DOSCIENTOS 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

0019399

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00210510660725100186151659*0019399

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 384 / 1977<br>384 / 1976 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE MORELOS DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE.<br><br>CH-19399 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

05.10.2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400088

**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** | **747** |
| **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/397/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- *COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.*<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 05/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 ,** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE AGOSTO DEL 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 1,978.45 | 316.55 | 2,295.00 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,978.45** |
| **I.V.A.** | **316.55** |
| **T O T A L** | **2,295.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco a 5 de noviembre de 2015
Servicios Generales 397/2015

34400089
OC-7478

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo bimestral del 22 de agosto al 22 de octubre por un importe neto de $ 2295.00 (dos mil doscientos noventa y cinco 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
9:30
05 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

# AVISO RECIBO

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

**Nombre y Domicilio**

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

**Total a pagar del período facturado**

**$2,295.00**

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**439 100 403 023**

**Fecha límite de pago**

**05 NOV 15**

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

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 3Y5H89 | 16321 | 15146 | 1 | 1175 |

**Información importante**

Corte a partir de 06 NOV 15.

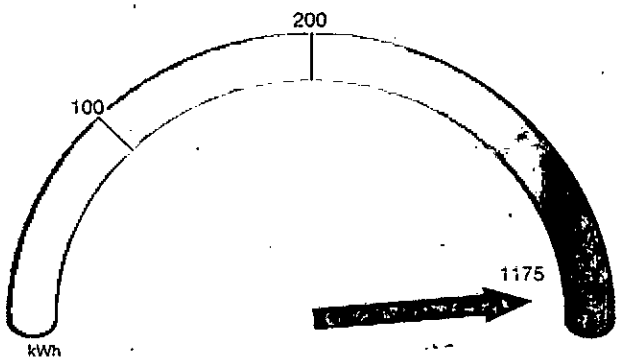
| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 22 JUN 15 AL 21 OCT 15 | 121 | 9.71 | 18.96 |

**Apoyo gubernamental**

**Facturación**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 NOV. 2015
PAGADO

**Gráfica de consumo en kWh**




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

**Importe del bimestre**

| | |
|---|---|
| Energía | 3,261.11 |
| IVA 16% | 316.52 |
| Fac. del Periodo | 3,577.63 |
| A Cuenta | 1,282.81- |
| Adeudo Anterior | 1,488.72 |
| Su Pago | 1,488.00- |
| Total | $2,295.54 |

SUC 0643 CLAVE
PAGO LUZ REF:

IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $2,295.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO $2,295.00

CLAVE DE CONFIRMACION: 0643309963972088924

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 11 5/ 15 02:42:37 hrs. Gral.Eutogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexicó 44600

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01768 Del 05/11/2015

34400091

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

Concepto: Reforma energia electrica al 22 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19400**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | $10,958.00 | | Reforma energia electrica al 22 de octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | | $10,958.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $10,958.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $10,958.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 21,916.00 | 21,916.00 | |

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

34400092

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 10,958.00

MONEDA NACIONAL

( DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019400

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381510660725100186151659#0019400

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 205 F,980 / 385 F,981 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE REFORMA DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE OCTUBRE.<br>CH-19400 | | |
| | | SUMAS | |

05.11.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

34400093

JSG-A-004

| PROVEEDOR | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|
| **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** | **3111** | **746** |

| 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/393/15 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN DE COMPRA** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 04-nov-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 04/11/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE AGOSTO 2015 AL 22 OCTUBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 9,446.55 | 1,511.45 | 10,958.00 |
| | | | | | |

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** | **9,446.55** |
| **I.V.A.** | **1,511.45** |
| **T O T A L** | **10,958.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400094

Guadalajara, Jalisco a 3 de noviembre de 2015
Servicios Generales 393/2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo bimestral del 21 de agosto al 22 de octubre por un importe neto de $ 10,958.00 (diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

# AVISO RECIBO

24409995

**CFE** *Comisión Federal de Electricidad*

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

**Nombre y Domicilio**

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

**Total a pagar del periodo facturado**

**$10,958.00**
(DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**
**439 140 106 081**

**Fecha límite de pago**
**06 NOV 15**

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

**Información importante**

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

**Medición de consumo**

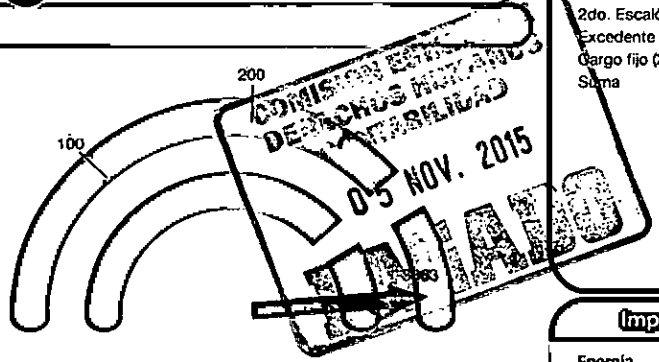
| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 84PW61 | 71574 | 68211 | 1 | 3363 |

| Periodo Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 21 AGO 15 AL 22 OCT 15 | 62 | 54.24 | 176.74 |

**Apoyo gubernamental**

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.109 | 210.90 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.545 | 254.50 |
| Excedente | 3,163 | 2.804 | 8,869.09 |
| Cargo fijo (2) | | 56.0000 | 112.00 |
| Suma | 3363 | | 9,446.49 |




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

**Importe de la facturación**

| | |
|---|---|
| Energía | 9,446.49 |
| IVA 16% | 1,511.43 |
| Fac. del Periodo | 10,957.92 |
| Adeudo Anterior | 10,398.65 |
| Su Pago | -10,398.00 |
| Total | $10,958.57 |



**¡CUIDADO!**
**QUE NO TE SORPRENDAN**
CFE NUNCA ENVÍA DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



SUC 0443 CLASE 351 VENT 02 NO TERM 0215
HORA 14:15:37 FECHA 2015-11-05

Fecha, hora y lugar de impresión: 26 OCT-15 01:51:52 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760,Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01769 Del 05/11/2015

34400096

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19401**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | $5,116.00 | | Pedro Moreno energia electrica al 22 octubre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | | $5,116.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $5,116.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 238 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $5,116.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 10,232.00 | 10,232.00 | |

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 34400097

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 5,116.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019401

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607 25 00186151659 0019401

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 206/1902<br>386/1983 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE PEDRO MORENO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE MEDIDOR 8A2P01.<br><br>CH-19401 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

05-11-15

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

34400098

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** | | | | **3111** | **745** |
| **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/392/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 4,410.34 | 705.66 | 5,116.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **4,410.34** |
| **I.V.A.** | **705.66** |
| **T O T A L** | **5,116.00** |

**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

3440009845

Guadalajara, Jalisco a 3 de noviembre de 2015
Servicios Generales 392 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829**, el cual corresponde al periodo del 22 de septiembre al 22 de octubre por un importe neto a pagar de $ 5,116.00 (cinco mil dieciséis pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
- 4 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

# CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ OCTUBRE 2015

**MEDIDOR**
**8A2P01**

**Fecha limite de pago : 06 de noviembre 2015**

**Periodo: 21/agosto al 22/septiembre/2015**

| DIAS | CONSUMO DE ENERGIA | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 1.051 | 525.50 |
| 22 | 1,100 | 1.125 | 1,237.51 |
| | | | 1,763.01 |
| | | | |
| | | | |

| FACTOR DE PROPORCION | DEMANDA MAX | PRECIOS KW | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0.3226 | 13 | 173.86 | 729.13 |
| 0.7333 | 13 | 175.41 | 1,672.17 |
| | | | 2,401.30 |
| | | | |
| | | | |
| Cargo 2 % | | | 83.28 |
| Factor potencia | | | 390.77 |

| | |
|---|---|
| Consumo | 4,638.36 |
| IVA | 742.13 |
| Sub-total | 5,380.49 |
| Adeudo anterior | 0.75 |
| Total | 5,381.24 |

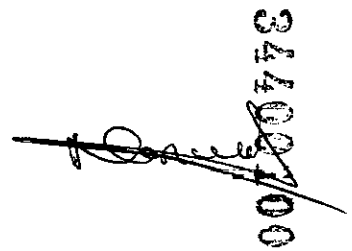
**Periodo: 22/septiembre al 22/octubre/2015**

| DIAS | CONSUMO DE ENERGIA | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 8 | 405 | 1.125 | 455.99 |
| 22 | 1,115 | 1.082 | 1,206.10 |
| | | | 1,662.09 |
| | | | |
| | | | |

| FACTOR DE PROPORCION | DEMANDA MAX | PRECIOS KW | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0.2666 | 13 | 175.41 | 607.96 |
| 0.7097 | 13 | 177.67 | 1,639.40 |
| | | | 2,247.36 |
| | | | |
| | | | |
| Cargo 2 % | | | 78.18 |
| Factor potencia | | | 422.68 |

| | |
|---|---|
| Consumo | 4,410.31 |
| IVA | 705.64 |
| Sub-total | 5,115.95 |
| Adeudo anterior | 0.24 |
| Total | 5,116.19 |

**Diferencia Menor $ 265.05**



# AVISO RECIBO

**CFE**
**Comisión Federal de Electricidad**
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN**

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

## Número de Servicio:

**438 020 503 829**

## Total a pagar: 34400101

**$5,116.00**
(CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

## Fecha límite de pago:

**06 NOV 15**

**Nombre y Domicilio:**

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

| Ruta | Periodo |
|---|---|
| 74DX15K010020140 | 22 SEP 15 A 22 OCT 15 |

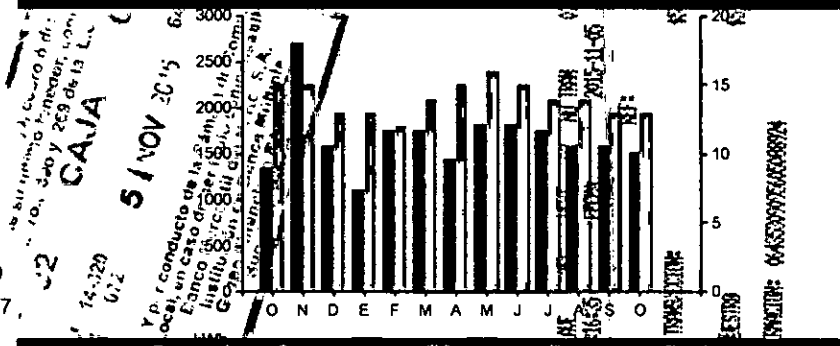
| Tarifa | Carga conectada kW | Demanda contratada kW | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| OM | 96 | 96 | 80 |

| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh | 8A2P01 | 3656 | 3637 | 19 | 1,520 |
| kW | 8A2P01 | 0.160 | 0.0 | 0.160 | 13 |
| kVArh | 8A2P01 | 3605 | 3589 | 16 | 1,280 |

| | Días de mes | Consumo prom. diario | Energía kWh | Precios SkWh | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP 15 | 08 | 50.6665 | 405 | 1.125 | 455.99 |
| OCT 15 | 22 | 50.6667 | 1,115 | 1.082 | 1,206.07 |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios SkWh | Importe $ | Factor de potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP 15 | 0.2666 | 13 | 175.41 | 607.93 | |
| OCT 15 | 0.7097 | 13 | 177.67 | 1,639.20 | |
| | | | | | 76.49 |

**Datos Históricos**




| Mes | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | FP % | FC % | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| OCT 14 | 15 | 1,360 | 70.71 | 12 | 3.8528 |
| NOV 14 | 15 | 2,720 | 56.23 | 25 | 3.1597 |
| DIC 14 | 13 | 1,600 | 80.00 | 18 | 2.8939 |
| ENE 15 | 13 | 1,120 | 78.63 | 11 | 3.6687 |
| FEB 15 | 12 | 1,600 | 79.13 | 20 | 2.6866 |
| MAR 15 | 14 | 1,760 | 79.13 | 17 | 2.7996 |
| ABR 15 | 15 | 1,440 | 83.21 | 16 | 2.8015 |
| MAY 15 | 16 | 1,840 | 78.75 | 16 | 2.8155 |
| JUN 15 | 16 | 1,840 | 80.42 | 16 | 2.7775 |
| JUL 15 | 14 | 1,760 | 80.87 | 17 | 2.6012 |
| AGO 15 | 14 | 1,600 | 78.89 | 16 | 2.8864 |
| SEP 15 | 13 | 1,600 | 78.09 | 16 | 2.8990 |
| OCT 15 | 13 | 1,520 | 76.49 | 16 | 2.9015 |

**Avisos Importantes**
- Corte a partir de 07 NOV 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

**Estado de cuenta**

| Conceptos | Importe $ |
|---|---|
| Energía | 1,662.09 |
| Demanda Máxima | 2,247.36 |
| 2% Baja Tensión | 78.18 |
| Cargo Factor de Potencia | 422.68 |
| Subtotal | 4,410.31 |
| IVA 16% | 705.64 |
| Facturación del Periodo | 5,115.95 |
| Adeudo Anterior | 5,381.24 |
| Su Pago | -5,381.00 |
| **Total** | **$5,116.19** |

**Datos Fiscales del Receptor**
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000048786545
Folio Fiscal: 726A353F-29DD-4FA7-B2F2-EA2004A8594B
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-10-23T15:02:02

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01770 Del 05/11/2015



Concepto: Pedro moreno energia electrica al 22 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 239

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 0**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $22,749.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 239 |
| | | **Sumas iguales =>** | 0.00 | 22,749.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01771 Del 05/11/2015

34400103



Concepto: Pedro moreno energia electrica al 22 de octubre. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 239

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 0**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | -$22,749.00 | Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 239 |
| | | **Sumas iguales =>** | 0.00 | -22,749.00 | |

cancela la C-01470

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01772 Del 05/11/2015



Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $22,749.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240 |
| | | **Sumas iguales =>** | 0.00 | 22,749.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34400105

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01773 Del 05/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2015 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de octubre. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | -$22,749.00 | Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 240 |
| | | **Sumas iguales =>** | 0.00 | -22,749.00 | |

Cancelo 2a C-1773

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01774 Del 05/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/dic/2015 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19402**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | $22,749.00 | | Pedro Moreno energia electrica al 22 de octubre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | | $22,749.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $22,749.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $22,749.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 45,498.00 | 45,498.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34400107

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 22,749.00

MONEDA NACIONAL

( VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019402

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541:5106607251:00186151659m0019402

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 207 1984 / 389 1985 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE PEDRO MORENO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE MEDIDOR 7L60D1.<br><br>CH-19402 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 05.11.15

FENELO 19767

34400105

**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** | **744** |
| **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/391/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 19,611.21 | 3,137.79 | 22,749.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **19,611.21** |
| **I.V.A.** | **3,137.79** |
| **T O T A L** | **22,749.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ADRIANO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400109

OC-799

Guadalajara, Jalisco a 3 de noviembre de 2015
Servicios Generales 391 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de septiembre al 22 de octubre por un importe neto a pagar de $ 22,749.00 (veintidós mil setecientos cuarenta y nueve 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
- 4 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*negr

# CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ OCTUBRE 2015

**MEDIDOR**
**7L60DI**

**Fecha limite de pago : 06 de noviembre 2015**

**Periodo: 21/agosto al 22/septiembre/2015**

| DIAS | CONSUMO DE ENERGIA | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,295 | 1.051 | 3,463.37 |
| 22 | 7,250 | 1.125 | 8,155.91 |
| | | | 11,619.28 |
| | | | |
| | | | |

| FACTOR DE PROPORCION | DEMANDA MAX. | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0.3226 | 47 | 173.86 | 2,636.10 |
| 0.7333 | 47 | 175.41 | 6,045.52 |
| | | | 8,681.62 |
| | | | |
| Cargo del 2% | | | 406.01 |
| Factor de potencia | | | 124.24 |

| | |
|---|---|
| Consumo | 20,831.15 |
| IVA | 3,332.98 |
| Sub-total | 24,164.13 |
| Adeudo anterior | 0.97 |
| Total | 24,165.10 |

**Periodo: 22/septiembre al 22/octubre/2015**

| DIAS | CONSUMO DE ENERGIA | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 8 | 2,693 | 1.125 | 3,029.99 |
| 22 | 7,407 | 1.082 | 8,014.04 |
| | | | 11,044.03 |
| | | | |
| | | | |

| FACTOR DE PROPORCION | DEMANDA MAX. | PRECIOS KW | TARIFAS DE IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0.2666 | 47 | 175.41 | 2,197.92 |
| 0.7097 | 47 | 177.67 | 5,927.16 |
| | | | 8,125.08 |
| | | | |
| Cargo del 2% | | | 383.38 |
| Factor de potencia | | | 58.65 |

| | |
|---|---|
| Consumo | 19,611.14 |
| IVA | 3,137.78 |
| Sub-total | 22,748.92 |
| Adeudo anterior | 0.10 |
| Total | 22,749.02 |

**Diferencia Menor $ 1416.08**

3451611

# AVISO RECIBO

34400111

**Comisión Federal de Electricidad**
**DIRECCIÓN DE OPERACIÓN**

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

**Número de Servicio:**

**438 020 503 811**

**Total a pagar:**

**$22,749.00**
(VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**Fecha límite de pago:**

**06 NOV 15**

**Nombre y Domicilio:**

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

| Ruta | Periodo |
|---|---|
| 74DX15K010020135 | 22 SEP 15 A 22 OCT 15 |

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

| Función | No. Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Diferencia | Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh | 7L60D1 | 41857 | 31757 | 10100 | 10,100 |
| kW | 7L60D1 | 47 | 0 | 47 | 47 |
| kVArh | 7L60D1 | 92411 | 87412 | 4999 | 4,999 |

| Mes | Días del mes | Consumo promedio diario | Energía kWh | Precios $/kWh | Importe $ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP 15 | 08 | 336.6666 | 2,693 | 1.125 | 3,029.99 |
| OCT 15 | 22 | 336.6667 | 7,407 | 1.082 | 8,014.01 |

| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima kW | Precios $/kW | Importe $ | Factor de potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SEP 15 | 0.2666 | 47 | 175.41 | 2,197.92 | |
| OCT 15 | 0.7097 | 47 | 177.67 | 5,926.34 | |
| | | | | | 89.62 |

**Datos Históricos**




| Mes | Demanda máxima kW | Consumo total kWh | F.P. % | F.C. % | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| OCT 14 | 50 | 11,571 | 89.85 | 31 | 2.1654 |
| NOV 14 | 49 | 10,754 | 89.93 | 30 | 2.1629 |
| DIC 14 | 44 | 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 | 6,844 | 88.46 | 25 | 2.4369 |
| MAY 15 | 53 | 11,457 | 91.06 | 30 | 1.8908 |
| JUN 15 | 55 | 12,203 | 90.62 | 29 | 1.8132 |
| JUL 15 | 46 | 10,489 | 89.76 | 32 | 1.8248 |
| AGO 15 | 43 | 10,659 | 89.98 | 34 | 1.7609 |
| SEP 15 | 47 | 10,545 | 89.16 | 29 | 1.9755 |
| OCT 15 | 47 | 10,100 | 89.62 | 30 | 1.9417 |

**Estado de cuenta**

05 NOV. 2015

PAGADO

| Conceptos | Importe $ |
|---|---|
| Energía | 11,044.03 |
| Demanda Máxima | 8,125.08 |
| 2% Baja Tensión | 383.38 |
| Cargo Factor de Potencia | 58.65 |
| Subtotal | 19,611.14 |
| IVA 16% | 3,137.78 |
| Facturación del Periodo | 22,748.92 |
| Adeudo Anterior | 24,165.10 |
| Su Pago | -24,165.00 |
| **Total** | **$22,749.02** |

**Avisos Importantes**
- Corte a partir de 07 NOV 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

**Datos Fiscales del Receptor**
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000048786544
Folio Fiscal: 996D8CA7-0815-4C0D-AEF6-40C8F3923B1A
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-10-23T15:02:02

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01775 Del 05/11/2015

34400112

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

Concepto: Hon. serv. prestados 2a. quinc. de octubre. GP Folio: 259

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ**

**Folio / Cheque : 19403**

| 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 | | Hon. serv. prestados 2a. quinc. de octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $8,754.72 | GP Folio: 259 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $8,754.72 | | GP Folio: 259 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $8,000.00 | KATHIA OROZCO SANCHEZ |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $754.72 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 17,509.44 | 17,509.44 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

34400113

FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ $ 8,000.00

COPIA SIN VALOR

( OCHO MIL 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

0019403

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 210660725 00186151659 00194 03

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 379 / 1906 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE.<br><br>CH-19403 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia 6 nov. 2015

34400114

**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 Estadc 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:**
B9F37309-6285-4C2C-833F-DBA83439E144

**No de Serie del CSD:**
00001000000307136402

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-10-29T10:59:29

**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 OCTUBRE 2015 | 7547.17 | 7547.17 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** CHEQUE

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015

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

**Sello digital del CFDI:**
fXMXNDdcHvhSZJaaNuFa9nqfz0keY76b6q/PaS35dKhfNXzlpO7lLfty5uXqH2RWY5d/ivfUDro7vaBWsQq+ialgB+8a9xO6Q
+MqJ8l3La62D0K4iV/vDhpC6jDYpQPnJv2Pos82T9VB0LeXpHCHLiJyA6md4JCrv/nXgVEoQKl=

**Sello del SAT:**
qGxUTZ+B1/A8lphE32Ssq07d19rDSVQF4PNB43MpGGLLnK5VQbQdinzoenddP2no1OdejFxaGs
+18ghQWn4gEGe7pO7S4gtQ/ofD6YLQ1P1LgrAAULBlrAdZla33Ty/GmMerUbhDyE8ea05ji3X7RKF/FMy8V4zio/7uFZ++Jg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B9F37309-6285-4C2C-833F-DBA83439E144|2015-10-29T11:01:40|
fXMXNDdcHvhSZJaaNuFa9nqfz0keY76b6q/PaS35dKhfNXzlpO7lLfty5uXqH2RWY5d/ivfUDro7vaBWsQq+ialgB+8a9xO6Q
+MqJ8l3La62D0K4iV/vDhpC6jDYpQPnJv2Pos82T9VB0LeXpHCHLiJyA6md4JCrv/mXgVEoQKl=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T11:01:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34400115

# Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 04 de Noviembre de 2015

**Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**

**Presidente**

**Comisión Estatal de Derechos Humanos**

**Periodo del informe: Del 16 al 31 de Octubre 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 genera el área de informática de la institución, para la elaboración de manuales de procedimientos.

- Realización de entrevistas cualitativas en el área de Informática, para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de procedimientos.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

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

Vigencia
31/oct/15

34400116

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01776 Del 06/11/2015

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

Concepto: Viaticos a comprobar Manzanillo y Colima, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19404**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | $4,469.00 | | Viaticos a comprobar Manzanillo y Colima, Felipe de Jesus Alvarez |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,469.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 4,469.00 | 4,469.00 | |

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 3440017

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 4,469.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019404

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:510660?25100186151659#00019404

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * VIATICOS A MANZANILLO Y A COLIMA, COLIMA. CH-19404 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FENF15 19767

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 102**

344001 LS

INICIO DEL PERIODO 07-nov-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 07-nov-15

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

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

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL OMBUSMAN DEL ESTADO DE COLIMA Y CON LIDERES DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD DE COLIMA Y REUNION CON ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COL.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/472 /2015

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | SUBURBAN | | JHZ 3611 |
| PARTRICULAR | ( ) | | | |

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 4KM/LT |
| Kilometraje inicial/final | | |
| Kilómetros estimados | 606 | |

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | | 2,075.00 | | 2,075.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | 512.00 | | 512.00 |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | 2,587.00 | - | 2,587.00 |

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

| ALIMIENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | 266.00 | | 266.00 |
| Comida | | | | | | 350.00 | | 350.00 |
| Cena | | | | | | 266.00 | | 266.00 |
| TOTALES | - | - | - | - | - | 882.00 | - | 882.00 |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | - |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Imprevistos | | | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| TOTALES | | - | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |

Total de Gastos $ 4,469.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 4,469.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESUS ALVAREZ 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

34400119

Guadalajara, Jalisco, 05 de noviembre de 2015
Oficio: P/CEDH/472/2015
**Presidencia**

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo viajará el día 07 de noviembre por la mañana a la ciudad de colima, Col. donde sostendrá una reunión de trabajo con el ombudsman de ese estado Doctor Sabino Hermilo Flores Arias y con líderes de organismos de la Sociedad Civil, ese mismo día por la mañana y a mediodía viajará a la ciudad de Manzanillo, Col. Donde se reunirá con Académicos para tratar diversos temas en materia de derechos humanos donde en conjunto el ombudsman de aquél estado analizarán programas donde coadyuvarán en pro de las personas mas vulnerables de la sociedad.

Una vez concluidas dichas reuniones, el titular se regresará por la tarde-noche a esta ciudad, donde se hará acompañar del Sr. Francisco Miramontes Aguilar chofer de Presidencia. El traslado será en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, vía autopista,

Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes para gasolina, alimentos y las casetas correspondientes.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente.

**A T E N T A M E N T E**

**MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**Maestro en Derecho**
**Secretario Particular del Presidente**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01777 Del 06/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19405**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $380.00 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $185.00 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0003 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $439.99 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0005 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $150.00 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0006 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $380.00 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0007 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $185.00 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0008 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0009 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $439.99 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0010 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $150.00 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0011 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $380.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 388, Factura: 47733 |
| 0012 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $185.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 389, Factura: 47999 |
| 0013 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 390, Factura: 48090 |
| 0014 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $439.99 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 391, Factura: 48327 |
| 0015 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $150.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 392, Factura: 48719 |
| 0016 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $380.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 388, Factura: 47733 |
| 0017 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $185.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 389, Factura: 47999 |
| 0018 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 390, Factura: 48090 |
| 0019 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $439.99 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 391, Factura: 48327 |
| 0020 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $150.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 392, Factura: 48719 |
| 0021 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $380.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 388, Factura: 47733 |
| 0022 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $185.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 389, Factura: 47999 |
| 0023 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $200.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 390, Factura: 48090 |
| 0024 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $439.99 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 391, Factura: 48327 |
| 0025 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $150.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 392, Factura: 48719 |
| 0026 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | | $380.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 388, Factura: 47733 |
| 0027 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | | $185.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 389, Factura: 47999 |
| 0028 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | | $200.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 390, Factura: 48090 |
| 0029 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | | $439.99 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 391, Factura: 48327 |
| 0030 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | | $150.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 392, Factura: 48719 |
| 0031 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $380.00 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0032 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $185.00 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0033 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0034 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $439.99 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0035 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $150.00 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0036 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $380.00 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0037 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $185.00 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0038 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0039 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $439.99 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0040 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $150.00 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0041 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $380.00 | | Gasolina comision Regional |
| 0042 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $185.00 | | Gasolina comision Regional |
| 0043 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | Gasolina comision Regional |
| 0044 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $439.99 | | Gasolina comision Regional |
| 0045 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $150.00 | | Gasolina comision Regional |
| 0046 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $380.00 | Gasolina comision Regional |
| 0047 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $185.00 | Gasolina comision Regional |
| 0048 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242 |
| 0049 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $439.99 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242 |
| 0050 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $150.00 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01777 Del 06/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19405**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 2112-0-000279 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA | $1,354.99 | | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242 |
| 0052 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,354.99 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 242 |
| | | | 8,129.94 | 8,129.94 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [redacted] GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted]31191
R.F.C. CED-930225[redacted]

CEDHJ

BANORTE

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

0400122

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 1,354.99

MONEDA NACIONAL

( UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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

0019405

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0015:510660725:00186151659#0019405

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| [redacted] | * REPOSICION DE CAJA CHICA. Acdlm. CH-19405 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 09.M.2015

34400123



GUADALAJARA, JAL.
9 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SOLA PERSONAS / OTRO

CUENTA: 0648250185

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ OROZCO

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $1,354.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,354.99

($1,354.99 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

***ACUSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | CUENTA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| CLAVE | | |
| 072 | 0152106407250018615165900019405 | $1,354.99 |

| CLAVE | CENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 02 | 0112 | 13:03 | |

FOLIO ELECTRONICO: 0911201504433110201121303

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

3400124

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO (VIATICOS)**

| OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS** | | | | **2612** | **050 Conta** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL CIENEGA | | | C/238/15/III, C/243/15/III,C/252/15/III, C/260/15/III. | |
| | 05 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-23, 24 Y 25) | | | 05-nov-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Servicio tres de octubre SA CV | 2612 | Gasolina | 1,354.99 | 1,354.99 | 1,354.99 |
| | | | | **T O T A L** | **$1,354.99** |

**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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

**GUADALAJARA, JALISCO; 30 DE OCTUBRE DE 2015.**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 48719 | 2612 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V | 1 FACTURA | 5 | GASOLINA POR COMISION | | $ 150.00 |
| A 48327 | 2612 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V | 1 FACURA | 5 | GASOLINA POR COMISION | | $ 439.99 |
| A 48090 | 2612 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V | 1 FACTURA | 5 | GASOLINA POR COMISION | | $ 200.00 |
| A 47999 | 2612 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V | 1 FACTURA | 5 | GASOLINA POR COMISION | | $ 185.00 |
| A 47733 | 2612 | SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V | 1 FACTURA | 5 | GASOLINA POR COMISION | | $ 380.00 |
| XXXXXX | XXXXX | | | | | | |
| | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| | | | XXXXXXXXXXX | | | | |
| | | | | XXXXXXX | | | |
| | | | | | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| | | | | | | XXXXXX | $ 1,354.99 |

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

03/11/15

12:09

84760515

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**REPOSICIÓN DE GASTOS** **R- 023 OCOTLAN** 3440126

INICIO DEL PERIODO 08-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TOTOTLAN, ATOTONILCO, AYOTLAN, DEGOLLADO, LA BARCA, JAMAY.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/238/15/III

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

Rendimiento 8km/lt

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 84,228 |
| Kilometraje final | 84,448 |
| Kilómetros recorridos | 220 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 380.00 | | | | 380.00 |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 380.00 | - | - | - | 380.00 |

| 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 | | $ 380.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 380.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3440127

Tercer Visitaduría General
Oficio C/238/15/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 8 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco, Ayotlán, Degollado, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo notificaciones de las quejas 4937/15/III, 5177/2011/III, 8330/15/III, 3708/15/III, 2881/15/III.

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

RECIBIDO 14:05 COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 06 OCT. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

ANEXO 1

34400128

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

**EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN** (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| Maestro Sidd Iván Reynoso Cervantes | Visitador Adjunto |
| Lic. Miguel Durán Bernal | Secretario C |
| Lic. Nicolás Becerra Ramírez | Secretario C |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA 8/10/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 8/10/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/238/15 III

**DESTINO (S)**

Totatlán, Atotonilco, Ayotlán, Degollado, La Barca y Jamay.

**AGENDA DE TRABAJO**

Notificar 4937/15 III, 5177/15 III, 8330/15 III, 3708/15 III y 2881/15 III

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Las Agendadas.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Satisfactorios.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseta | | Gasolina | $380 | Otros | |
| Hospedaje | | Alimentos | | Total Gastos | $380 |

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

NOMBRE Doctor Alfonso Hinojosa Barron
PUESTO Dgc Visitador General
ADSCRIPCION Tercer Visitaduría.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Totot 28
Totot - Atoto 30
Atoto - Ayot 24
Ayot - Dego 27
Dego - La Bc 62
La Bca - Jamay 17
Jamay - Oco 12

199 (+) 20

(÷) 8 (=) 13.70 (=)

$ 375

3400129

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

**SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.**
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

| FACTURA |
| --- |
| A 47733 |

Sello del SAT

QcajM.hmmMvODSteLn+GRBkUYyPnS$u$3hvSbrtkRn5BWW1Udpw7oFtBOC4QqpP+bYB$EE1VspBDN
tnTSs6HyHFUOwCDFoNGNKHUoHCpYTAJDHY2OmzLN4XnfJ8XBsmtVbaYGbtKL8OFLdwvxY1mGLbmrO$
zCeCS2DmpsE=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|4A99FD00-9921-40F9-958A-ZEC819BBE0D8|2015-10-08T08:32:34|tVxtrZTtrzttZ/dgM
Yj4bp+EQ0NsnFCFB8JxtJkjlY$zSB1sgTTvREPHLbfFVKD2JhpruYPdRLYcAE4pH5+zN3j3mNhjJoUVUf
$CDqfN8sxCBTHJf1Lxv4c+F+c$wqBHufUEe5P4JcOhudQcPoSlobcS77dRmKhgd7znpQZJxdpY=|0000
10000000002648838||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Octubre 8 2015 - 09:29:27 la cantidad de $**$380.00** valor recibido en mercancia que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto

FOLIO: A 47733
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 84,228
Km Final 84,448

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

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

**No. FACTURA:** A 17733

**CANTIDAD:** $380.00

**CONCEPTO:** Pago de combustible para atender diligencia a los Ejidos Totoltán, Atotonilco, Ayotlan, Degollado, La Barca y Jamay.

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

34400130

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 08/10/15 09.00

**Fecha de Regreso:** 08/10/15 15.00

**Destino(s):** TOTOTLÁN, ATOTONILCO, AYOTLÁN, DEGOLLADO, LA BARCA Y JAMAY..

**Oficio de comisión:** C/238/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

**Agenda de trabajo planeada**

NOTIFICAR 4957/15/III, 5177/15/III,8330/15/III, 5708/15/III Y 2881/15/III.

**Actividades realizadas**

AS AGENDADAS

**Resultados obtenidos**

SATISFACTORIOS

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 380.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 380.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 5 de Noviembre de 2015**

**ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES**

**VISITADOR ADJUNTO REGIONAL**

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**REPOSICIÓN DE GASTOS** **R- 024 OCOTLAN** 3440131

INICIO DEL PERIODO 14-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 16-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, SECRETARIOS DE VISITADURÍA, ASISTENTE VINC. — FECHA DE ELABORACION 04-nov-15

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ., EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS. — DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, LA BARCA, JAMAY, ZAPOTLANEJO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/243 Y 242/15/III

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

| Rendimiento 8km/lt | día 14 | día 16 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 84,719 | 84,846 |
| Kilometraje final | 84,829 | 84,962 |
| Kilómetros recorridos | 110 | 116 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | 185.00 | | 200.00 | | | 385.00 |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | 185.00 | - | 200.00 | - | - | 385.00 |

| 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 | | $ 385.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 385.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400132

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/243/15/III
Guadalajara, Jalisco, 9 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 14 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, La Barca y Jamay, a efecto de llevar a cabo notificación de las queja 4937/15/III, así mismo notificar oficios 885/2015, 888/2015 y 890/2015.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
2:00

RECIBIDO
13:50
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

ANEXO 1

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

34400133

**EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN** (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| Alfonso Jesus Juan Reynoso C. | Visitador Adjunto |
| Licenciado Miguel Duran R | Secretario C |
| Licenciado Nicolas Becerra | Secretario C |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA: 14/10/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 14/10/15 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/243/15-III

**DESTINO (S)**

Poncitlan, La Barca y Jamay.

**AGENDA DE TRABAJO**

493/15/III así mismo notificar oficios 885/15/III, 888/2015 y 890/2015.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Las Asesorias

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Satisfactorios

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseta | | Gasolina | $185 | Otros | |
| Hospedaje | | Alimentos | | Total Gastos | $185 |

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

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO: Tercer Visitaduria
ADSCRIPCION: Tercer Visitaduria

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - interesado (s)

Oco - Porc 16
Porc - La Bca 16
La Bca - Jamay 17
Jamay - Oco 12

93 (+)
15
108 (÷) 8 (x)
13.70 (=)
$185

34400134

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

**SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.**
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

| FACTURA |
|---|
| A 47999 |

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

| FECHA |
|---|
| Octubre 14 2015 - 09:53:30 |

| LUGAR DE EXPEDICION |
|---|
| OCOTLAN,JALISCO<br>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

FOLIOS ANEXOS: 242960

| ITM | CODIGO | CANTIDAD LTS | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C100 | 13.63300 | GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011 | 11.74886 | 160.17 |
| | | | | SUB-TOTAL | 160.17 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Ra Luciam 84,719
Ra Fiscal 84,829

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 NOV. 2015
PAGADO

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

**No. FACTURA:** A 47999

**CANTIDAD:** $ 185 00

**CONCEPTO:** Pago de combustible para atender diligencias en los Mpios de Ponotlán y La Barca y Jamay.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

E

34400135

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/242/15/III
Guadalajara, Jalisco, 9 de octubre de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 de octubre del año en curso, se trasladen al reclusorio del municipio de Zapotlanejo, a efecto de llevar a cabo ratificación del agraviado involucrado en los hechos correspondientes a la queja 8461/15/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

P.A

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
2:00

RECIBIDO
13-50 hrs
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

**ANEXO 1**

344000136

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| MAESTRO ALDO IVAN REVELES C. | VISITADOR ADJUNTO |
| NICOLAS BECERRA RAMIREZ | SECRETARIO C |
| ING. CESAR ALEJANDRO CONTRERAS D. | SECRETARIO C |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA 16/10/15 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 16/10/15 HORA DE REGRESO 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM:

DESTINO (S)

ZAPOTLANEJO

AGENDA DE TRABAJO

RATIFICACION DE LA QUEJA 8461/15 III

ACTIVIDADES REALIZADAS

LAS AGENDADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

SATISFACTORIO

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

Caseta [ ] Gasolina $200 Otros [ ]

Hospedaje [ ] Alimentos [ ] Total Gastos $200

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

NOMBRE DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ BARRON

PUESTO VISITADOR GENERAL

ADSCRIPCION TERCERA VISITADURIA

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - interesado (s)

Ovo-Zap $8 (X) 2 (÷) 8 (X) 13.70 (=) $199
2

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

| FACTURA |
| --- |
| A 48090 |

3440137

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

| FECHA |
| --- |
| Octubre 16 2015 - 11:27:54 |

| LUGAR DE EXPEDICION |
| --- |
| OCOTLAN,JALISCO |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

FOLIOS ANEXOS: 243821

| UNI | CODIGO | CANTIDAD LTS | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | 14.73800 | GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011 | 11.74886 | 173.16 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

SUB-TOTAL 173.16

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

IMPORTE CON LETRA
[illegible]SCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

I.V.A. 26.84
TOTAL $200.00

Folio fiscal:

IMPORTE: $200.00

FECHA DE PAGO:

FOLIO: A 48090
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

Km Inicial 84,846
Km Final 84,962

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

No. FACTURA: A 48090

CANTIDAD: $200

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencia en Los Altos de Zapotlanejo_

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

34409138

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 14/10/15 09.00

**Fecha de Regreso:** 16/10/15 14.00

**Destino(s):** PONCITLAN, LA BARCA JAMAY Y ZAPOTLANEJO.

**Oficio de comisión:** C/243/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACIÓN)

**Agenda de trabajo planeada**

4957/15/III, ASÍ MISMO NOTIFICAR OFICIOS 885/15/III, 888/15/III Y 890/15/III.

**Actividades realizadas**

LAS AGENDADAS

**Resultados obtenidos**

SATISFACTORIOS

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 385.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 385.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 5 de Noviembre de 2015**

**ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES**
**VISITADOR ADJUNTO REGIONAL**

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**REPOSICIÓN DE GASTOS** **R- 025 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 22-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, TUXCUECA, TIZAPAN, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/252 Y 260/15/III

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

| Rendimiento 8km/lt | día 22 | día 29 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 85,253 | 85,808 |
| Kilometraje final | 85,508 | 85,903 |
| Kilómetros recorridos | 255 | 95 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 589.99 | | | | 589.99 |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 589.99 | - | - | - | 589.99 |

| 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 | | $ 589.99 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 589.99 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO PRECIADO PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400140

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/252/15/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2015

Maestro [illegible]
Licenciado [illegible]
Licenciado [illegible]
Secretario de [illegible]
Licenciado [illegible]
Secretario de [illegible]

Por medio de [illegible], de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido programados para el día 22 de octubre del año en curso, se trasladen a los Municipios de Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto, con la finalidad de llevar a cabo notificación de las quejas 8461/15/III, 3686/15/III, 8498/15/III, 5530/15/III, así mismo notificar oficios 891/2015, 890/2015, 889/2015, 892/2015, y 893/2015.

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

Sin otro particular me despido de usted, cordial saludo.

**Atentamente**

**"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"**

**Dra. [illegible]**

RECIBIDO
19 OCT. 2015
13:53

**ANEXO 1**

3400141

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

**EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN** (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| Maestro Dios Juan Reynoso Cervera | Visitador Adjunto. |
| Interesado: Miguel Duran Becerra | Secretario C. |
| Licenciado Nicolas Becerra D. | Secretario C |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA 22/oct/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 22/10/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/252/15/III

**DESTINO (S)**

Poncitlan, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapan.

**AGENDA DE TRABAJO**

Notificar 8461/15/III, 3686/15/III, 6489/15/III, 5300/15/III. Notificar 891/15, 890/15, 889/15, 898/15 y 897/15.

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Las Asignadas

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Satisfactorios

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseta | | Gasolina | $439.99 | Otros | |
| Hospedaje | | Alimentos | | Total Gastos | $439.99 |

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

NOMBRE: Doctor Alejandro Hernandez B.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCION: Tercer Visitador.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Ponc 46
Ponc - Chap 51
Chap - Joco 24
Joco - Tuxc 35
Tuxc - Tizap 26
Tizap - Oco 102

250 (+)
10 (-)
0 (x)
1370 (=)
$ 445
2

PEMEX
Qualli
ANNQUICIA

**SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.**
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

| FACTURA |
|---|
| A 48327 |

32400142

VENDIDO A:
R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

| FECHA |
|---|
| Octubre 22 2015 - 08:49:22 |

| LUGAR DE EXPEDICION |
|---|
| OCOTLAN,JALISCO |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

FOLIOS ANEXOS: 245997

| ITM | CODIGO | CANTIDAD LTS | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | C100 | 32.42400 | GASOLINA MAGNA SIN PROD 000 | | |

mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 48327

FOLIO: A 48327
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

IMPORTE: $439.99

FECHA DE PAGO

DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
05 NOV 2015
PAGADO

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 85,253
Km Final. 85,508

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

No. FACTURA: A 48327

CANTIDAD: $439.99

CONCEPTO: Pago de diligencia para atender diligencias en los Municipios de

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400143

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/260/15/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 29 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Totoltlán, a efecto de llevar a cabo notificación de las quejas 8461/15/III, 12099/2010/III, así mismo notificar oficio 890/2015.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:05
27 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
17:20 h
27 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

**ANEXO 1**

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

34400144

**EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN** (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| Maestro Dido Ivan Reynoso C. | Visitador Adjunto |
| Licenciado Miguel Duran R. | Secretario C |
| Licenciado Nicolas Becerra R. | Secretario C. |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA 29/10/15 HORA DE SALIDA 11:00

FECHA DE REGRESO 29/10/15 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/260/15 III

**DESTINO (S)**

Poncitlan Zapotlán del Rey y Totatiche

**AGENDA DE TRABAJO**

Notificar 8461/15/III, 12099/2010/III y oficio 890/2015

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Las Agendadas

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Satisfactorios

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

Caseta | Gasolina $ 150 | Otros

Hospedaje | Alimentos | Total Gastos $150

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

NOMBRE Doctor Alfonso Hernandez R.
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercer Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Occ - Ponc 22
Ponc - ZMR 11
ZMR - toto 33
toto - Occ 27

89 (÷)
6 (x)
13.70 (=)

$152

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

**SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.**
ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 92 2 01 80 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

| FACTURA |
|---|
| A 48719 |

34400145

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

| FECHA |
|---|
| Octubre 29 2015 - 10:08:49 |

| LUGAR DE EXPEDICION |
|---|
| OCOTLAN,JALISCO |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

FOLIOS ANEXOS: 248476

| ITM | CODIGO | CANTIDAD LTS | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C100 | 11.05400 | GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011 | 11.74886 | 129.87 |

FOLIO: A 48719

IMPORTE: $150.00

FECHA DE PAGO:

[illegible] mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

**FOLIO:** A 48719
**OTORGANTE:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**DIRECCION:** PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
**CIUDAD:** GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 05 NOV. 2015 PAGADO

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO
FECHA PROGRAMADA DE PAGO

Km Inicial 85,808
Km Final. 85,903



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

**No. FACTURA:** A 48719

**CANTIDAD:** $ 150.00

**CONCEPTO:** Pago de combustible para diligencia 201 Municipio de Ocotlan y Zapotlan del Rey y Zapotlanejo

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

34400146

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 22/10/15 09.00

**Destino(s):** PONCITLÁN, CHAPALA, JOCOTEPEC, TUXCUECA TIZAPÁN, PONCITLÁN, ZAPOTLAN DEL REY Y TOTOTLÁN

**Fecha de Regreso:** 29/10/15 15.00

**Oficio de comisión:** C/252/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

**Agenda de trabajo planeada**

NOTIFICAR 8461/15/III, 3686/15/III, 6489/15/III, 5300/15/III NOTIFICAR 891/15/, 890/15, 880/15, 808/15 Y 892/15.

**Actividades realizadas**

LAS AGENDADAS

**Resultados obtenidos**

SATISFACTORIOS

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

**Casetas $** 0 **Gasolina $** 589.99 **Otros $** 0

**Hospedaje $** 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 589.99

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 5 de Noviembre de 2015**

**ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES**
**VISITADOR ADJUNTO REGIONAL**

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

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01778 Del 06/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 19406**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0003 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $170.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $190.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0005 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $223.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0006 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0007 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0008 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $274.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0009 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $100.00 | | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0010 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0011 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0012 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $170.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0013 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $190.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0014 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $223.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0015 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0016 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0017 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $274.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0018 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $100.00 | GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0019 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 415, Factura: 137033 |
| 0020 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 416, Factura: 137291 |
| 0021 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $170.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 417, Factura: 138047 |
| 0022 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $190.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 418, Factura: 138245 |
| 0023 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $223.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 419, Factura: 5935 |
| 0024 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 420, Factura: 139727 |
| 0025 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 421, Factura: 140018 |
| 0026 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $274.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 422, Factura: 39914 |
| 0027 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $100.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 423, Factura: 22119 |
| 0028 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 415, Factura: 137033 |
| 0029 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 416, Factura: 137291 |
| 0030 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $170.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 417, Factura: 138047 |
| 0031 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $190.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 418, Factura: 138245 |
| 0032 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $223.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 419, Factura: 5935 |
| 0033 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 420, Factura: 139727 |
| 0034 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 421, Factura: 140018 |
| 0035 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $274.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 422, Factura: 39914 |
| 0036 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $100.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 423, Factura: 22119 |
| 0037 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $220.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 415, Factura: 137033 |
| 0038 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $205.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 416, Factura: 137291 |
| 0039 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $170.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 417, Factura: 138047 |
| 0040 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $190.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 418, Factura: 138245 |
| 0041 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $223.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 419, Factura: 5935 |
| 0042 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $205.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 420, Factura: 139727 |
| 0043 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $220.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 421, Factura: 140018 |
| 0044 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $274.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 422, Factura 39914 |
| 0045 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $100.00 | | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 423, Factura: 22119 |
| 0046 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $220.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 415, Factura: 137033 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 19406**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $205.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 416, Factura: 137291 |
| 0048 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $170.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 417, Factura: 138047 |
| 0049 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $190.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 418, Factura: 138245 |
| 0050 | 2112-0-000332 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA | | $223.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 419, Factura: 5935 |
| 0051 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $205.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 420, Factura: 139727 |
| 0052 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | | $220.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 421, Factura: 140018 |
| 0053 | 2112-0-000333 | COMBUSTIBLES EL LAGO SA DE | | $274.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 422, Factura: 39914 |
| 0054 | 2112-0-000334 | SERVICIO AGUIRRE | | $100.00 | GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 423, Factura: 22119 |
| 0055 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0056 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0057 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $170.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0058 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $190.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0059 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $223.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0060 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0061 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0062 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $274.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0063 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $100.00 | | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0064 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0065 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0066 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $170.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0067 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $190.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0068 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $223.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0069 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0070 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0071 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $274.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0072 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $100.00 | GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL |
| 0073 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | Gasolina p/comision |
| 0074 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | Gasolina p/comision |
| 0075 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $170.00 | | Gasolina p/comision |
| 0076 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $190.00 | | Gasolina p/comision |
| 0077 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $223.00 | | Gasolina p/comision |
| 0078 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $205.00 | | Gasolina p/comision |
| 0079 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $220.00 | | Gasolina p/comision |
| 0080 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $274.00 | | Gasolina p/comision |
| 0081 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $100.00 | | Gasolina p/comision |
| 0082 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0083 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0084 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $170.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0085 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $190.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0086 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $223.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0087 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $205.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0088 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $220.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0089 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $274.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0090 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $100.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0091 | 2112-0-000185 | SUPER SERVICIO MARSELLA SA | $1,210.00 | | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0092 | 2112-0-000332 | COMBUSTIBLES GUADALAJARA | $223.00 | | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0093 | 2112-0-000333 | COMBUSTIBLES EL LAGO SA DE | $274.00 | | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0094 | 2112-0-000334 | SERVICIO AGUIRRE | $100.00 | | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| 0095 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,807.00 | GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 243 |
| | | | 10,842.00 | 10,842.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
[redacted] 91101
R.F.C. [redacted] 30224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2015 3440012

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,807.00

COPIA SIN VALOR

( UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 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

0019406

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659*0019406

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE CAJA CHICA.<br><br>CH-19406<br><br>EDH 06-11-15 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelica Sánchez Sandoval

34400150

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO**

| OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL** | | | | **2612** | **049 Conta** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | 3664/15/II, 3665/15/II, 482/2015 IICA, 3777/15/II, 3864/15/II, C/229/15, 4118/15/II, 4119/15/II, DA/080/2015. | |
| | 09 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.073, 074, 078, 080, R-013, R-014 ) | | | **FECHA ORDEN DE PAGO** 05-nov-15 | |
| | | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** 05-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Servicio Aguirre Castellanos SA CV | 2612 | Gasolina | 100.00 | | |
| Combustibles Guadalajara SA CV | 2612 | Gasolina | 223.00 | | |
| Combustibles del lago SA CV | 2612 | Gasolina | 274.00 | | |
| Super servicio Marsella S.A. de C.V. | 2612 | Gasolina | 1,210.00 | 1,807.00 | 1,807.00 |
| | | | | **T O T A L** | 1,807.00 |

**ELABORÓ**

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

**VoBo**

LAE LIC. ALFINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 073

INICIO DEL PERIODO 07-sep-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3664 Y 3665/15/II

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | | JS 12505 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

| | 4 km/lt día 07 | 8 km/lt día 09 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 90,522 | 90,758 |
| Kilometraje final | 90,693 | 90,887 |
| Kilómetros recorridos | 171 | 129 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SABADO | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 220.00 | | 205.00 | | | | | 425.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Estacionamientos | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | 220.00 | - | 205.00 | - | - | - | - | 425.00 |

| 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 | | $ 425.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | EFECTIVO | $ 425.00 |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ - |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400152

Segunda Visitaduría General
Oficio 3664/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 7 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo

RECIBIDO
02 SET. 2015
9:10

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400153

Segunda Visitaduría Genei
Oficio 3665 /15/

Guadalajara, Jalisco, a 1 de septiembre de 201:

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 9 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
02 SET. 2015
9:40
COORD. ADMINISTRATIVA

**Super Servicio Marsella S.A. de**

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

**FACTURA**

Folio Interno: 3400154

A 137033

Folio Fiscal :

541ECED7-57CC-44EC-B120-D15E99D1C68B

| CLIENTE | FECHA EMISION |
|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO<br>CED930224MP7 | 2015-09-07 13:51:12 |
| | FECHA TIMBRADO |
| | 07/09/2015 01:51:26p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 16.2100 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 190.47 |

| IMPORTE CON LETRA | TOTAL | |
|---|---|---|
| DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL | $ 190.48 |
| | I.V.A. 16.00 % | $ 29.52 |
| | TOTAL | $ 220.00 |

Metodo de Pago : EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

lATaRUSF3qI9HjRXtuyWTQytbkPovaR5XxY76QHrwcjOlv3BtiC03Vs6jVyKIzHv7Nq1aOUuT9e
Ihyz5GBSdxg/4QKL7EMUo9AGD8DsFXEOUEvKpqdKlBwgfTwFeMZDLKGNRqDFnu2g6mTX2s
TMCl6zzpyw19a8Dqj6adzFoyMw=

**SELLO DEL SAT :**

re0RRRMw62CFHprmB7EREyVl1CRWyTX8mNqtnnOnVVZpR3ptGXE48GWE6RV83JN8ZkFL
frnUI17YkZDluEjJvnGW+6QUzMxn9hZ1NKQUYmKl9WK6UiQ5iqXcGTd/m0H4sv1jHESa0Ujsn
8OhnfZ2v+dAoLh5loYFWMrX83NA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|541ECED7-57CC-44EC-B120-D15E99D1C68B|2015-09-07T13:51:26|lATaRUSF3qI9
HjRXtuyWTQytbkPovaR5XxY76QHrwcjOlv3BtiC03Vs6jVyKIzHv7Nq1aOUuT9eIhyz5GBSdxg/
4QKL7EMUo9AGD8DsFXEOUEvKpqdKlBwgfTwFeMZDLKGNRqDFnu2g6mTX2sTMCl6zzpyw1
9a8Dqj6adzFoyMw=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A de C.V.
No. Factura A-137033
Cantidad $220.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS 12505
km inicial 90522
km final 90693

34400155

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

**Adscripción:** Primera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 07/09/2015 09:15

**Fecha de Regreso:** 07/09/2015 14:30

**Destino(s):** Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos

**Oficio de comisión:** 3664/15/II

**Empleados que participaron en la comisión:** Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

**Agenda de trabajo planeada**

09:15 GDL - Zapotlanejo 11:45 Zapotlanejo - Ixtlahaucán de los Membrillos 14:30 Ixtlahaucán de los Membrillos - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 220.00

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 11 de Septiembre de 2015**

**Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

**Super Servicio Marsella S.A. de**

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

**FACTURA**

Folio Interno: 34400156
A 137291

Folio Fiscal :
9A87898A-D19F-459F-B65F-7A36D96C78FA

| CLIENTE | | FECHA EMISION |
|---|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>CED930224MP7 | DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA<br>C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO | 2015-09-09 15:34:52<br>FECHA TIMBRADO<br>09/09/2015 03:35:03p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 15.1100 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 177.54 |

| IMPORTE CON LETRA | TOTAL | |
|---|---|---|
| DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL | $ 177.49 |
| | I.V.A. 16.00 % | $ 27.51 |
| | TOTAL | $ 205.00 |

**Metodo de Pago :** EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**
IUuFi3w4aTiBlyYz3a8oFwbbrCfxs3lohg8+GiyD56Q1ObZe3N38kcYDwwWtS6V7dbtw0QUxqj
MhEHWI4s8wQ8m0MxJoNskeGh/QfoRk4UlMferbAjseghj29POw0y0gO42VxUNU7P08oezX8
qAx20/nmgGCLO+NsJaqh14Uk1E=

**SELLO DEL SAT :**
eovEgtciNXtbf2yvC/z41JuuIJW5VnwOP1EfaES1VUAjel59THgdVShr8aNrjTpgC2
o6nnebh4h9O4imPHdJ9sTGmqB/EEwWCNFZf0KM1iIrAfy
b0nekmF78LChd0j1U8Kg57o=

PAGADO
05 NOV. 2015

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**
||1.0|9A87898A-D19F-459F-B65F-7A36D96C78FA|2015-09-09T15:35:03|IUuFi3w4aTiBly
Yz3a8oFwbbrCfxs3lohg8+GiyD56Q1ObZe3N38kcYDwwWtS6V7dbtw0QUxqjMhEHWI4s8wQ
8m0MxJoNskeGh/QfoRk4UlMferbAjseghJ29POw0y0gO42VxUNU7P08oezX8qAx20/nmgGCL
O+NsJaqh14Uk1E=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S. A. de C. V.
No. Factura A-137291
Cantidad $ 205.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick up JS12505
Km inicial 90758
Km final 90887

34400157

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

**Adscripción:** Primera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 09/09/2015 09:15

**Fecha de Regreso:** 09/09/2015 15:45

**Destino(s):** Ixtlahuacán del Río

**Oficio de comisión:** 3665/15/II

**Empleados que participaron en la comisión:** Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

**Agenda de trabajo planeada**

09:15 GDL - Ixtlahuacán del Río 15:45 Ixtlahaucán del Río - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se realizaron las actividades programadas

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 205.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 205.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 11 de Septiembre de 2015**

**Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 085** 3400158

INICIO DEL PERIODO 07-sep-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 09-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 04-sep-15

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 07 EN ZAPOTLANEJO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO, DÍA 09 EN IXTLAHUACÁN DEL RIO..

COMISION OFICIOS NÚM: 3664 Y 3665/15/II

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL ( X )
PARTICULAR ( )

| Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|
| 13.70 | 4 km/lts |
| | |
| 248 | |

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 220.00 | | 205.00 | | | | | 425.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | 220.00 | - | 205.00 | - | - | - | - | 425.00 |

| 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** $ 425.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 425.00 ( CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400150

Segunda Visitaduría General
Oficio 3664/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 7 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo

RECIBIDO
9:10
02 SET. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400169

Segunda Visitaduría General
Oficio 3665 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 9 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
02 SET. 2015
9:40
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **NO. 074**

INICIO DEL PERIODO 21-sep-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 30-sep-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLÁN, ACATLÁN DE JUÁREZ..
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 3777 y 3864/15/II

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | | JS 12505 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

| | 4 km/lt día 21 | 8 km/lt día 22 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 91,290 | 91,449 |
| Kilometraje final | 91,429 | 91,576 |
| Kilómetros recorridos | 139 | 127 |

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SABADO | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 170.00 | 190.00 | | | | | | $ 360.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | $ - |
| Estacionamientos | | | | | | | | $ - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | $ |
| Avión | | | | | | | | $ - |
| TOTALES | 170.00 | 190.00 | - | - | - | - | - | $ 360.00 |

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

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

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Total de gastos** | | $ 360.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | EFECTIVO | $ 360.00 |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ - |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3400162

Segunda Visitaduría General
Oficio 3777/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
8:52
10 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3400163

Segunda Visitaduría General
Oficio 3864/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 22 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14:00
10 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

**Super Servicio Marsella S.A. de C**

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

## FACTURA

Folio Interno:

A 138047

Folio Fiscal : 24100164

14AD1D04-0BA1-482F-97C8-D5C488DB26BC

| CLIENTE | |
|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>CED930224MP7 | DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA<br>C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO |

| FECHA EMISION |
|---|
| 2015-09-21 15:24:27 |
| **FECHA TIMBRADO** |
| 21/09/2015 03:24:28p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 12.5300 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 147.23 |

| IMPORTE CON LETRA |
|---|
| CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. |

| TOTAL | |
|---|---|
| SUB- TOTAL | $ 147.19 |
| I.V.A. 16.00 % | $ 22.81 |
| TOTAL | $ 170.00 |

**Metodo de Pago :** EFECTIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HIc1TBdbcSx4TDgyKyQO9l4DXYUzvAwsmCgDdM6yWPBO2pPXhqm3hMPijOPV9TV1/ABBml
7sMtl5eQN9UUinZNirVo2A8jGfqcnlgTxcryiKube5yE0W3nQqci9u6uD7IBC/Sd7FzgMo4O56xH
zlTkkZMxnhRVwOuAIjFutWdtg=

**SELLO DEL SAT :**

MHGC1jwH9DTQsC0NP4iskY63TOaVjr1IZ1n3sYY1wbp/oh[illegible]RpSJ+D8[illegible]VCS+AC44SeDDB
1O97ha052NuKhutgmuVejoRRI8ZJ9vlWqTSsyC0H7rx6g6vH[illegible]WKNgdNspfOm[illegible]
Wz8iCLnbm31PnHCmPiWNlaR/nk0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|14AD1D04-0BA1-482F-97C8-D5C488DB26BC|2015-09-21T15:24:28|HIc1TBdbcSx4
TDgyKyQO9l4DXYUzvAwsmCgDdM6yWPBO2pPXhqm3hMPijOPV9TV1/ABBml7sMtl5eQN9U
UinZNirVo2A8jGfqcnlgTxcryiKube5yE0W3nQqci9u6uD7IBC/Sd7FzgMo4O56xHzlTkkZMxnhR
VwOuAIjFutWdtg=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-138047
Cantidad $170.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 91290
Km final 91429

34400165

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

**Adscripción:** Primera Visitaduría
**Fecha de Salida:** 21/09/2015 09:00
**Fecha de Regreso:** 21/09/2015 15:00
**Destino(s):** Ixtlahuacán de los membrillos y Juanacatlán
**Oficio de comisión:** 3777/15/II

**Empleados que participaron en la comisión:** Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

**Agenda de trabajo planeada**

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 13:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 15:00 Juanacatlán - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 170.00 **Otros** $ 0
**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 170.00

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 29 de Septiembre de 2015**

**Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

**Super Servicio Marsella S.A. de**

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

## FACTURA

Folio Interno:
A 138245
Folio Fiscal : 34400166
3761EE48-5F9D-4750-B824-A76528970012

| CLIENTE | | FECHA EMISION |
|---|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>CED930224MP7 | DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA<br>C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO | 2015-09-22 14:36:02<br>FECHA TIMBRADO<br>22/09/2015 02:36:01p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 14.0000 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 164.50 |

| IMPORTE CON LETRA | TOTAL | |
|---|---|---|
| CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL | $ 164.51 |
| | I.V.A. 16.00 % | $ 25.49 |
| | TOTAL | $ 190.00 |

Metodo de Pago : EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**
nUUKHpi3MB3VV3DiskuYMXBtHXGDqsDIyeoAp2V8l1HHDuE2hQyr8Q9R+crofM9sWrsvsVTz
7PJCLUESaUi68wnT3/MJ5RohyOypYoPYzUAkZYncoVoY0Kl3MQBk1SVI7EN47jDTUEZuvr8hnl
iSyNx+VRiJ2qCOxhb18xi9PpOE=

**SELLO DEL SAT :**
dKkLT6W/oeVquzJOo8P1r7ra8ipcm79DqMroiHtkP4OYjPkDCPrXB8EqBvCkBnlBZw6oGnM5
n5tBkFh8I4d0UjHjklcmVgKBRYfHvUkaeo11Ue+vlZe9GbrV47gPiWZSfnzOs1ZbkGoqL5XYX5
NkwHYIRAm53W2c7L8b1EDZo=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JURIDICO 05 NOV. 2015 RECIBIDO

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**
||1.0|3761EE48-5F9D-4750-B824-A76528970012|2015-09-22T14:16:[illegible]0Kl3MQBk1SVI7
V3DiskuYMXBtHXGDqsDIyeoAp2V8l1HHDuE2hQyr8Q9R+crofM9sWrsvsVTz7PJCLUESaUi68
wnT3/MJ5RohyOypYoPYzUAkZYncoVoY0Kl3MQBk1SVI7EN47jDTUEZuvr8hnlSyNx+VRiJ2qC
Oxhb18xi9PpOE=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-138245
Cantidad $190.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km. inicial 91449
Km. final 91576

3141/00167

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

**Adscripción:** Primera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 22/09/2015 09:00

**Fecha de Regreso:** 22/09/2015 14:45

**Destino(s):** Acatlán de Juárez

**Oficio de comisión:** 3864/15/II

**Empleados que participaron en la comisión:** . Gaudelio Eduardo García Félix ( Jefe de Asuntos Ambientales)

**Agenda de trabajo planeada**

09:00 GDL - Acatlán de Juárez 14:45 Acatlán de Juárez - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ .00 | **Gasolina** $ 190.00 | **Otros** $ .00 |
| **Hospedaje** $ .00 | **Alimentos** $ .00 | **Total Gastos** $ 190.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 30 de Septiembre de 2015**

**. Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 087**

INICIO DEL PERIODO 21-sep-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 21 EN JUANACATLAN E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y EL DIA 22 EN ACATLAN DE JUAREZ.

COMISION OFICIOS NÚM: 3777 Y 3864/15/II

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | | | |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 4 km/lts |
| Kilometraje incial/final | | 0 |
| Kilómetros estimados | 210 | |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 170.00 | 190.00 | | | | | | 360.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | 0 - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | 0 - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | 0 - |
| Avión | | | | | | | | 0 - |
| TOTALES | 170.00 | 190.00 | - | - | - | - | - | 360.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | 0 - |
| Otros | | | | | | | | 0 - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | 0 - |

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | 0 - |
| Comida | | | | | | | | 0 - |
| Cena | | | | | | | | 0 - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | 0 - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | 0 - |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | 0 - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | 0 - |
| Fotocopiado | | | | | | | | 0 - |
| Otros | | | | | | | | 0 - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | 0 - |

Total de Gastos $ 360.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 360.00 ( TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400169

Segunda Visitaduría General
Oficio ~~3777~~/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r é s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 21 del mes y año en curso a las 09:00 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
10 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400170

Segunda Visitaduría General
Oficio 3864/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 22 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14:60
10 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **No. 078**

INICIO DEL PERIODO 09-oct-15

AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 09-oct-15

PUESTO: ENCARGADO DE DEPARTAMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA
JAIME SANDOVAL BERUMEN

FECHA DE ELABORACIÓN 15-oct-15

COMPROBACIÓN TEQUILA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. DA/080/2015

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( ) | RANGER | 2011 | JS 12505 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/lt

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 92,719 |
| Kilometraje final | 92,844 |
| Kilómetros recorridos | 125 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 223.00 | | | 223.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 223.00 | - | - | 223.00 |

| 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 (Compra de flexometro) | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Total de gastos** | | $ 223.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | EFECTIVO | $ 439.00 |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | |
| A cargo del empleado | | $ 216.00 |

**NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO**

MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA

**APROBADO POR**

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
**DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE**

**AUTORIZADO POR**

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

34400172

Guadalajara, Jalisco, 08 de octubre de 2015
Oficio: DA/080/2015

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberán acudir los C. Miguel Ángel Reyes, Encargado de Departamento Área Administrativa y Jaime Sandoval Berumen, Analista Administrativo a la oficina regional Valles (Tequila, Jalisco), con la finalidad de llevar mobiliario.

Su salida será el 09 de octubre de 2015 a partir de las 8:30 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo Ranger, placas JS-12-505, modelo 2011, color blanco.

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Ccp. Coordinador Administrativo
Ccp. Departamento de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. CP. Roberto Llamas Macías

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S A DE C V
CGU660423A56
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44100
R/GIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
FLORO MORENO 1616 C.P. 44160
GUADALAJARA JAL

REFERENCIA: 8845935
FOLIO FISCAL:
6E00CBD9-76CD-49E4-92C0-7362C016F8B4
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
09 OCT DEL 2015 08:37:09
FECHA CERTIFICACION:
09 OCT DEL 2015 08:37:48

| CANT | PIEZA | DESC | P UNI | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 16.433 | LITRO | MAGNA | 11.75 | 193.07 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 193.07 |
| IVA (16%) | 29.93 |
| TOTAL | 223.00 |

DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00 100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|6E00CBD9-76CD-49E4-92C0-7362C016F8
B4|2015-10-09T08:37:48|RBKeF3jpYje3Kop9F
egAIXZst1tW7gisCJwM/02nNFnr6acgHgBOaa1gV
05GJKhbbw628P0fSAbBaooVc9x021PBOhjaw1U1
iJ8cHjLtqSHLxAuyePCPUy50S3vIB1a4JVam17qV
3JSStsqStPbjYOX78THvqVNkFhDpsTEp9g==|00000
10000003002502921||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
RBKeF3jpYje3Kop9EegAIXZst1tW7gisCJwM/02n

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

3400173

KM INICIAL 92,719
KM FINAL 92,844
09-OCTUBRE-2015

**RAZÓN SOCIAL:** COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.

**No. DE FACTURA:** 8845935

**CANTIDAD:** $223.00

**CONCEPTO DEL GASTO:** COMBUSTIBLE RANGER JS-12-505 COMISIÓN A OFICINA DE TEQUILA

34400174

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

**Adscripción:** Dirección de Administración

**Destino(s):** Tequila

**Fecha de Salida:** 09/10/2015 08:30

**Fecha de Regreso:** 09/10/2015 14:00

**Oficio de comisión:** DA/080/2015

**Empleados que participaron en la comisión:** Miguel Angel Reyes Zuñiga (Encargado de Departamento de Área Admini), Jaime Sandoval Berumen (Analista Administrativo)

**Agenda de trabajo planeada**

Entrega de Mobiliario y Equipo de Computo

**Actividades realizadas**

Entrega de Mobiliario y equipo de computo

**Resultados obtenidos**

se entrego el equipo

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 223.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 223.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 15 de Octubre de 2015**

**Miguel Angel Reyes Zuñiga**
**Encargado de Departamento de Área Admini**

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 092**

3240175

INICIO DEL PERIODO 09-oct-15

FIN DEL PERIODO 09-oct-15

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PUESTO: ENCARGADO DE DEPARTAMENTO ÁREA ADMINISTRATIVA, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA
JAIME SANDOVAL BERUMEN

FECHA DE ELABORACIÓN 08-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR MOBILIARIO A LA OFICINA REGIONAL VALLES EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.

COMISION OFICIO NÚM: DA/080/2015

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | 2011 | JS 12505 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 8 KM/LT |
| Kilometraje inicial/final | | |
| Kilómetros estimados | 130 | |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 223.00 | | - | 223.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | 216.00 | | | 216.00 |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 439.00 | - | - | 439.00 |

| 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 $ 439.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 439.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400176

Guadalajara, Jalisco, 08 de octubre de 2015
Oficio: DA/080/2015

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberán acudir los C. Miguel Ángel Reyes, Encargado de Departamento Área Administrativa y Jaime Sandoval Berumen, Analista Administrativo a la oficina regional Valles (Tequila, Jalisco), con la finalidad de llevar mobiliario.

Su salida será el 09 de octubre de 2015 a partir de las 8:30 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo Ranger, placas JS-12-505, modelo 2011, color blanco.

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Ccp. Coordinador Administrativo
Ccp. Departamento de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. CP. Roberto Llamas Macías

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **NO. 080**

3400117

INICIO DEL PERIODO 08-oct-15
FIN DEL PERIODO 13-oct-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DEL RIO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ZAPOTLANEJO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 418 y 419/15/II

VEHICULO:
OFICIAL ( X )
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER
MODELO:
PLACAS NÚM: JS 12505

| | 4 km/lt día 08 | 8 km/lt día 13 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 92,592 | 92,844 |
| Kilometraje final | 92,719 | 93,048 |
| Kilómetros recorridos | 127 | 204 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SABADO | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 205.00 | 220.00 | | | 425.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Estacionamientos | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 205.00 | 220.00 | - | - | 425.00 |

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

| ALIMENTACION | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | | | - |

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 425.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | EFECTIVO | $ 425.00 |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ - |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONS

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 4118 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 8 de octubre del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
30 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3440179

Segunda Visitaduría General
Oficio 4119 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 13 de octubre del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
09 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Super Servicio Marsella S.A. de

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

**FACTURA**

Folio Interno: A 139727

Folio Fiscal : 24400180

9A9E258E-D0EC-41BA-BFF7-7274E437543F

**CLIENTE**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

**FECHA EMISION**
2015-10-08 16:18:54

**FECHA TIMBRADO**
08/10/2015 04:19:09p.m.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 15.1100 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 177.54 |

**IMPORTE CON LETRA**

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

| TOTAL | |
|---|---|
| SUB- TOTAL | $ 177.49 |
| I.V.A. 16.00 % | $ 27.51 |
| TOTAL | $ 205.00 |

**Metodo de Pago :** EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**
vI0Xvc3ZznxzawG2E5/nh77cJgZtAiU72ledkWJfWxj3Ow+6mcwbtc6SHTDlhLsf2Dlo6vCbNlgGkOLs/8L5RQnVM78egEk22c17VONqJFszZCsKVRFh5HY2be0C/LARSy7IJarz2PXVbMqPXPWlEZ+J2Zyn//SfUBjiIKM2tHE=

**SELLO DEL SAT :**
MZ0kbB/q16CtBvwSFcUA7ZQori4q4G/aZdVuq08bOd9CwNBB9asvLBksXD3U8QlisUMGnAswcWHhfEpuGzVTEoL2gi5i/hUq51rm8YS1rGzj8VOtGYNOGU9KIrsM08WjCPL5NYMoSbgDXSG3+3TvTHpRJFIfhEoei0Oukyc+JHM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**
||1.0|9A9E258E-D0EC-41BA-BFF7-7274E437543F|2015-10-08T16:19:09|vI0Xvc3ZznxzawG2E5/nh77cJgZtAiU72ledkWJfWxj3Ow+6mcwbtc6SHTDlhLsf2Dlo6vCbNlgGkOLs/8L5RQnVM78egEk22c17VONqJFszZCsKVRFh5HY2be0C/LARSy7IJarz2PXVbMqPXPWlEZ+J2Zyn//SfUBjiIKM2tHE=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A139727
Cantidad $ 205.00
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS 12505
Km inicial 92592
Km final 92719

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

3400181

**Adscripción:** Primera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 08/10/2015 09:30

**Fecha de Regreso:** 08/10/2015 15:00

**Destino(s):** Ixtlahuacán del Río

**Oficio de comisión:** 4118/II/15

**Empleados que participaron en la comisión:** Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

**Agenda de trabajo planeada**

09:30 GDL - Ixtlahuacán del Río 15:00 Ixtlahuacán del Río - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 205.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 205.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 20 de Octubre de 2015**

**Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

**Super Servicio Marsella S.A. d[illegible]**

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

**FACTURA**

Folio Interno:

A 140018

Folio Fiscal :

FC50BE0E-9726-4D86-B5CF-B33015737EF1

31/400182

| CLIENTE | | FECHA EMISION |
|---|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>CED930224MP7 | DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA<br>C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO | 2015-10-13 15:03:11 |
| | | FECHA TIMBRADO |
| | | 13/10/2015 03:03:05p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 16.2100 | Litro | MAGNA SIN | $ 11.75 | $ 190.47 |

| IMPORTE CON LETRA | TOTAL | |
|---|---|---|
| DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL | $ 190.48 |
| | I.V.A. 16.00 % | $ 29.52 |
| | TOTAL | $ 220.00 |

**Metodo de Pago :** EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

gBnsFN7kxk3aS2fJahyAwJsDJwbzVGFwTvPXiTdr4MdycXZ+ZVMULhnwSWNGSEjpVDBXB4t/UmWT3Da1v3XzuM3kNm+0Y9l+xkgmC8fwa9UNkmd9clenJIrdkzmUOXLjVOQ9b1dARkdCr6mXWpLyUzbDSxT6ytGT+n14Vq9S8Oo=

**SELLO DEL SAT :**

XGJdT+YUo0xDa5yFmNpPylhJuwK4IC46lzHaDTXK8ZT409pWc64Jti8edUigUKK9EtMczuw8ph
D9i7ALWMrlLDvzWKY4S7Wsxla6Gh7neFNfwPXCDwCr1K2epvgWmp4mG8hzEsyIIX289zKMX
T0RPC7MDZE+oHopnIVgDS8sXFk=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|FC50BE0E-9726-4D86-B5CF-B33015737EF1|2015-10-13T15:03:05|gBnsFN7kxk3aS2fJahyAwJsDJwbzVGFwTvPXiTdr4MdycXZ+ZVMULhnwSWNGSEjpVDBXB4t/UmWT3Da1v3XzuM3kNm+0Y9l+xkgmC8fwa9UNkmd9clenJIrdkzmUOXLjVOQ9b1dARkdCr6mXWpLyUzbDSxT6ytGT+n14Vq9S8Oo=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-140018
Cantidad $ 220.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
km inicial 92844
km final 93048

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

34400183

**Adscripción:** Primera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 13/10/2015 09:00

**Destino(s):** Zapotlanejo, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala

**Fecha de Regreso:** 13/10/2015

**Oficio de comisión:** 4119/15/II

**Empleados que participaron en la comisión:** Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

**Agenda de trabajo planeada**

09:00 GDL - Zapotlanejo 11:00 Zapotlanejo - Juanacatlán 12:30 Juanacatlán - Ixtlahuacán de los Membrillos 14:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Chapala 16:00 Chapala - GDL

**Actividades realizadas**

Desahogo de diligencias y notificaciones

**Resultados obtenidos**

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 220.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 220.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 20 de Octubre de 2015**

**Gaudelio Eduardo García Félix**
**Jefe de Asuntos Ambientales**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 091**

INICIO DEL PERIODO 08-oct-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 08-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DIA 08 EN IXTLAHUACÁN DEL RÍO, DÍA 13 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ZAPOTLANEJO

COMISION OFICIOS NÚM: 418 Y 419/15/II

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | | | |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 4 km/lts |
| Kilometraje incial/final | | |
| Kilómetros estimados | 248 | |

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 205.00 | 220.00 | | | 425.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 205.00 | 220.00 | - | - | 425.00 |

| 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 $ 425.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 425.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34403185

Segunda Visitaduría General
Oficio 4118 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 8 de octubre del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
30 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
30 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

8-Oct-2015
8:25am

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34400186

Segunda Visitaduría General
Oficio 4119 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 13 de octubre del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
12.2
09 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** R - 013

34500187

INICIO DEL PERIODO 18-sep-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 18-sep-15

PUESTO: INVESTIGADORA CAPACITADORA "B" Y "E", PSICOLOGO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ,RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN 22-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AJIJIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 482/2015/IICA

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | TIIDA | | JLD 3322 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/lt

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 19,654 |
| Kilometraje final | 19,774 |
| Kilómetros recorridos | 120 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 274.00 | | | 274.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 274.00 | - | - | 274.00 |

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

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

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | - |
| Revelado de fotografía | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Estacionamientos | | | | | - | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 274.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 274.00 |
| A cargo del empleado | | |

Recibí 06-10-15 efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
COORDINADOR DEL INST. DE INV. Y CAPACIT.

AUTORIZADO POR

PAULO CESARIO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400188

Guadalajara, Jalisco; a 15 de septiembre de 2015
Oficio 492/2015 IICAPI

**Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez**
**Investigadora y Capacitadora "B"**
**Lic. José Luis Esparza Ruíz**
**Psicólogo "A"**
**Lic. Raymundo Javier Álvarez López**
**Investigador y capacitador "E"**

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionada y comisionados para impartir seis conferencias con el tema "Cultura de no violencia" en el marco del programa del mismo nombre, dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Ajijic; 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 Ajijic | Libramiento Ajijic 202. C.P. 45900, Ajijic, Jalisco Tel: (01-376) 688-0990 | 18 de septiembre de 2015 de 9:30 a 15:30 horas (horario convenido vía telefónica) |

Por lo anterior, se solicita sean asignados los recursos suficientes para el traslado al mencionado municipio ya que la hora de salida será a las 8:00 horas, los comisionados den trámite de recepción y comprobación de los mismos. Así mismo se hace de su conocimiento deberan 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. *debera requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboracion de su ficha informativa.*

**ATENTAMENTE**

P.A.
**Dr. José de Jesus Becerra Ramirez**
**Director del Instituto de Investigación y Capacitación**

**C.C. P. Dirección Administrativa**
**C.C.P. Coordinación Administrativa**

Scanned by CamScanner

COMBUSTIBLES DEL LAGO SA DE CV

LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC No. NO. 134 CHAPALA, JALISCO. MEXICO C.P. 48000 TEL: 13767644950 R.F.C. CLA980310BE3

LAGO52@HOTMAIL.COM

34400189

**FACTURADO A:**

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO NUMERO EXTERIOR: 1616
COLONIA AMERICANA C.P. 44160
MUNICIPIO: GUADALAJARA LOCALIDAD:
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO R.F.C. CED930224MP7

| No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000202775131 | FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-09-18 13:06:07 |
|---|---|
| UUID 279E79A2-976D-49C9-A437-82C411F42DD3 | FECHA FACTURA: No. 18/09/2015 A39914 |

| VOLUMEN | UNIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 20.19 | Litro | 32011-Magna | 11.7479 | 237.21 |

CANTIDAD CON LETRA: SON;(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CLAVE PEMEX: 0000108642
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUBTOTAL $237.21
I.V.A. 16% $36.79
TOTAL $274.00

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2015-09-18 13:09:08

Sello Digital:

3R02/SHsTpU1IwUTT58y0K+dZ5JtazBtqHxlzJ8FCA+9hEsCJgXcmhmKA1yuFn8VlGhaW8ee9xP6FqGpBOxfZ9eR/IUWeBAJM2GCEnPuulGsLW1hXy6iivdDDeB1327Qo9ZYaT0+GV3HH3BIFWux/rTi3Nv4m0JsHTokRFtmr3g=

Cadena original del complemento de certificaion digital del SAT:

||1.0|279E79A2-976D-49C9-A437-82C411F42DD3|2015-09-18T13:09:08|3R02/SHsTpU1IwUTT58y0K+dZ5JtazBtqHxlz J8FCA+9hEsCJgXcmhmKA1yuFn8VlGhaW8ee9xP6FqGpBOxfZ9eR/IUWeBAJM2GCEnPuulGsLW1hXy6iivdDDeB1327Qo9ZYaT0+ V3HH3BIFWux/rTi3Nv4m0JsHTokRFtmr3g=|00001000000202639096||

Sello Digital del SAT:

IBqAIs98t3sB7gZ/1XSMpySIPD6xAKckHMo4We5Nue1nlgTXuey4YxMmlcFT2fbaHn6AZnVU8fyWAQLDuMMEE3nOyFRKOm2c8WSJ qy+eeX4JL2IG1bSbQUNkyp/64IMGBLbx32+cf/SUDUcE4bjm0YHDUYt9JfYfPbsS66IWbbo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedicion: LIBRAMIENTO CHAPALA-AJIJIC NO. 134 SAN ANTONIO TLAYACAPAN CP 48000 CHAPALA, CHAPALA, JALISCO. MEXICO

ESTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FUÉ IMPRESO POR: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC S.A. DE C.V
WWW.MAACSA.COM

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 NOV. 2015



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

3440136

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

**Adscripción:** IICADH

**Fecha de Salida:** 18/09/2015 08:00

**Fecha de Regreso:** 18/09/2015 16:30

**Destino(s):** Ajijic, Jalisco

**Oficio de comisión:** 482/2015/IICADH

**Empleados que participaron en la comisión:** Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez (Investigadora y Capacitadora "B"), Lic. José Luis Esparza Ruíz (Psicólogo "A"), Lic. Raymundo Javier Hernández Álvarez (Investigador y Capacitador "E")

**Agenda de trabajo planeada**

Impartir seis conferencias con el tema "Cultura de la No Violencia" dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Ajijic, a petición de la dirección de dicha institución.

**Actividades realizadas**

Se impartieron seis conferencias con el tema "Cultura de la No Violencia" dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco plantel Ajijic, a petición de la dirección de dicha institución.

**Resultados obtenidos**

El curso se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas $** 0 | **Gasolina $** 274.00 | **Otros $** 0 |
| **Hospedaje $** 0 | **Alimentos $** 0 | **Total Gastos $** 274.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 29 de septiembre de 2015**

**Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez**
**Investigadora y Capacitadora "B"**

4193

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **R - 014**

3440019

INICIO DEL PERIODO 01-oct-15
FIN DEL PERIODO 01-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIO "C".
NOMBRE DEL EMPLEADO: NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
FERNANDO HUERTA NAVARRO
FECHA DE ELABORACIÓN 15-oct-15
COMPROBACIÓN CHAPALA
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/229/15

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | CIVIC | 2003 | JCX 3187 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/hr
Kilometraje inicial 158,260
Kilometraje final 158,375
Kilómetros recorridos 115

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

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

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

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

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

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

Fondo fijo
Reembolso efectivo 21-10-15

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C229/15
Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015

34400192

Nayeli SofíaGómezRodríguez
*Visitadora Adjunta B*

Fernando Huerta Navarro
*Secretario C*

Por este medio hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 1 de octubre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán rumbo al municipio de Chápala en donde habrán de acudir a la toma de protesta del presidente municipal de dicho lugar, regresando a estas instalaciones al término del evento.

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

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:25

C.c.p Dirección Administrativa
C.c.p Coordinación administrativa

PEMEX

Cliente Pemex: 0000105559

**SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV**

R.F.C. SAC940115LU3
Av. Madero 528
COL. Centro C.P. 45900
Chapala Chapala Jalisco
Tel : (01-376) 765-24-54

Lugar Expedicion: Chapala, Jal

**FACTURA**

Folio Interno: C 22119

Folio Fiscal : 34400193

FD4C4DA2-C8EF-4A80-A77C-6F3A9876A2EB

| CLIENTE | | FECHA EMISION |
|---|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>CED930224MP7 | DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICA C.P. 44160 GUADALAJARA JAL | 2015-10-01 14:38:19 |
| | | FECHA TIMBRADO |
| | | 01/10/2015 02:41:05p.m. |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 7.3692 | Litro | MAGNA SIN 32011 | $ 11.7489 | $ 86.5797 |

| IMPORTE CON LETRA | TOTAL | |
|---|---|---|
| CIEN PESOS 00/100 M.N. | SUB- TOTAL | $ 86.5797 |
| | I.V.A. 16.00 % | $ 13.4203 |
| | TOTAL | $ 100.00 |

**Metodo de Pago :** EFECTIVO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

W41VVeNp4XCCvn75XPn1cLMo6G1dMGvZmLUEuhvJi0Mv8Nck7ODuMEAS2C1aaznX4iBhq+q

1 de 4

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

Abril 05 del año 2014.

Maestro: Dr. Alfonso Hernández Barrón.

**Razón social:** Servicio Aguirre Castellanos SA DE CV
**No. Factura** C 22119
**Cantidad** $ 100.00
**Concepto del gasto:** Gasolina

Km Inicial 158260

Km Final 158375

3400194

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 01/10/2015 10:00

**Fecha de Regreso:** 01/10/2015 16:00

**Destino(s):** CHAPALA

**Oficio de comisión:** C/229/15

**Empleados que participaron en la comisión:** NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ (VISITADORA ADJUNTA B), FERNANDO HUERTA NAVARRO (SECRETARIO C)

**Agenda de trabajo planeada**

ACUDIR A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPALA

**Actividades realizadas**

ACUDIR EN REPRESENTACION DE LA CEDHJ A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPALA

**Resultados obtenidos**

SATISFACTORIOS SE CUMPLIO CON LA ENCOMIENDA

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 100.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 100.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 19 de Octubre de 2015**

**NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ**
**VISITADORA ADJUNTA B**

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

34400195

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01779 Del 06/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medio electronicos en Rdio y TV. Octubre. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 244

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 19407**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3691-1 | Otros servicios de información G. | $11,600.00 | | Monitoreo en medio electronicos en Rdio y TV. Octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3691-1 | Otros servicios de información G. | | $11,600.00 | GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 244 |
| 0003 | 2112-0-000101 | LAURA GUADALUPE DE HARO | $11,600.00 | | GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 244 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $11,600.00 | LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA |
| | | **Sumas iguales =>** | 23,200.00 | 23,200.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 34406196

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

( ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019407

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:5106607251:00186151659#0019407

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 200 P2021 / 406 P2022 | *MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICAS DE RADIO Y TV OCTUBRE<br><br>CH-19407 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfredo Tinajero Romero 06/NOV/2015

34400197

**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** | **749** |
| **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/253/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 03/11/2015 | |
| **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 **OCTUBRE DEL 2015 F-105** | 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 SALCADO
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

34400198
GC-799

Guadalajara, Jalisco, 1 de noviembre de 2015

CS/253/15

**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 octubre de 2015. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

**Atentamente**

**Lic. Livier González Brand**

**Directora de Comunicación Social**

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
04 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34400199

antena noticias

NO. CERTIFICADO 00001000000303109571
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 01/11/2015 13:38:06
RFC **HAAL810628SQ8**

**LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**
**email: lauradeharoavila@gmail.com**

# Factura 105

CE701496-5EE3-4939-A9F2-EDD8ED562040

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 noviembre de 2015 13:37:53

**Forma de Pago**
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Lugar de Expedición**
GUADALAJARA, JALISCO

**Datos de Cuenta**
NO IDENTIFICADO

| Cantidad | Uni. Med. | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | No aplica | MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 | $ 10,000.0000 | $ 10,000.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 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**
BU42HwlobJdLLdES306HSpXGiWU+Q2tHmoE/3YrTDK34L6Tl1b5gXD8DxzjAUzKGMCvkef6bCqUe/I6hgOEor0mKwDjXF4qZP0acF3mPiFO3IR23xOlVyTqDZ/0RXuktNMrxmOR3nxsKt+9x5Ro3/czN9U8y4dSPXy7hok/f/5o=

**Sello SAT**
B2MKMINJNljWA0FnY2ZliAvi2dSL80czg0WNqCyWBpTmYnFfYZrZqauTEGRl/GPvJ7nqtywWgdyB1OoQ3qEHMGPDI+akCecaipzVZEuwuiQZ4mhWyZNEFebyx+nzsfhONOuWbDtSTH0ALQgR0wU+9QJZBekn2tlzNneXEnlcauw=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|CE701496-5EE3-4939-A9F2-EDD8ED562040|2015-11-01T13:38:06Z|BU42HwlobJdLLdES306HSpXGiWU+Q2tHmoE/3YrTDK34L6Tl1b5gXD8DxzjAUzKGMCvkef6bCqUe/I6hgOEor0mKwDjXF4qZP0acF3mPiFO3IR23xOlVyTqDZ/0RXuktNMrxmOR3nxsKt+9x5Ro3/czN9U8y4dSPXy7hok/f/5o=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01780 Del 06/11/2015

34400200

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 01:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de Internet area de Presidencia Octubre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 245

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

**Folio / Cheque : 19408**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | $499.00 | | Servicio de Internet area de Presidencia Octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | $499.00 | GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 245 |
| 0003 | 2112-0-000113 | ENLACE TPE SA DE CV | $499.00 | | GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 245 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $499.00 | ENLACE TPE SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 998.00 | 998.00 | |

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

34400201

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE SA DE CV

$ 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

0019408

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00481:5106607251:00186151659":0019408

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 209/2023 / 307/2021 | * SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA OCTUBRE<br>CH-19408 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09.11.2015

GUADALAJARA,JAL
A 09 de Noviembre de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: ENLACE TPE

NUMERO DE EMPRESA: 2742
FOLIO ELECTRONICO=0643531304365900002742
LINEA DE CAPTURA 00000000000000000000000000000000159951394

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 | 02 | 0169 | 13:01 | 2742 |

01

34400203

**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** | **757** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 05-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(OCTUBRE)** | 1.- | SERVICIO | 430.17 | 68.83 | 499.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **430.17** |
| **IVA** | **68.83** |
| **T O T A L** | **499.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**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

OC-757
34400204

**Guadalajara Jalisco, 05 de Noviembre 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 Octubre, 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**

34400205

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

**ENLACE TPE S.A. DE C.V.**
PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
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:* | *53E7D8CE-7FDA-470D-8A45-143DD8E6665E* |
| *Cuenta:* | *1.5995139* |
| *Factura:* | B1-11795181P1-3 |
| Fecha de Emisión: | 04/11/2015 05:08:41 |
| 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/nov/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/nov/15 $ 599.00 Precio de Lista

## Estado de Cuenta

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | $ | 599.00 |
| Descuento Pronto Pago | $ | 100.00 |
| Ajustes | $ | 0.00 |
| Su pago, GRACIAS | $ | 499.00 |
| Subtotal del mes anterior | $ | 0.00 |

## Cargos del Mes (Periodo 04/oct - 03/nov/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/nov/15 | (Precio de lista) | **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** | $ 599.00 |
| **A PAGAR** Antes del 14/nov/15 | (Precio pronto pago) | **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** | $ 499.00 |

**Nuestra Razón Social y Referencias de Pago**




**Ubícalas en el talón de tu factura**

**01 800 303 33 33**

| | |
|---|---|
| Unidad de Medida: | Servicio y/o renta |
| Metodo de Pago | NO IDENTIFICADO |
| Número de Cuenta | NO IDENTIFICADO |

---

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

*COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS*
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

**TU NÚMERO DE CUENTA**
1.5995139

**TU NÚMERO TELEFÓNICO**
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria
2. Con cargo automático a [illegible] solicita el recibo domiciliado, llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en [illegible] de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tarjeta de débito o crédito, llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en [illegible] de 9:00 a 21:00 hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
06 NOV. 2015

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

| | | |
|---|---|---|
| SPEI CLABE: 127180801599513913 de Banco Azteca | | |
| BANCO AZTECA | Ref: | 0800000159951394 |
| BANCOMER | Conv: 12x1415 Ref: | 0800000159951394 |
| [illegible] | No. Serv. 4010 Ref: | 0800000159951394 |
| SANTANDER | Conv: 5617 Ref: | 0800000159951394 |
| BANORTE | Emisora: 2742 Ref: | 0800000159951394 |
| BANAMEX | B: 819201080000001599513905 2 | |

VISA MasterCard American Express

*1.5995139*

**A PAGAR**
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/nov/15
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/nov/15
$ 599.00 Precio de Lista

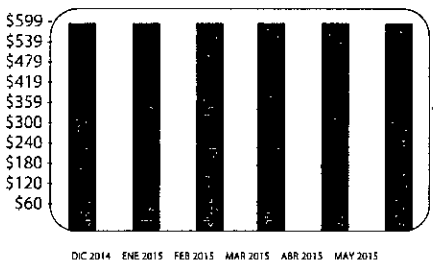
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

| Cuenta | Período | Página |
|---|---|---|
| 1.5995139 | 4 Oct - 3 Nov | 3 de 6 |

## Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberas acudir los primeros 10 días despues de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefonica 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 septimo 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 |
|---|---|---|
| 07-Oct-15 | Efectivo | $499.00 |

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/11/2015 05:08:46 a.m.

Sello Digital del Emisor:
QVtkLhzgh43hxaCICUOI73F9NQKtnt5c++p/tfEkIJ6t/zxoF+aZ1cf1HlcrArqnqH1nflUzLRTk/w4Q41DVshsDQBX02+WKuTQ7e+axmywoObxE7ps0VzKN1XuHG9SURjNb3Sxcg48nUloSCQwazrj3Nl+7OzQb2le7jWgQob4=

Sello Digital del SAT:
WxM2EqXVXtkzBeyCRZ2Pztu+JlpcoOIJx/V9ufQjyLa07EqIEQy7JMTUs7bR2zTWXn8gRY66S+Lf0486fNMtCAYsVck08hAzppABtlrSxXdDlr2yg7sV5YnYK9FyW5RronqFPinHiNwcBlVM+WWpUarZ9AVQOF83Y4U0mxRPrhk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|53E7D8CE-7FDA-470D-8A45-143DD8E6665E|2015-11-04T05:08:46|QVtkLhzgh43hxaCICUOI73F9NQKtnt5c++p/tfEkIJ6t/zxoF+aZ1cf1HlcrArqnqH1nflUzLRTk/w4Q41DVshsDQBX02+WKuTQ7e+axmywoObxE7ps0VzKN1XuHG9SURjNb3Sxcg48nUloSCQwazrj3Nl+7OzQb2le7jWgQob4=|00001000000202865018||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura

34400207

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01781 Del 06/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 02:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Casade archivo renta mes de noviembre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 246

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** **Folio / Cheque : 19409**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | $8,242.96 | | Casade archivo renta mes de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | $8,242.96 | GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 246 |
| 0003 | 2112-0-000018 | MARIA LOURDES VILLEGAS | $8,242.96 | | GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 246 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $7,532.36 | MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON |
| 0005 | 2117-1-003 | RETENCION POR | | $710.60 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,485.92 | 16,485.92 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

3440020

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 7,532.36

MONEDA NACIONAL

( SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019409

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 5106607250 0018615165 9 0019409

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 210 2025 / 108 2026 | * CASA DE ARCHIVO RENTA MES DE NOVIEMBRE<br><br>CH-19409 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13-11-15 GEORGINA CALDERON VILLEGAS

34400209

**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** | **739** |
| **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/401/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **RENTA** | **IVA** | **SUBTOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **NOVIEMBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 22 | 7,106.00 | 1,136.96 | 8,242.96 | 710.60 | 7,208.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **RENTA** | **7,106.00** |
| **IVA** | **1,136.96** |
| **SUBTOTAL** | **8,242.96** |
| **RETENCION** | **710.60** |
| **T O T A L** | **7,532.36** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3440210

**Guadalajara Jalisco, 03 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 401/2015**

**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 mès de **NOVIEMBRE** con Folio No. 22 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

**A t e n t a m e n t e**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

**DATOS DEL EMISOR**

VIRL511115FS9

# FACTURA

OC-739

Página 1 de 1

34400211

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

| FOLIO FISCAL |
|---|
| 5BA22E4B-52AD-4DD6-9009-962468EE558F |

| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD | LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|
| 00001000000203495475 | 00001000000301664111 | Zapopan, Jalisco 2015-11-03T16:46:47 |

| SERIE Y FOLIO | FORMA DE PAGO | RÉGIMEN FISCAL |
|---|---|---|
| 22 | Pago en una sola exhibición | Arrendamiento |

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2015-11-03T16:51:58

**PAGO EN:** Cheque

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | No aplica | RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO | $ 7,106.00 | $ 7,106.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 NOV. 2015
RECIBIDO

| | |
|---|---|
| Importe | $ 7,106.00 |
| Subtotal | $ 7,106.00 |
| IVA (16%): | $ 1,136.96 |
| ISR Retenido | $ 710.60 |
| TOTAL | MXN $ 7,532.36 |

**TOTAL CON LETRA**

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

**Sello Digital del CFDI:**
ZTBREHN6c4ZxyKfg8uT0ajE+aqjbJartTqZGh0FrrBdLLDwZaJtgJurLLZKWIRlo8h8Tz14ma1SWdzekqOEgzTFnOnQtMV4VpKEF8QbjXlvDO/TLNjCsktMT3j7DZHITz2+XJQuP0krqjSswOYQdRECvtaEtKgal/DaHk6pVhcU=

**Sello del SAT:**
yIfeX+aoPGB5AAp2N2jsQznrFuRAm1ogj453yv/9XyVQE/VpLsGuaYJIC2pC3OEyCiQ4REI2e05QEaKoXMaagP6qDmVI769FH97epRqG9EaNUAGZXZ3d/Ox8ydM4U35ZPaOUNOEGL6WygRq5P9TtTHn7JtPgmTptXJJYSUR1k=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|5BA22E4B-52AD-4DD6-9009-962468EE558F|2015-11-03T16:51:58|ZTBREHN6c4ZxyKfg8uT0ajE+aqjbJartTqZGh0FrrBdLLDwZaJtgJurLLZKWIRlo8h8Tz14ma1SWdzekqOEgzTFnOnQtMV4VpKEF8QbjXlvDO/TLNjCsktMT3j7DZHITz2+XJQuP0krqjSswOYQdRECvtaEtKgal/DaHk6pVhcU=|00001000000203495475||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01782 Del 06/11/2015



Concepto: Reforma renta mes de noviembre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 247

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 19410**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | $35,960.00 | | Reforma renta mes de noviembre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | $35,960.00 | GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 247 |
| 0003 | 2112-0-000094 | INMOBILIARIA MUMAK SA DE | $35,960.00 | | GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 247 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $35,960.00 | INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 71,920.00 | 71,920.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

34400213

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 35,960.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019410

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5406607259 0018615165 9 0019410

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 211/2017 40 9/2018 | * REFORMA RENTA MES DE NOVIEMBRE<br><br>CH-19410 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09.11.2015

34400214

09 DE NOVIEMBRE 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE C.V.

MN

DOCUMENTOS:

| BANCO | NO. DE CUENTA | CHEQUE NO. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| BANORTE. | 0018045165 | 0019410 | 35,960.00 |

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

SEC. 6798037 FOLIO: 6684437
S112174 12:42:17 OMPI

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

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

34400215

**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** | **738** |
| **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/400/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | | | 02/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 02/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **RENTA** | **IVA** | **SUB-TOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE NOVIEMBRE DE 2015,** OFICINA DE REFORMA<br>**FACTURA No. 081** | 31,000.00 | 4,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 |
| | | | | | |

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

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

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400216

**Guadalajara Jalisco, 02 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 400/2015**

**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 **NOVIEMBRE 2015** con numero de Factura 81, 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**

84-739
84100217

# 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: 81
FECHA: 2/11/2015 10:55:07

**Documento Válido**

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

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| *Efectos fiscales al pago | |
| *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000[illegible] |
| Folio fiscal: | 4AC6CAE6-592D-47A4-BD76-2C82BC3C2151 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 2 2015 - 10:55:08 |

Sello digital del CFDI

TK/goIosWsy27zezZYrbLvulM7SBe4FWQxifgAQJ771NH6/HMrG8hHqaT9iEn5+nZQkzwxj8cluftgJy2JYLgj
I3G7mad0ewjLgSJBm9SXoE4cqHnOPDbd3nn2TVXrxylkUhKZqS3L2HvaUHLQI/x0ylLIPJx7M07DhsTsy8J6Y=

Sello del SAT

HuGqPxeiDnAimPtNdORy3/6hla8grojOc79QQfg9bLByqlGUVzBfRNgWkSrAJHn7XQhMPc9JH2YCSEWD
E1QxgX33CF+wJcJSWrtMemfOFHBZb0VbcqdWUI0ryC0P0KHEVCzjNuM7bhBWw30ic64TmXI7KDXpua5N
dyITuJYn6Zs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4AC6CAEC-592D-47A4-BD76-2C82BC3C2151|2015-11-02T10:55:08|TK/goIosWsy27zezZ
YrbLvulM7SBe4FWQxifgAQJ771NH6/HMrG8hHqaT9iEn5+nZQkzwxj8cluftgJy2JYLgjI3G7mad0ewj
LgSJBm9SXoE4cqHnOPDbd3nn2TVXrxylkUhKZqS3L2HvaUHLQI/x0ylLIPJx7M07DhsTsy8J6Y=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01783 Del 06/11/2015

34400218

Fecha y hora de impresión: 09/dic/2015 02:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Reembolso de gastos, invitaciones II Congreso Internacional, Sistema Acusatorio en Mexico

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ** **Folio / Cheque : 19411**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $707.80 | | Invitaciones II Congreso Internacional El Sistema Acusatorio en Mexico |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $707.80 | MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ |
| 0003 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $707.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $707.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $707.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $707.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $707.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $707.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $707.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $707.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $707.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $707.80 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 4,246.80 | 4,246.80 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ

$ 707.80

MONEDA NACIONAL

( SETECIENTOS SIETE 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

0019411

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0009 5106607 25 00186151659 00194 11

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REEMBOLSO DE GASTOS, INVITACIONES "II CONGRESO INTERNACIONAL EL SISTEMA ACUSATORIO EN MEXICO<br>CH-19411 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34400220

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| **PROVEEDOR** | | | | **PARTIDA PRESUPUESTAL** | **ORDEN DE COMPRA** |
|---|---|---|---|---|---|
| **REEMBOLSO DE GASTOS: MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ** | | | | **2111** | **727** |
| **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 | VINCULACION | | | 095/VI/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 28-oct-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 28/10/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| | | | | | |
| SOBRES DE CELOFAN PARA INVITACIONES "II CONGRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS" | 8 | PAQUETES | 610.17 | 97.63 | 707.80 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **610.17** |
| **I.V.A.** | **97.63** |
| **T O T A L** | **707.80** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO CULUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 727
34400221

**Guadalajara, Jalisco, 27 octubre de 2015**
**Oficio Núm. 095/VI/2015**

**Mtro. Paulo Colunga Perry**
**Director Administrativo de la CEDHJ.**

Sirva el presente para saludarlo y solicitar el rembolso a la Lic. María Guadalupe Real Ramírez de $707.80 (setecientos siete pesos 80/100), gasto erogado de la compra de los sobres celofán, para las invitaciones que se imprimieron del "II Congreso Internacional, El Sistema Acusatorio Penal en México y los Derechos Humanos"

Es por ello que solicito su valioso apoyo para que personal a su cargo, realice las gestiones necesarias.

Sin más por el momento, me despido agradeciéndole de antemano su apoyo, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Se anexa comprobante de compra y se envía por correo la factura correspondiente.

**A t e n t a m e n t e**

**Licenciado Rodolfo Armando Casanova Valle**
**Secretario Ejecutivo**

*Ccp. Servicios Generales*

RECIBIDO
27 OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES

34400222

**ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V**
**RFC: ALU830902ST5**
Rep. de El Salvador 52 y 54
Col. Centro, C.P. 06000
CUAUHTEMOC, Distrito Federal
**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
Tel. 5521 7945, 5521 7566

**No. de serie del certificado del CSD**
00001000000203425178
Serie: MAJF Folio: 13134
Fecha: 2015-10-27T10:44:27
Tipo comprobante: ingreso
Tipo Documento: Factura
Tipo de Cambio: 1 Moneda: MN
Pago en una sola exhibicion

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**
**RFC: CED930224MP7**
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA Jalisco MEXICO

**IMPRESION DEL COMPROBANTE FISCAL**
Folio fiscal: 000AF3F2-FFDA-47D4-952C-BA153132CAA1

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**
PEDRO MORENO 589
COL. CENTRO GUADALAJARA
Jalisco MEXICO 44100

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieza | SOBRE PP TRANS 22.5X15.5 C 25 | $28.36207 | $56.72414 |
| 6 | Pieza | SOBRE PP TRANS 22.5X15.5 C 100 | $92.24138 | $553.44828 |

| FORMA DE PAGO: EFECTIVO | CONDICIONES DE PAGO: Contado |
|---|---|
| | |

**Total con letra:**
SETECIENTOS SIETE PESOS 80 /100 MN

IVA 16% $610.17 $97.63
IVA 0% $0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 NOV. 2015

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $610.17 |
| I.V.A: | $97.63 |
| TOTAL: | $707.80 |


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|000AF3F2-FFDA-47D4-952C-BA153132CAA1|2015-10-27T10:44:52|DRKjMqTfeNjMMdwemxzljgUNlox+IVazh4EJL8X5QHxhhXPwAt5L+t5raSbr7ZpNOe/tmqd9VuIR/uOKxqWz1uN2v7evUXGpsPtr31adOjNmUERamGgpW+uGNJ/ojwRuaPCue73BOvSVNK8zj/qSe+MdTEyjFZkx0tr4aiDeVy0=|00001000000301751173||

Sello
d7C1fLQ8C715PyQJ7I0+0u80vBhwcmR/Q4972Z2o2ZhS/dXu4E/Nyk8Vb1eralILok3lD+Kuw6Wr1HjAtlAcdXamPia36Q7naing4NbEBMbhOKtcO7fKp2AXpKWn6tAe7KvRaMDMFOuBdPznUYrzP1gc2VzjSxegarRbQd58Slo=

Sello SAT
DRKjMqTfeNjMMdwemxzljgUNlox+IVazh4EJL8X5QHxhhXPwAt5L+t5raSbr7ZpNOe/tmqd9VuIR/uOKxqWz1uN2v7evUXGpsPtr31adOjNmUERamGgpW+uGNJ/ojwRuaPCue73BOvSVNK8zj/qSe+MdTEyjFZkx0tr4aiDeVy0=

No Serie del certificado del SAT 00001000000301751173

Fecha y Hora de Certificación 2015-10-27T10:44:52




Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01784 Del 06/11/2015

34400223

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 07:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

**Folio / Cheque : 19412**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $100.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0002 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,400.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0003 | 8240-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $300.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0004 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $100.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0005 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,400.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0006 | 8220-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $300.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0007 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $100.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 412, Factura: S/N |
| 0008 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,400.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 411, Factura: S/N |
| 0009 | 8250-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $300.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 410, Factura: S/N |
| 0010 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $100.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 412, Factura: S/N |
| 0011 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,400.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 411, Factura: S/N |
| 0012 | 8240-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $300.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 410, Factura: S/N |
| 0013 | 5135-3591 | Servicios de Instalación, Reparación, | $300.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 410, Factura: S/N |
| 0014 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $1,400.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 411, Factura: S/N |
| 0015 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $100.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 412, Factura: S/N |
| 0016 | 2112-0-000337 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA | | $300.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 410, Factura: S/N |
| 0017 | 2112-0-000336 | MARIA GABRIELA MARTINEZ | | $1,400.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 411, Factura: S/N |
| 0018 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | | $100.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 412, Factura: S/N |
| 0019 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $100.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0020 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,400.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0021 | 8260-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $300.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0022 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $100.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0023 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,400.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0024 | 8250-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $300.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0025 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $100.00 | | Agua embotellada |
| 0026 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,400.00 | | Limpieza de ofna. Agos, sept. Oct. |
| 0027 | 8270-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $300.00 | | Servicio de jardineria |
| 0028 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $100.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0029 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,400.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0030 | 8260-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $300.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0031 | 2112-0-000336 | MARIA GABRIELA MARTINEZ | $1,400.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0032 | 2112-0-000337 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA | $300.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0033 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | $100.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| 0034 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,800.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 248 |
| | | | 10,800.00 | 10,800.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 34400224

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,800.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019412

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0017510660725*0018615165911*0019412

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 410 411 412 | *REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA REGIONAL LAGOS DE MORENO<br>CH-19412 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09-11-2015

34400225



BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0819985766
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $1,800.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,800.00
(==MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 072 | 0017510660725001861516590019412 | $1,800.00 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 02 | 0109 | 13:02 | |

FOLIO ELECTRONICO: 09112015064331102010910902

410
411
412

34400226

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO** | | | | **3581, 2214, 3591** | **751** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | REGIONAL LAGOS DE MORENO | | | S/N | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO | VARIAS | PZAS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 À 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,800.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,800.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**GUADALAJARA JALISCO A 30 DE OCTUBRE DEL 2015**

OC-751

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 014/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 015/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 016/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 017/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 018/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| 388622F22623 | 2214 | ELECTROPURA | 2 | 5 | Pago de agua purificada | 100.00 | |
| 004/15 | 3591 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES | 1 | 5 | Pago de Jardinería | 150.00 | |
| 005/15 | 3591 | FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES | 1 | 5 | Pago de Jardinería | 150.00 | |
| 019/15 | 3581 | MA. GABRIELA MARTÍNEZ O. | 1 | 5 | Pago de limpieza en la oficina | 200.00 | |
| | | | | | | | $ 1,800.00 |

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

**Elaboró:** María Judith Tapia Navarro **Revisó:** José Mayo Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 13:45 03 NOV. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 10:00 04 NOV. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

C.P. 0023

34400228

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

004/2015

Fecha: 31/08/2015

**Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la** 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Cortar pasto de dos jardines que se de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mosaico

**Nombre** Francisco Javier Mendoza Tavares

**Domicilio** Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio

**Firma** Francisco J M

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍAS REGIONALES
LAGOS DE MORENO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 04/2015 .
Cantidad: 150.00 C/U (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto:
Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

34400229

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

## COMPROBANTE DE GASTOS

005/2015

| | |
|---|---|
| Fecha: 30/10/2015 | **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco. |
| **Recibí de la CEDHJ la** | 150.00 |
| Ciento cincuenta pesos 00/100 mn. | |
| **A través de:** | Lic. José Mavio Ramírez Trejo |
| **Por concepto** | Cortar pasto de dos jardines que se |
| de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mosaico | |
| **Nombre** | Francisco Javier Mendoza Tavares |
| **Domicilio** | Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio |
| | **Firma** |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

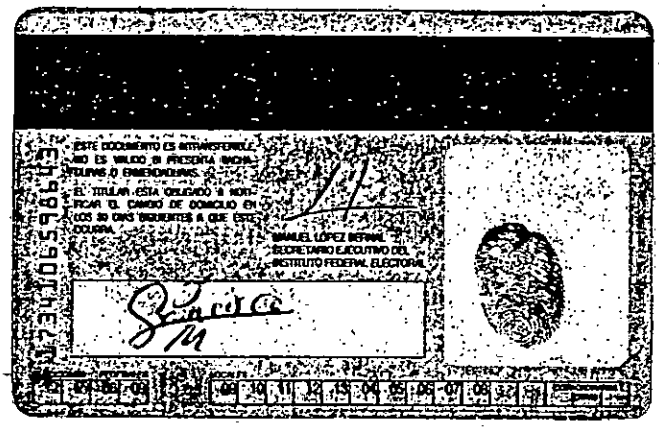
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

c. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 05/2015 .
Cantidad: 150.00 C/U (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto:
Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

34400239


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
DOMICILIO
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
FOLIO 0614022104360
AÑO DE REGISTRO 2006
CLAVE DE ELECTOR MNTBFR70022814H400
EDAD 34
SECCION 0001
EDO 27
1774


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA ENMENDADURAS, TALONES O BORRONES
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA
MANUEL LOPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000231

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

[redacted]

34400232

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 329/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de Octubre 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo 04 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

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

Atentamente.

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

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

34400283

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

019/2015

30/10/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela Mtz. O

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

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

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

Razón Social: MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.
No. Factura: 019/20015.
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

34400234

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

013/2015

31/07/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela Mtz O

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

018/2015

05 NOV. 2015

15/10/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela Mtz O

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

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

Razón Social: MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.
No. Factura: 018/2015 Y 013/2015 .
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

34400225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

016/2015

15/09/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Ma Gabriela MTZ.O

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 05 NOV. 2015 RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

017/2015

30/09/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela MTZ.O

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

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

Razón Social: MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.
No. Factura: 016/2015 Y 017/2015 .
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

34400236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

015/2015

31/08/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela Mtz.O

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBANTE DE GASTOS**

014/2015

17/08/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

**Recibí de la CEDHJ la cantidad** 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

**A través de:** Lic. José Mavio Ramírez Trejo

**Por concepto** Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

**Nombre** MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.

**Domicilio** Calle Hermión Larios # 966- A. Col El Refugio

**Firma** Mª Gabriela Mtz.O

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

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

Razón Social: MA. GABRIELA MARTINEZ OLMEDA.
No. Factura: 015/2015 Y 014/2015 .
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE
MARTINEZ
OLMEDA
MARIA GABRIELA

EDAD 25
SEXO M

DOMICILIO
C HERMION LARIOS 966 A
COL EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO ,JAL.

FOLIO 0514020105673 AÑO DE REGISTRO 2005
CLAVE DE ELECTOR MROLGB87052714M700
CURP MAOG870527MJCRLB05
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0001 SECCION 1734
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022



FIRMA

24002237

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



LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400238

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

34400239

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 328/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de octubre 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de los recibos 013, 014, 015, 016, 017, 018 y 019, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "MARIA GABRIELA MARTÍNEZ OLMEDA", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

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

Atentamente.

José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

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

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

# ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

3440040

**DOMICILIO FISCAL**

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

CAMINO REAL POR LIBRAMIENTO NORTE 163 LA LAGUNA GUADALAJARA MEXICO C.P. 47430

**FACTURA**

**Folio Fiscal**
50B2AF26-4814-498C-A31A-388622F22623

**No. de Serie del Certificado CSD**
00001000000201203565

**FACTURAR A:**

13636 706
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

**ENTREGAR EN:**

13636
COMISION ESTAAL DE LOS DERECHO HUMANOS
JUAN RULFO NUM. 24 EL MOSAICO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO C.P. 47480

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | FOLIO INTERNO | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA | 2015-08-05T23:59:00 | FF17548698 | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS / EFECTIVO | 2204 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| N° ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) | N° REMISION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 CAJAS 4 PIEZAS | | | | | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 4.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 25.0000 | 0.0000 | 100.00 |
| | Tasa Impuesto | Base Cálculo | Importe Impuestos | | | | | |
| | IVA 0.00% | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal | 100.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 100.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |
| (CIEN PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | | TOTAL MXN | $100.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 05/08/2015 LA CANTIDAD DE (CIEN PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

**Sello digital del CFDI**

QltWnKrkeetcOGxh5Sm5f4jVWVxCAKlemt7KbhH7u5hcC3nlweugBPzQkx6s6kz6x+YmEEkse122Ep3rPlB6atZArY75T0AWS8+p0yiicyeFmxYQqpToSQXGkl4hjqF+KYkyRicawZDn3v+1Nkl4XnxCesCkjBKFcqZ3tqpK/nw=

**Sello digital del SAT**

ipjdURd8ndWwKnOsbbSsj3KQ4yVTk1k5tLWqcqrf6Mv7OK2P9VVbxD17wRSRBOjdpTBAxl9foedBJn11pgOgwzxj7c9sMoAvx7rcWaCYFQGIBH0KT/uFfiK1zrXHljYwFLiNotVLaXsYXBmqvBSu7kciafW9pTWx/EOlvo+hU=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|50B2AF26-4814-498C-A31A-388622F22623|2015-08-06T00:45:41|QltWnKrkeetcOGxh5Sm5f4jVWVxCAKlemt7KbhH7u5hcC3nlweugBPzQkx6s6kz6x+YmEEkse122Ep3rPlB6atZArY75T0AWS8+p0yiicyeFmxYQqpToSQXGkl4hjqF+KYkyRicawZDn3v+1Nkl4XnxCesCkjBKFcqZ3tqpK/nw=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-08-06T00:45:41 v1.0 0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34400241

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 330/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de octubre 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura de 100.00 (cien pesos), expedida por Electropura S. de R.L. de C.V. por concepto de agua purificada, misma que fue consumida por el personal de esta oficina regional.

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

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

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

34400242

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01785 Del 06/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 07:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 249

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19413**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0002 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0003 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 424, Factura: S/N |
| 0004 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 424, Factura: S/N |
| 0005 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $400.00 | | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 424, Factura: S/N |
| 0006 | 2112-0-000311 | JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE | | $400.00 | GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 424, Factura: S/N |
| 0007 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0008 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO |
| 0009 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | Limpiez de ofnas. Reg. Ocotlán Octubre |
| 0010 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 249 |
| 0011 | 2112-0-000311 | JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE | $400.00 | | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 249 |
| 0012 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $400.00 | GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago. 249 |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,400.00 | 2,400.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 344 243

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 400.00

COPIA SIN VALOR

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0019413

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0019413

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA REGIONAL OCOTLAN<br>CH-19413 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Boricua 09.11.2015

34400244

GUADALAJARA, GDL.
A 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA= 0864623125
TARJETA:
TITULAR= EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMALES
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.= $400.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= $400.00

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

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

| BANCO C.ANTID | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 072 | 0072531066472500186151670019413 | $400.00 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 02 | 0111 | 12:03 | |

FOLIO ELECTRONICO= 09112015064CC1102011113O3

34400245

**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** | **753** |

| 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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 04-nov-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 04/11/2015 |

| 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

3460246

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

**GUADALAJARA, JALISCO 30 DE OCTUBRE DE 2015.**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 3581 | JOSE LUIS HERNANDEZ D. | 1 RECIBO | 5 | ASEO DE OFICINA | | 100.00 |
| RECIBO | 3581 | JOSE LUIS HERNANDEZ D. | 1 RECIBO | 5 | ASEO DE OFICINA | | 100.00 |
| RECIBO | 3581 | JOSE LUIS HERNANDEZ D. | 1 RECIBO | 5 | ASEO DE OFICINA | | 100.00 |
| RECIBO | 3581 | JOSE LUIS HERNANDEZ D. | 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

RECIBIDO
04 NOV. 2015
ADMINISTRATIVA

03/11/15
Coord. Admva.

GC-253

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400247

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

34400248

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 29 de octubre 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.

34400249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIONADOS DE CAMPO

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 24 10 15 OCOTLAN.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ B

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre JOSE LUIS HERNANDEZ JOSE LUIS

Domicilio GUANAJE # 95

Firma

JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
5 NOV. 2015
PAGADO

34400250

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

VISITADURÍA DE PRESOS

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 17 10 15 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ

Por el concepto ASESOR DE OFICINA

Nombre JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE

Domicilio GLORIETA # 95

Firma

JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

34400251

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 10 10 15 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS.

A través Edgar Hernandez Gonzalez

Por el concepto Aseo de oficina.

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte.

Domicilio Guante #95

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

05 NOV. 2015

RECIBIDO

34400252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTRIBUCIONES DE CUOTAS

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 03 10 15 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través de EDGAR ALEJANDRO GIL

Por el concepto DESC. DE DECIEMB

Nombre JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE

Domicilio GIRASOL #95

Firma

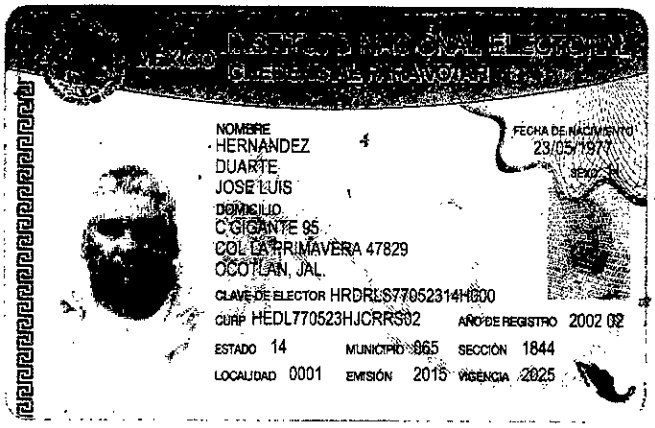
JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

05 NOV. 2015

PAGADO

34400253



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
DUARTE
JOSE LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1977

SEXO H

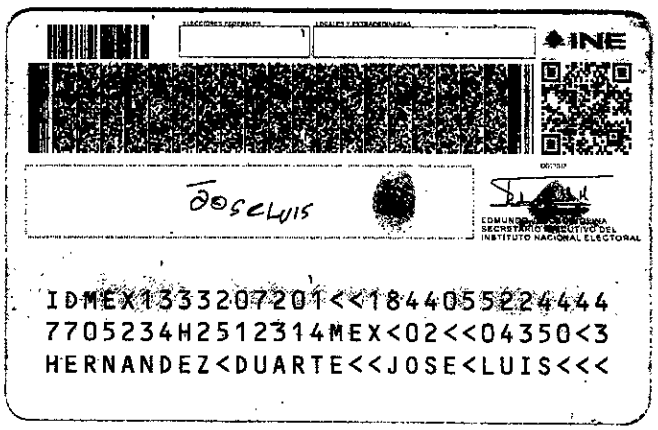
DOMICILIO
C GIGANTE 95
COL LA PRIMAVERA 47829
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR HRDRLS77052314H600

CURP HEDL770523HJCRRS02 AÑO DE REGISTRO 2002 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1844

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025



INE

JOSE LUIS

IDMEX133320720<<1844055224444
7705234H2512314MEX<02<<04350<3
HERNANDEZ<DUARTE<<JOSE<LUIS<<<

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01786 Del 06/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** **Folio / Cheque : 19414**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $125.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0002 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0003 | 8240-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $200.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0004 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $125.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0005 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0006 | 8220-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $200.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0007 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $125.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 426, Factura: 9351 |
| 0008 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 425, Factura: S/N |
| 0009 | 8250-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $200.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 427, Factura: S/N |
| 0010 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $125.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 426, Factura: 9351 |
| 0011 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 425, Factura: S/N |
| 0012 | 8240-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $200.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 427, Factura: S/N |
| 0013 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $400.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 425, Factura: S/N |
| 0014 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $125.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 426, Factura: 9351 |
| 0015 | 5135-3591 | Servicios de Instalación, Reparación, | $200.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 427, Factura: S/N |
| 0016 | 2112-0-000165 | DANIELA VALENCIA CORONA | | $400.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 425, Factura: S/N |
| 0017 | 2112-0-000166 | EMBOTELLADORA DE COLIMA | | $125.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 426, Factura: 9351 |
| 0018 | 2112-0-000247 | JORGE MANUEL MENDEZ | | $200.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 427, Factura: S/N |
| 0019 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $125.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0020 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0021 | 8260-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $200.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0022 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $125.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0023 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0024 | 8250-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $200.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0025 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $125.00 | | Agua embotellada |
| 0026 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | Limpieza ofnas. Octubre |
| 0027 | 8270-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | $200.00 | | Servicios de jardineria |
| 0028 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $125.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0029 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0030 | 8260-06-3-107-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. | | $200.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0031 | 2112-0-000247 | JORGE MANUEL MENDEZ | $200.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0032 | 2112-0-000165 | DANIELA VALENCIA CORONA | $400.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0033 | 2112-0-000166 | EMBOTELLADORA DE COLIMA | $125.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| 0034 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $725.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 250 |
| | | | 4,350.00 | 4,350.00 | |

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

34400255

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 725.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019414

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 0019414

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA REGIONAL CD. GUZMAN<br><br>CH-19414 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09.11.2015

34400256

GUADALAJARA, JAL.
A 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0569346861
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CAMBIO NUESTRO M.N.: 475.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 475.00

(=CUATROCIENTOS SETENTICINCO PESOS 00/100 M.N.=)

***DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| CAMBIO | | |
| 072 | 0032510660726001851351659001941 4 | 475.00 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 02 | 0110 | 13:02 | |

FOLIO ELECTRONICO= 09112015064331102911101302

34409257

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA** | | | | **3581, 2214, 3591** | **754** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACION** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **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 | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
| | | | | | |

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** | **725.00** |
| **IVA** | **0.00** |
| **TOTAL** | **725.00** |

**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-754

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Octubre del 2015**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDA D/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 3581 | COMPROBANTE | 1 | | ASEO-09/10/2015 | $200.00 | |
| RECIBO | 3581 | COMPROBANTE | 1 | | ASEO-23/10/2015 | $200.00 | $400.00 |
| GUZG-32085 | 2214 | EMBOTELLADORA DE C | 5 | | AGUA-29/10/2015 | $125.00 | $125.00 |
| RECIBO | 3591 | COMPROBANTE | 1 | | JARDINERIA-30/10/2015 | $200.00 | $200.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | total | $725.00 |

Maricruz Z.E.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
04 NOV. 2015
10:00
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
03 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

8445005

3400259

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Octubre del 2015**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 3581 | COMPROBANTE | 1 | | ASEO-09/10/2015 | $200.00 | |
| RECIBO | 3581 | COMPROBANTE | 1 | | ASEO-23/10/2015 | $200.00 | $400.00 |
| GUZG-32085 | 2214 | EMBOTELLADORA DE C | 5 | | AGUA-29/10/2015 | $125.00 | $125.00 |
| RECIBO | 3591 | COMPROBANTE | 1 | | JARDINERIA-30/10/2015 | $200.00 | $200.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | total | $725.00 |

Maricruz Z.R.

Elaboró Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández B.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400361

**Tercera Visitaduría General**
**Región Sur- Sureste**
**Zapotlán el Grande, 28 de octubre de 2015**
**Asunto:** *Solicitud pago de aseo*
***Oficio:*** *CG/703/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: 09/10/15, y 23/10/15.

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.

34400262

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACION DE GASTOS**

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 0 9 / 1 0 / 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

34400263

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACION DE GASTOS**

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 2 3 / 1 0 / 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

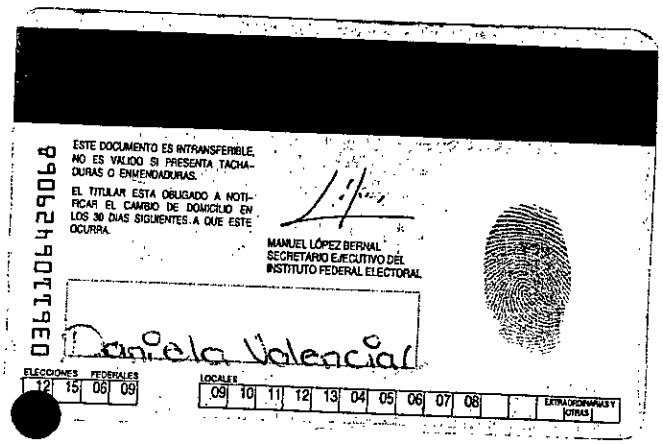
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
RECIBIDO

34400264



0361106429068

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 | | |



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

34400265

# EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 32085


R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060
EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
729CDD7F-4841-4E2A-81BD-CC63C4EC9351
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-10-2015 13:22:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-10-29T13:23:31

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<br>DOMICILIO: REFORMA 164<br>COLONIA: AMERICANA C.P: 44160<br>LOCALIDAD:<br>LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312<br>R.F.C: CED930224MP7 | | NOMBRE:<br>DOMICILIO:<br>COLONIA:<br>LOCALIDAD: C.P:<br>LUGAR: , | |

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: EFECTIVO CTA. DE PAGO:

| CLAVE | CODIGO DE BARRAS | PRODUCTO | CANTIDAD | UNID | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 7501055305681 | CIEL 20 LTS RETORNABLE | 5 | PZA | $25.00 | $125.00 |

5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| IEPS $1xLT: | |
| SUBTOTAL: | $125.00 |
| IVA 16%: | $0.00 |
| TOTAL: | $125.00 |

IMPORTE IVA 0%: $125.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.

**Sello digital del Emisor:**
IjLt4ZFdoKz5w+IkEKzQIAT6oFE1jGNILFxrYicCRnAs7yuJWf/IHs2k1zj15fOaYUH0RFo/SjYrAY0wKORssE9YpgCzJRaUhm4196YGRiEQcl5refWAKW7I6J0xtgse6NKYI+fdswGOS1Q3IrCiwYOb/3jSNQ1Cg6C+n+gBzS0=

**Sello digital del SAT:**
E5CKBVURDVfduBVTQoaS3Ilke2EmVmB1pCTa9FgD/HLxeo7AYDPRZYkIbR/QTZL9lOIlMZkcJxzf4QxHd5L5bk3tO49a27uXKEOkUdYcqNndaMqFmEn5CCO03p8/fupskYBEkzxHHX6YDcPqBrWCmEzBI7ecBJmqBFk1xUzUDzc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**
||1.0|729CDD7F-4841-4E2A-81BD-CC63C4EC9351|2015-10-29T13:23:31|IjLt4ZFdoKz5w+IkEKzQIAT6oFE1jGNILFxrYicCRnAs7yuJWf/IHs2k1zj15fOaYUH0RFo/SjYrAY0wKORssE9YpgCzJRaUhm4196YGRiEQcl5refWAKW7I6J0xtgse6NKYI+fdswGOS1Q3IrCiwYOb/3jSNQ1Cg6C+n+gBzS0=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400266

**Tercera Visitaduría General**
**Región Sur- Sureste**
**Zapotlán el Grande, 30 de octubre de 2015**
**Asunto:** *Solicitud pago de jardinería*
***Oficio:*** *CG/704/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 30/10/15.

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.

3400267

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACION DE GASTOS**

**Zonas rurales**

Lugar

Fecha 3 0 | 1 0 | 1 5 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE

MENDEZ

MAGAÑA

JORGE MANUEL

EDAD 35

SEXO H

DOMICILIO

AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111

COL. EJIDAL 49070

ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670 AÑO DE REGISTRO 1991 01

CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
O ENMENDADURA
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI
CAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 12 15 06 09

ELECCIONES LOCALES 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08



34400268

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01787 Del 06/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Tequila, Jal. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 251

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 19415**

| 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 LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0002 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $200.00 | | GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0003 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $72.00 | GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0004 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $200.00 | GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0005 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $72.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 429, Factura: 4272 |
| 0006 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $200.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 428, Factura: S/N |
| 0007 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $72.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 429, Factura: 4272 |
| 0008 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $200.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 428, Factura: S/N |
| 0009 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $200.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 428, Factura: S/N |
| 0010 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $72.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 429, Factura: 4272 |
| 0011 | 2112-0-000265 | ARACELI RUIZ RUIZ | | $200.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 428, Factura: S/N |
| 0012 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | | $72.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 429, Factura: 4272 |
| 0013 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $72.00 | | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0014 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $200.00 | | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0015 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $72.00 | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0016 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $200.00 | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0017 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $200.00 | | Limpieza de ofna. Oct. |
| 0018 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $72.00 | | Garrafones de agua |
| 0019 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $72.00 | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 251 |
| 0020 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $200.00 | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 251 |
| 0021 | 2112-0-000265 | ARACELI RUIZ RUIZ | $200.00 | | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 251 |
| 0022 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | $72.00 | | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 251 |
| 0023 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $272.00 | LLAMAS CEBALLOS HOMERO, |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,632.00 | 1,632.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

34400270

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 272.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA 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

0019415

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 180 5106607 25 00186151659 00194 15

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA REGIONAL TEQUILA, JAL<br><br>CH-19415 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09.11.2015

34400271

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 09-11-2015 / 12:10:30
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000449
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLANAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

| CUENTA | NO.CHEQUE | BANCO | IMPORTE | DISP |
|---|---|---|---|---|
| **1659 | 0019415 | BANORTE | 272.00 | (01) |
| TOTAL ACEPTADOS : | | | 272.00 | |

BBVA Bancomer

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESENTADO | :$ | 272.00 |
| CHEQUES RECHAZADOS | :$ | 0.00 |
| TOTAL OPERADO MXP | :$ | 272.00 |
| EFECTIVO | :$ | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL MXP | :$ | 272.00 |

BBVA Bancomer

>>YB>>80>>00>>HBX36X20X9 <<
>>00000000000040409<<
>>12XX10XX30XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. CUAUHTEMOC DELG. CUAUHTEMOC C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

344000272

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS** | | | | **3581, 2214** | **755** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 05-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS | VARIAS | PZAS | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **272.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **272.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**GUADALAJARA, JALISCO, 30 DE OCTUBRE 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 | |
| FF28457009 | 2214 | ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. | 1 | | Pago de agua purificada | 48.00 | |
| FF27004272 | 2214 | ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. | 1 | | Pago de agua purificada | 24.00 | |
| | | | | | | | 272.00 |

**Elaboró:** Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Homero Llamas Ceballos **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

OC - 755

RECIBIDO 4:55 05 NOV. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

34400274

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA, JAL.
FOLIO 0000114806144 AÑO DE REGISTRO 2003 01
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR790407MJCZZR00
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 006
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023
EDAD 33
SEXO M
FIRMA

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
2406082230249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar zda guerrero octubre

Fecha 30 10 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de Doscientos

pesos

A través oficina Región Valles

Por el concepto Pago limpieza oficina

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

CONTAB... DAD
05 NOV. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400275

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

34400276

# ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

**DOMICILIO FISCAL**

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
**RFC ELE9012281G2**
**RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

| FOLIO INTERNO |
|---|
| FF27004272 |
| **FACTURA** |
| **FOLIO FISCAL** FFC5E0CA-65BB-4ECC-8DD6-F18A7F34822A |
| **N. SERIE CERTIFICADO CSD** 00001000000201203565 |

**FACTURAR A:**

**4149 731**
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

**RFC CED930224MP7**

**ENTREGAR EN:**

**4149**
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | N° REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEQUILA, JALISCO | 2015-10-06T23:32:29 | | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO | 802 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 CAJAS 1 PIEZAS | | | | | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 1.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 24.0000 | 0.0000 | 24.00 |
| | Tasa Impuesto | Base Cálculo | Importe Impuestos | | | | | |
| | IVA 0.00% | 24.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal | 24.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 24.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |

**(VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** **TOTAL MXN** **$24.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/10/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

**Sello digital del CFDI**

DiYvAhPYu6yyg6HhrxVMZTd7PjdNcDTRpOdx3Czsbsr/mDhXSnBeUoq/f0N0JJ5Tt6R5N3GssXbjpWgzm0nHIpI3MKebUyI7zzuHRQ3pvHTCLySP/aUKiwWdtU/cQF3FNGPf7Ig64tOrP0RQgJL85dQ+1aMNEcaiirQI4hEzGIY=

**Sello digital del SAT**

XITbyjtSwwnN7HkppjlXbkGfDABZbvJ+dR9omJFnLtd/kkpkNzJE2nE3cfAtQY4AIyPMhiMTcd+Eu5KRKVREXGIC9y6ayjBIQ6o0yrfGcbW8et18avu3uJQX2r3xKNpR3rGCc1+v5YLxbY1a+V84i2HIDDZqaVdbTRHuTPqczj0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FFC5E0CA-65BB-4ECC-8DD6-F18A7F34822A|2015-10-06T23:34:40|DiYvAhPYu6yyg6HhrxVMZTd7PjdNcDTRpOdx3Czsbsr/mDhXSnBeUoq/f0N0JJ5Tt6R5N3GssXbjpWgzm0nHIpI3MKebUyI7zzuHRQ3pvHTCLySP/aUKiwWdtU/cQF3FNGPf7Ig64tOrP0RQgJL85dQ+1aMNEcaiirQI4hEzGIY=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SAS790709F92

34400277

# ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

**DOMICILIO FISCAL**

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
**RFC ELE9012281G2**
**RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

| FOLIO INTERNO |
|---|
| FF28457009 |
| **FACTURA** |
| **FOLIO FISCAL** B047070B-2A31-45CA-9DD2-DBE4A4144985 |
| **N. SERIE CERTIFICADO CSD** 00001000000201203565 |

**FACTURAR A:**

**4149 731**
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

**RFC CED930224MP7**

**ENTREGAR EN:**

**4149**
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | N° REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEQUILA, JALISCO | 2015-10-15T23:03:01 | | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO | 802 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 CAJAS 2 PIEZAS | | | | | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 2.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 24.0000 | 0.0000 | 48.00 |
| | Tasa Impuesto | Base Cálculo | Importe Impuestos | | | | | |
| | IVA 0.00% | 48.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal | 48.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 48.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |

**(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** **TOTAL MXN** **$48.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15/10/2015 LA CANTIDAD DE (CUARENTA 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 ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

**Sello digital del CFDI**

coLVZiD8ueNEd28YR+946PmbizUNbq3lVpbFW9c9PUYD+k06TTNOiNeuxeoRvPeCalLBhsUYg85kPuFHJ3qRAAsGVhiAEEwOm9tZuefioUclGKT1Yi+VDIU4zWEKacH7v1QVtwnWmOdYcHWusC/olXEv7eHeEC4zh4cYQ39Vz4s=

**Sello digital del SAT**

Mvimg91kQAclGVWuvcwI+BIXoCT6LZQeg4MUgvln2i9uqq7lU4bEgLD1AhH++qJC1O82sRv9WRq4er5AR4Jq8sfoJ5eQ/dartbQZZcCLNwgdlokWOcf0EuRwXQNC/NoCn7l6e/WWvhGV+Z+SNIdvKqARtd8LYtRcYOpvEFe4s5M=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|B047070B-2A31-45CA-9DD2-DBE4A4144985|2015-10-15T23:07:11|coLVZiD8ueNEd28YR+946PmbizUNbq3lVpbFW9c9PUYD+k06TTNOiNeuxeoRvPeCalLBhsUYg85kPuFHJ3qRAAsGVhiAEEwOm9tZuefioUclGKT1Yi+VDIU4zWEKacH7v1QVtwnWmOdYcHWusC/olXEv7eHeEC4zh4cYQ39Vz4s=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SAS790709F92

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01788 Del 06/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 19416**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $17.90 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0002 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $18.90 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0003 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $13.90 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0004 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $208.00 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0005 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $54.28 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0006 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $52.00 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0007 | 8240-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $477.30 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0008 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,000.00 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0009 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $40.00 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0010 | 8220-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $17.90 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0011 | 8220-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $18.90 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0012 | 8220-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $13.90 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0013 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $208.00 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0014 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $54.28 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0015 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $52.00 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0016 | 8220-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $477.30 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0017 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,000.00 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0018 | 8220-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $40.00 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0019 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $17.90 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 433, Factura: 2615 |
| 0020 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $18.90 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0021 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $13.90 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0022 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $208.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 431, Factura: 7992 |
| 0023 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $54.28 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 436, Factura: 230849 |
| 0024 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $52.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 432, Factura: 907 |
| 0025 | 8250-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $477.30 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 437, Factura: S/N |
| 0026 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,000.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 430, Factura: S/N |
| 0027 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $40.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 435, Factura: 2648 |
| 0028 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $17.90 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 433, Factura: 2615 |
| 0029 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $18.90 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0030 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $13.90 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0031 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $208.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 431, Factura: 7992 |
| 0032 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $54.28 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 436, Factura: 230849 |
| 0033 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $52.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 432, Factura: 907 |
| 0034 | 8240-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $477.30 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 437, Factura: S/N |
| 0035 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,000.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 430, Factura: S/N |
| 0036 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $40.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 435, Factura: 2648 |
| 0037 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $1,000.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 430, Factura: S/N |
| 0038 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $208.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 431, Factura: 7992 |
| 0039 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $52.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 432, Factura: 907 |
| 0040 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión | $17.90 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 433, Factura: 2615 |
| 0041 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión | $32.80 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0042 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | $40.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 435, Factura: 2648 |
| 0043 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $54.28 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 436, Factura: 230849 |
| 0044 | 5133-3361 | Servicios Profesionales, Cientificos y | $477.30 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 437, Factura: S/N |
| 0045 | 2112-0-000168 | MARTHA ELENA SANCHEZ VERA | | $1,000.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 430, Factura: S/N |
| 0046 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | | $208.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 431, Factura: 7992 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01788 Del 06/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 19416**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $52.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 432, Factura: 907 |
| 0048 | 2112-0-000173 | CADENA COMERCIAL OXXO SA | | $17.90 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 433, Factura: 2615 |
| 0049 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | | $32.80 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 434, Factura: 55010 |
| 0050 | 2112-0-000171 | DISCOVERY PV S DE RL | | $40.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 435, Factura: 2648 |
| 0051 | 2112-0-000268 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA | | $54.28 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 436, Factura: 230849 |
| 0052 | 2112-0-000170 | FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS | | $477.30 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 437, Factura: S/N |
| 0053 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $17.90 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0054 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $18.90 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0055 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $13.90 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0056 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $208.00 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0057 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $54.28 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0058 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $52.00 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0059 | 8260-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $477.30 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0060 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,000.00 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0061 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $40.00 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0062 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $17.90 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0063 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $18.90 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0064 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $13.90 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0065 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $208.00 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0066 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $54.28 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0067 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $52.00 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0068 | 8250-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $477.30 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0069 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,000.00 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0070 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $40.00 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0071 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $17.90 | | Papel Higienico |
| 0072 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $18.90 | | Servilletas p/uso personal Reg. Vallarta |
| 0073 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $13.90 | | Papel higienico personal reg. Vallarta |
| 0074 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $208.00 | | Garrafones agua embotellada Pto. Vallarta |
| 0075 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $54.28 | | Gasolina p/podadora |
| 0076 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $52.00 | | Envio del paquete |
| 0077 | 8270-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $477.30 | | Fotocopiado de expedientes Pto. Vallarta |
| 0078 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $1,000.00 | | Limpieza de ofna. Octubre |
| 0079 | 8270-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $40.00 | | Estacionamiento p/evento |
| 0080 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $17.90 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0081 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $18.90 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0082 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $13.90 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0083 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $208.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0084 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $54.28 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0085 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $52.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0086 | 8260-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $477.30 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0087 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,000.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0088 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $40.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0089 | 2112-0-000268 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA | $54.28 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0090 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | $52.00 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0091 | 2112-0-000168 | MARTHA ELENA SANCHEZ VERA | $1,000.00 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0092 | 2112-0-000169 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | $208.00 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0093 | 2112-0-000170 | FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS | $477.30 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0094 | 2112-0-000171 | DISCOVERY PV S DE RL | $40.00 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0095 | 2112-0-000173 | CADENA COMERCIAL OXXO SA | $17.90 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0096 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | $32.80 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| 0097 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,882.28 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 252 |
| | | | 11,293.68 | 11,293.68 | |

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

34400230

FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,882.28

MONEDA NACIONAL

( UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019416

FENEJS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659":0019416

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. PUERTO VALLARTA.<br><br>CH-19416 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 09.11.2015

34400281



BANORTE

BANORTE

GUADALAJARA, GDL.
A 9 DE NOVIEMBRE DE 2015
SUCURSAL: 0113 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0915640561
TARJETA:
TITULAR: ISMAEL ARMENDARIZ CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $1,682.28
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,682.28

(=UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.=)

BANORTE

**IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS***

| BANCO | CLAVE DE CONTROL | IMPORTE |
|---|---|---|
| C.NUMERO | | |
| 072 | 0008810660726001861516590019416 | $1,682.28 |

| CLAVE | VENT. | NO. TRAN. | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 02 | 0113 | 13:04 | |

BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 0911201526433110201131304

34400282

**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, 2111, 3361, 2161, 3791, 2612** | **752** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **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 | 1,882.28 | 0.00 | 1,882.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,882.28** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,882.28** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre del 2015

OC-752
34409393

| No. Fact. | Partida | Proveedor | Cant./pza. | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante de gastos de fechas 06/10/15, 13/10/15, 20/10/15 y 27/10/15. | 3581 | MARTHA ELENA SANCHEZ VERA | varios | 5 | Aseo de la oficina regional. | | 1000.00 |
| Facturas: de fechas 2015-09-29, 2015-10-16 y 2015-10-20. | 2214 | ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. | varios | 5 | Garrafones de agua para conumo. | | 208.00 |
| Factura: JALABBIFI-00907. | 3181 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | varios | 5 | Envío de paquetes por correo certificado. | | 52.00 |
| Serie/Folio: POSE/26307317. | 2111 | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | varios | 5 | Compra de cinta canela. | | No Autorizada 82.50 |
| Acta circunstanciada de fecha: 22/10/2015. | 3361 | JUZGADO PRIMERO PENAL | varios | 5 | Copias certificadas del expediente 43/2015-A. | | 477.30 |
| Folio: 142612615. | 2161 | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | varios | 5 | Compra de papel higiénico. | | 17.90 |
| Factura: IWAMS55010. | 2161 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. | varios | 5 | Compra de papel higiénico y servilletas. | | 32.80 |
| Factura: 2648. | 3791 | DISCOVERY PV, S. DE R.L. | varios | 5 | Estacionamiento de vehículo oficial, para asistir a reunión con el Presidente Municipal de Puerto Vallarta, en las instalaciones del Ayuntamiento. | | 40.00 |
| Factura: O-230849. | 2612 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | varios | 5 | Compra de gasolina para máquina podadora. | | 54.28 |
| | | | | | | | **$1,964.78** |

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

34400284

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

*Anexo comprobantes de gastos de fecha: 06/10/15, 13/10/15, 20/10/15 y 27/10/15.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

3440285

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.

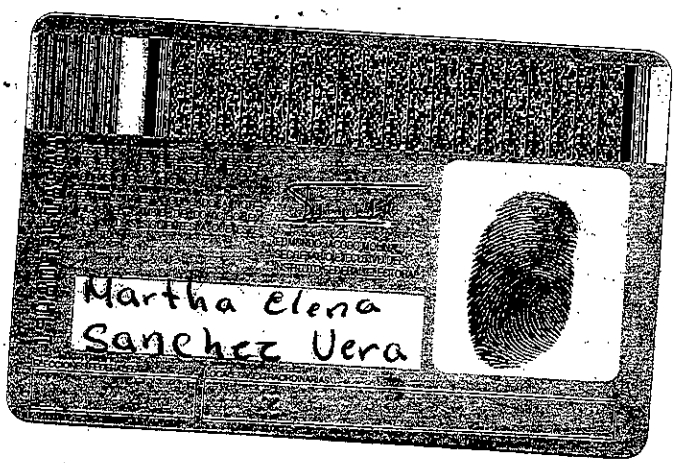
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Mtro. Claudio Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34400286


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
EDAD 35
SEXO M


Martha Elena
Sanchez Vera

34400287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Zonas rurales

Lugar

Fecha 06 10 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

PVT

Nombre Martha Elena Sánchez

Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma

Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

| |
|---|
| Razón social: Martha Elena Sánchez Vera |
| Comprobante de gastos de fecha: 06/10/15 |
| Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN |
| Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta |

34400288

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13/10/15 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

PVT.

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo s/n Col. Palma Real

Firma

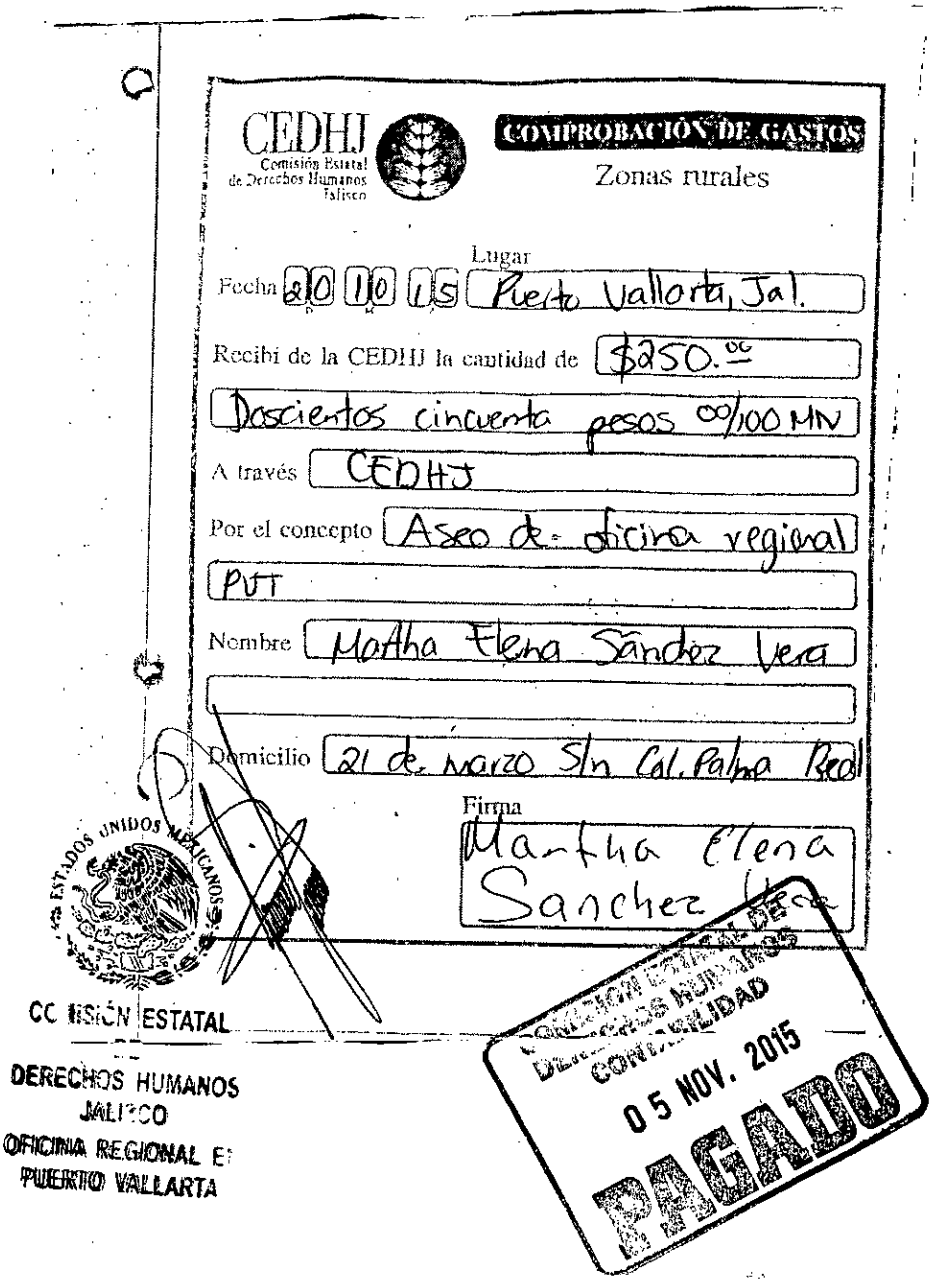
Martha Elena Sanchez Ve

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 NOV. 2015 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

| |
|---|
| Razón social: Martha Elena Sánchez Vera |
| Comprobante de gastos de fecha: 13/10/15 |
| Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN |
| Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta |

34403289



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 20 10 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

PVT

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
05 NOV. 2015
PAGADO

| |
|---|
| Razón social: Martha Elena Sánchez Vera |
| Comprobante de gastos de fecha: 20/10/15 |
| Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN |
| Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta |

34400230

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 10 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

| |
|---|
| Razón social: Martha Elena Sánchez Vera |
| Comprobante de gastos de fecha: 27/10/15 |
| Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN |
| Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta |

3440291

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$208.00 (doscientos ocho pesos 00/100 MN)* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

*Anexo Facturas: de fecha 2015-09-29, 2015-10-16 y 2015-10-20.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

34400292

# 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 JALISCO MEXICO C.P. 48391

**FACTURA**

Folio Fiscal
F830B4A9-832A-4D17-8BEB-809EAA5B7992

No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

**FACTURAR A:**

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

**ENTREGAR EN:**

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | FOLIO INTERNO | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO VALLARTA, JALISCO | 2015-09-29T23:21:30 | FF25682736 | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO | 13698 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| N° ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) | N° REMISION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 CAJAS 2 PIEZAS | | | | | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 2.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 26.0000 | 0.0000 | 52.00 |
| | Tasa Impuesto | Base Cálculo | Importe Impuestos | | | | | |
| | IVA 0.00% | 52.00 | 0.00 | | | | SubTotal | 52.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 52.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $52.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29/09/2015 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS 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**

YkdaAyadvpeZb9lEGOtMluFEJoKW2zDWbnkYulHASUAZXcp9mSE1vhPRgahpO/686D5za4sjsJuxUwVcZ86VEJqeLE9zQrg/Of2+paJFu9oKJTd2zDN5MctPG5XR3z8i24MNQhpT2/ECfcZZ41+VeBNS/0JxdNpTk04ISjzmVek=

**Sello digital del SAT**

Ri0hXhOX7E9urll0nT84gwfK+TiLJQik+IAccG2HlUv6jd2RK3PE4DHnwpym5XdGCH68JVXXM6uxUmiD7yyUMBkCK5v6s/HgzAdyJxZ4bKlg0T1eZr/SmpcxGJaoETBqpqkgBXzlFe0v7lBUMfOaaQycaoUlbiHSK227ydyBWMg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|F830B4A9-832A-4D17-8BEB-809EAA5B7992|2015-09-29T23:23:00|YkdaAyadvpeZb9lEGOtMluFEJoKW2zDWbnkYulHASUAZXcp9mSE1vhPRgahpO/686D5za4sjsJuxUwVcZ86VEJqeLE9zQrg/Of2+paJFu9oKJTd2zDN5MctPG5XR3z8i24MNQhpT2/ECfcZZ41+VeBNS/0JxdNpTk04ISjzmVek=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-29T23:23:00 v1.0.0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

# ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34400293

**DOMICILIO FISCAL**

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510

**RFC ELE9012281G2**

**RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

| FOLIO INTERNO |
|---|
| FF28634676 |
| **FACTURA** |
| **FOLIO FISCAL** 3AD194EF-3347-4CB2-851D-A38B3543A9FB |
| **N. SERIE CERTIFICADO CSD** 00001000000201203565 |

**FACTURAR A:**

**408124 713**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

**RFC CED930224MP7**

**ENTREGAR EN:**

**408124**
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS H**
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL-VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | N° REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO VALLARTA, JALISCO | 2015-10-16T23:03:06 | | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO | 13698 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) |
|---|---|---|---|
| | 1 CAJAS 1 PIEZAS | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 1.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 26.0000 | 0.0000 | 26.00 |
| | Tasa Impuesto IVA 0.00% | Base Cálculo 26.00 | Importe Impuestos 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal | 26.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 26.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |

**(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)** **TOTAL MXN** **$26.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 05 NOV. 2015 RECIBIDO

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 16/10/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS 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**

irOjOVvRjr2ndfN9ViYLbVgjGtp0+z60FQijxRRz9iRgeVa9RVDlkSmzumNhDSqk96fz5i51b+aUtq6lqhvudpyJiscGa2IWCMKnq9E5DxYIpaOk/zUQIz0AAb0E7ixAQvIqHFY7xil4uUn0PMPj63LtBKcjxualeTnf9sDzS14=

**Sello digital del SAT**

J8skrkNt5ggXRn/zHlnA4GKFqFFnNnXgDZUCd0TbtjkE26c3QlywXPMEGeCyiz4vRSuOBROU7g1GmgGK1TsW7421Ft4s5u2TANwsfV/ygHHiVB/9KobQTTv7BGmiuW256Pp0LHbFQ874nyHXb6zThRkODrhyLSVG/MqovHYFI+4=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3AD194EF-3347-4CB2-851D-A38B3543A9FB|2015-10-16T23:07:53|irOjOVvRjr2ndfN9ViYLbVgjGtp0+z60FQijxRRz9iRgeVa9RVDlkSmzumNhDSqk96fz5i51b+aUtq6lqhvudpyJiscGa2IWCMKnq9E5DxYIpaOk/zUQIz0AAb0E7ixAQvIqHFY7xil4uUn0PMPj63LtBKcjxualeTnf9sDzS14=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-16T23:07:53 v1.0.2.1 190815

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

# ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34400294

**DOMICILIO FISCAL**

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1,15 439 LAS JUNTAS JALISCO MEXICO C.P. 48391

| FOLIO INTERNO |
|---|
| FF29215586 |
| **FACTURA** |
| FOLIO FISCAL 1C50B21D-8438-4634-80B5-FD3E9A4D67C7 |
| N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000201201565 |

**FACTURAR A:**

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

**ENTREGAR EN:**

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

| LUGAR DE EXPEDICION | FECHA DE EXPEDICION | N° REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO VALLARTA, JALISCO | 2015-10-20T23:24:00 | | CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO | 13698 | INGRESO | CONTADO | |

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO FOLIO FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CUBICOS) | PESOS (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 CAJAS 5 PIEZAS | | | | | | |

| U. MED | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 5874 | 5.00 | Santorini 20 Lts PVC | 0.00 % | | 26.0000 | 0.0000 | 130.00 |
| | Tasa Impuesto IVA 0.00% | Base Cálculo 130.00 | Importe Impuestos 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | SubTotal | 130.00 |
| | | | | | | | Descuento | 0.00 |
| | | | | | | | Importe Neto | 130.00 |
| | | | | | | | IVA | 0.00 |

(CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$130.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/10/2015 LA CANTIDAD DE (CIENTO TREINTA 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**

G7HsilWY7iv8y656CP67w3FSsBj/hS+0R1aMIfgdpvi3EVvrlKfgR3xpoLWN/EPz4NAZGw0t4Cl0GyE6kFBx02MpQANaA1oNKqVk2AOneJok1u6mo31h4uikqqlcWJZMUVNeujh/jcTwI5gHW6WFKvOtkq2V2UQATruaMbEsNU=

**Sello digital del SAT**

kk8pHiKH7+HcNP9FtabXHV2XjADLjjeS8kNFocOOZEr3D97q8t/YxJxC5+MtiDLm0O6ugz6ZOUteW+TrxL2FURCdMbxys4+Ztt6WjFuZZtSeVvr1EWw54ESsnlYUl0hB14qmnyBVR3wM+TT8KZQjMQ9//XwkqYa/DP1hydHDoCE=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1C50B21D-8438-4634-80B5-FD3E9A4D67C7|2015-10-20T23:30:06|G7HsilWY7iv8y656CP67w3FSsBj/hS+0R1aMIfgdpvi3EVvrlKfgR3xpoLWN/EPz4NAZGw0t4Cl0GyE6kFBx02MpQANaA1oNKqVk2AOneJok1u6mo31h4uikqqlcWJZMUVNeujh/jcTwI5gHW6WFKvOtkq2V2UQATruaMbEsNU=|00001000000306843532||

**Datos del Prestador de Servicios de CFDI**

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-20T23:30:06 v1.0 3.1.131015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

34400295

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$52.00 (cincuenta y dos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

| *QUEJA* | *OFICIO* | *LUGAR* | *FECHA* |
|---|---|---|---|
| 3716/15 | 1535/15 y 1536/15 | Delegación Las Palmas, Jalisco | 21/10/15 |

*Anexo Factura: JALABBIFI-000907.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

3400096

FACTURA

JALABBIFI-000907

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 22/10/2015 15:43:50 | 22/10/2015 15:51:35 |
| CERTIFICADO: | LUGAR DE EMISIÓN: |
| 00001000000202968157 | Puerto Vallarta, JAL |
| TIPO DE CAMBIO: | MONEDA: |
| 1.0000 | MXN |

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL. C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

| TIPO DE COMPROBANTE: | FORMA DE PAGO: | MÉTODO DE PAGO: |
|---|---|---|
| INGRESO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | EFECTIVO |
| CONDICIONES DE PAGO: | ORDEN DE COMPRA: | CUENTA DE PAGO: |
| CONTADO | 2001 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PIEZA | EP1302 | MEXICO CREACION POPULAR CESTO CORITA SERI | $9.92 | $39.66 |
| 6 | PIEZA | EP1304 | MEXICO CREACION POPULAR BAUL DE MADERA LAQUEADA | $0.86 | $5.17 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $44.83 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $7.17 |
| TOTAL | $52.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL
17D172FC-D933-4C14-9F49-9769DF66BAD7

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZYwwUmLHuKM+2hkrSJdMdATIB7UlXiNr3k5JcnCpoj1L7AICwaCm1yNpJNtbCIX7JQHwU
09no/xNdawI5ALECIvLb652PTY1ZgjEBz2SEj+IYS9CeNHdySUl5J66uila1U6AsKMGRdF
Dn7ApdfH08aJMU4oET4jveCKnWoZcxw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TNVG17iCNXQR2NN66NWkjCnqcvu/ApTWdq0Aamu0yEBH/5Fma4qRvpl7waazz1M9sDGufE
ZLvEkTHp1snybY+2X6tj2Fd5BotaKjVVWvSrzzOnpiJvDtvSMgSW7atlr/amart/x0CJp
UwsSl2Y66q1cS3j7TEUlzOicV9TEtil=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|17D172FC-D933-4C14-9F49-9769DF66BAD7|2015-10-22T15:51:35|ZYwwUmLHuKM+2hkrS
JdMdATIB7UlXiNr3k5JcnCpoj1L7AICwaCm1yNpJNtbCIX7JQHwU09no/xNdawI5ALECIvLb652PTY1
ZgjEBz2SEj+IYS9CeNHdySUl5J66uila1U6AsKMGRdFDn7ApdfH08aJMU4oET4jveCKnWoZcxw=|0000
10000002028645301|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34400297

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$82.50 (ochenta y dos pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto de *compra de cinta canela.*

*Anexo Serie/Folio: POSE/26307317.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

34400298

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FÉ CUAJIMALPA
MEXICO, 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 1615
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 48312
MÉXICO
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 26/10/2015 08:46:42
Serie/Folio: POSE/26307317
Localidad..: Avenida Francisco Villa 1526 COL. Los Sauces 229, Puerto Vallarta, JALISCO,MÉXICO 48290

Expedida en: Puerto Vallarta, JALISCO

| | |
|---|---|
| ITU | 20151026002298910000001666POSA1 |
| Sello del SAT | |
| IHHJiajEvLdH4GjHxRcD5oG+5VmS/iu2RDmHBfNp5E5Ew84mmizORVT7jyofXQ2dG+tt9 OIstrsxfnvNuD61BXLXLdK+XZbbNpG1kżepqr9zRLYX5wqMFScxYU2dcl3gmoa4clhKatif XocfvFugiHvq19eqyJPeZqjARVDmCY= | |
| Folio Fiscal | 7126A6F3-1441-458E-85F1-F1B774EC3819 |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 26/10/2015 08:46:42 |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000203159220 |
| Condiciones de Pago | |
| Método de Pago | EFECTIVO |
| Número de Cuenta | |

| No. | Sku | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44344 | CINTA CANELA OD 48x50 6pk | PIEZA | 1 | 71.12 | 71.12 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 NOV. 2015 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

## Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL

||1.0|7126A6F3-1441-458E-85F1-F1B774EC3819|2015-10-26T08:46:42|vZttv8K+OMlq8TGiVzaRIdLOrWgO5FOuDyLTILqqLa7DAjMnqZIjInDUTrZjG4ooKZYWBv0kbvg0WdviJ1tl6UEJxDVeoK7g8GaX2pNWi6m1DWwMMD7yQxi2hTliojhZY7PfnvG1S9ejSpx04VuPE88TV/uvTHv5zij3hw7fhe8=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

vZttv8K+OMlq8TGiVzaRIdLOrWgO5FOuDyLTILqqLa7DAjMnqZIjInDUTrZjG4ooKZYWBv0kbvg0WdviJ1tl6UEJxDVeoK7g8GaX2pNWi6m1DWwMMD7yQxi2hTliojhZY7PfnvG1S9ejSpx04VuPE88TV/uvTHv5zij3hw7fhe8=

OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

E=Exento, I=Estímulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe.. |
|---|---|---|---|
| | EFECTIVO | | 82.50 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 71.12 |
| IVA 16% | 71.12 | 11.38 |
| Total | | 82.50 |

**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"

34400299

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$477.30 (cuatrocientos setenta y siete pesos 30/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas del expediente 43/2015-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: 22/10/2015.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34400300

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 2731/2015/III

*ACTA CIRCUNSTANCIADA.*- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 22 veintidós de octubre del año 2015 dos mil quince, la suscrita abogada Francisca López Abundis visitadora adjunta "A", encargada de la Región Costa Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuando con la fe pública conferida por los artículos 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que me constituí física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Primero Penal, por lo que procedí a entrevistarme con una persona del sexo femenino quien responde al nombre de Wendy Sinay Pelayo y quien se desempeña como Actuaria de la mesa "A" de dicho juzgado, por lo que previo de haberme identificado, procedo a mostrarle en estos momentos la petición formulada por esta Comisión, mediante el oficio 1001/2015 sobre el particular indicó que la causa penal 43/15-A, estaba a disposición de la suscrita para que le sacara las copias que estimara pertinentes, pero a costa de la Comisión, a lo cual le indiqué no tener inconveniente alguno, haciendo entrega de las actuaciones que integran el proceso instaurado en contra del aquí agraviado, por guardar relación con los hechos que motivaron la presente queja. Acto continuo, me dirigí con la persona que saca las copias dentro del mismo recinto judicial a quien le pedí sacara una fotocopia de las actuaciones que le señalé, solicitándoles además que informara a la suscrita a cuánto ascendía el pago de dichas copias y transcurridos unos minutos, señaló que la cantidad a pagar era de $477.30 cuatrocientos setenta y siete pesos 30/100 M.N. por el total de 357 trescientas cincuenta y siete hojas fotocopiadas en total, que en estos momentos le hago entrega. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

3440301

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$50.70 (cincuenta pesos 70/100 MN).* Lo anterior por concepto de *compra de papel higiénico y servilletas.*

*Anexo Folio: 142612615.*
*Factura: IWAMS55010.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO 860525-1R4
VILLA PVA
Edison Nte. Rotera 1256 Colonia talleres
s
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64450
Region Norte
Oficina Subdirección de Sociedades
Cajero 1 14/10/2015 12:39
CADENA COMERCIAL OXXO S A DE C V

34400302

INSTITUTO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

ESTADOS MEXICANOS
IN ESTATAL
DE
S HUMANOS
LISCO
EGIONAL PN

| |
|---|
| Razón social: CADEN |
| Folio: 142612615. |
| Cantidad: diecisiete pesos 90/100 MN |
| Concepto del gasto: Compra de papel higiénico. |

3440303

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 FRANCISCO VILLA 1526
LOS SAUCES
PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO
C.P. 48328
ESQ AVENIDA GONZALEZ GALLO
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 28 de Octubre de 2015 07:51:44 | IWAMS55010 |

**FOLIO FISCAL**
9DEFCC39-4EB6-46FB-8CD1-EFDA4426F10C

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501943497280 | 1.00 | SERV PETALO BCA 160 | PIEZA | $11.98 | $11.98 |
| 99072000670 | 1.00 | PREMIER HIG 4R 400H | PIEZA | $16.29 | $16.29 |
| | | TICKET No: 80330226332292969019 | | | |

## TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

## TOTAL

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $28.27 |
| IVA 16% | $04.53 |
| TOTAL | $32.80 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9DEFCC39-4EB6-46FB-8CD1-EFDA4426F10C|2015-10-28T07:51:48|nWtkil0/fMNxecuRb5hx7woTl/+txoa37zOGj1iiOCYu5Q88NaY/cwCuiq6gdMvXBP69Z+CPMY7/ldfEaAty76np6pbmF1xJ1EgrL71l0+OAWbwEKhE76ej3oSjPfwAsNfh51wF6HHT69nzhJlltrR10A671Yrs2A+xfOCZ6T4E=|00001000000203159220||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nWtkil0/fMNxecuRb5hx7woTl/+txoa37zOGj1iiOCYu5Q88NaY/cwCuiq6gdMvXBP69Z+CPMY7/ldfEaAty76np6pbmF1xJ1EgrL71l0+OAWbwEKhE76ej3oSjPfwAsNfh51wF6HHT69nzhJlltrR10A671Yrs2A+xfOCZ6T4E=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]LTZuvC6yOLuGfCd9eqspBj2T+FebEykzxHvb1pJyOH3UOlqS7XfnqwAL7OQ4KaMEV7th2C[illegible]

Lugar, fecha y hora de emisión: PUERTO VALLARTA, JALISCO a 28 de Octubre de 2015 07:51:44
Folio fiscal: 9DEFCC39-4EB6-46FB-8CD1-EFDA4426F10C
Fecha y hora de certificación: 28 de Octubre de 2015 07:51:48
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 NOV
PAGADO
PUERTO VALLARTA

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

34400304

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$40.00 (cuarenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *estacionamiento de vehículo oficial, para asistir a reunión con el Presidente Municipal de Puerto Vallarta, en las instalaciones del Ayuntamiento.*

*Anexo Factura: 2648.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

344 00305

DISCOVERY PV S DE R.L.
Av. Mexico No. 1040 Int. No. 2A S de
Diciembre C.P. 48350
Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco
R.F.C. DPV970401L2A Mexico
TEL 3222221792 AGENTE (Ninguno)
Persona Moral Regimen General de Ley

**Documento Válido**

Factura
2o18

Version:
3.2

FECHA
12/10/2015
14:16:43

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<br>Facturacion de Servicio de Estacionamiento<br>09/10/2015 Ticket 0041388 | 34.48 | 0.00% | 0.00 | 34.48 |

CUARENTA PESOS 00/100

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 34.48 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUB DESC | 34.48 |
| I.V.A. 16% | 5.52 |
| TOTAL | 40.00 |

**EFECTOS FISCALES AL PAGO**
**Motivo de Descuento:**

**Lugar de Expedición:** Av. Mexico 1040 2A, S de Diciembre 48350, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
**Método de Pago:** EFECTIVO
**Cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO
**Condiciones de Pago:**

| | |
|---|---|
| Folio fiscal: | 30BD39F8-3D72-426E-83BA-FBAB20448F15 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 12 2015 - 14:16:53 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XOOmGaYOAtrt4cXVGwqrmExUHiZoE75pSL7EMNlsC6CCXzYos+9Z8VXsUW6lHnJpVeGp0nMaAUJXccz7khSu0lZ+mlfkZ3tkIW3u
CcpnI+R4ZXNpu747E5DglznOWzeY9JI6DdoFfAmlzf9gBWLd+kPMASmKprt03yQ5BeVBQXA=

**SELLO DEL SAT**

LZrf+WjgZ1GlUGRhEURbgJxPCfadbsOVBlhBEkYuNv6MUePXyO7xNvnA22W/BsUMDdayBoc+nuzR0hlH
5qb4Un5OH0v9xM6Xo203NegBQaXBtwMiKpLD0mHF6NLgUTfP1lsQQdCzOmead6aXX3+PRIPA7aorbkOn
nKZZW7dd9fU=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|30BD39F8-3D72-426E-83BA-FBAB20448F15|2015-10-12T14:16:53|XOOmGaYOAtrt4cXVG
wqrmExUHiZoE75pSL7EMNlsC6CCXzYos+9Z8VXsUW6lHnJpVeGp0nMaAUJXccz7khSu0lZ+mlfkZ3tkI
W3uCcpnI+R4ZXNpu747E5DglznOWzeY9JI6DdoFfAmlzf9gBWLd+kPMASmKprt03yQ5BeVBQXA=|0000
10000002028648831|

*Factura Emitida Por Contpaqi*

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
RECIBIDO

34400306

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 30 de octubre 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 *$54.28 (cincuenta y cuatro pesos 28/100 MN).* Lo anterior por concepto de *compra de gasolina para máquina podadora.*

*Anexo Factura: O-230849.*

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

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

3400307 Label3

**servigaso**

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 02/10/2015 8:11:55 AM | O - 230849 |

**Expedida en:** SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO

**Matriz:** COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.
RFC: CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
ID Cliente: 9022

## CLIENTE

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**RFC: CED930224MP7**

PEDRO MORENO 1616 0 C.P. 44160
COL: AMERICANA MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO PAIS: MEXICO

| CANTIDAD | | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 4.000 | LITROS | MAGNA | 11.747931 | 46.99 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 NOV. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

**TOTAL CON LETRA**

Cincuenta y cuatro Pesos 28/100 M.N.

| TOTAL | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 46.99 |
| IVA 16% | 7.29 |
| TOTAL | 54.28 |

**Método de Pago: EFECTIVO** **Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO**

**Sello Digital:**
ItaZQU8JOm5sti+Oc0Nn9mVrgidUk3dXJdudztZPeloxveNRb2hqJ/uaB3zSmE5rf0huo0/6qZxn0g1Tp9ZAKOokQJmvV7XQGi2kK5aYoyN7UcY5sKjHQqO6cfYLsp6dvm7KXwW0G5b6LRiH4vf3YBovmQxtmEk5/vvDtdR547w=

**Sello SAT:**
NHYJyy8U6W1OGrJe15vDIzx/k6Pe2n/qe6+QVIO0I+5vfRZha6dwzWrwJrZLtIlT0xCAnuBsQ1xrvEqcYvW6MhTyDPcBYDR7h+f+RXfXfDdKXpLBKtGDCEKPfwf9LwQW88L9JUxkThFS9vryYrSV6z5h70p3WANetqdjS9v2Kjc=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|fb01ad80-392d-415f-8fc5-6a5ca17c8147|2015-10-02T08:11:57|ItaZQU8JOm5sti+Oc0Nn9mVrgidUk3dXJdudztZPeloxveNRb2hqJ/uaB3zSmE5rf0huo0/6qZxn0g1Tp9ZAKOokQJmvV7XQGi2kK5aYoyN7UcY5sKjHQqO6cfYLsp6dvm7KXwG5b6LRiH4vf3YBovmQxtmEk5/vvDtdR547w=|00001000000304691381||

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000202429476
**FOLIO FISCAL:** fb01ad80-392d-415f-8fc5-6a5ca17c8147
**CERTIFICADO SAT:** 00001000000304691381
**FECHA TIMBRADO:** 02/10/2015 08:11:57 a.m.

**Este documento es una representacion impresa de un CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.**

34400308

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01789 Del 09/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Folio / Cheque : 19417**

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

**BANORTE**

3442309

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO $ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL PESOS 28/100 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

0019417

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607251 0018615165911 0019417

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA.<br>CH-19417 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400310

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01790 Del 09/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19418**

| 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

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

BANORTE

3440311

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

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

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

0019418

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

| CUENTAS | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01791 Del 09/11/2015

34400312

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 09:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Tarjetas telefonicas Directores. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 253

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19419**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $2,000.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0002 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $2,000.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0003 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $2,000.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 438, Factura: 167777-778-780-781 |
| 0004 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $2,000.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 438, Factura: 167777-778-780-781 |
| 0005 | 5131-3151 | Servicios Básicos | $2,000.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 438, Factura: 167777-778-780-781 |
| 0006 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $2,000.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 438, Factura: 167777-778-780-781 |
| 0007 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $2,000.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0008 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $2,000.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0009 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $2,000.00 | | Tarjetas telefonica p/celular Directivos |
| 0010 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $2,000.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 253 |
| 0011 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | $2,000.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 253 |
| 0012 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,000.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 253 |
| | | **Sumas iguales =>** | 12,000.00 | 12,000.00 | |

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

34400313

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 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

0019419

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019⑆5106607?5⑆0018615165 9⑈0019419

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *REPOSICION DE CAJA CHICA.<br><br>CH-19419<br>09/Nov/15 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Teresa Rodriguez Salcedo

SUMAS

34400314

**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** | **762** |

| 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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 09/11/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 09/11/2015 |

| 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 | 2,000.00 | 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

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400315

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

## AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 09 NOVIEMBRE 2015

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3151 | | | | TELEFONIA CELULAR | | $ 2,000.00 |
| 05/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-167777 | 5 | Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Octubre | 500.00 | |
| 05/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-167778 | 5 | Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana Tellez) Noviembre | 500.00 | |
| 05/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-167780 | 5 | Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Octubre | 500.00 | |
| 05/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-167781 | 5 | Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Noviembre | 500.00 | |
| | | | | | | 2,000.00 | $ 2,000.00 |

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

REVISO: LCP. Roberto Llamas Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

34400316



# 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: | 167777 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-11-05T09:05:36

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 05/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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

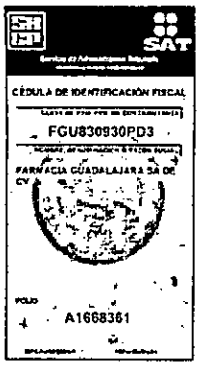
| CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 431.03 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 16.00% | $ 68.97 |
| TOTAL FACTURA | $ 500.00 |




DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 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 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**

X+YyxH20S5KfizQKm84TZ527V/L/3M2yaEx3OepzEPoKZfNxjcMob068DwMMF9YyEQxnKg445tpMtfWPEjbfMsqnTP86xpFRRZlqOGAvuyWw1Zq9TpjnybdA0pKe0Ll/fUvuj/VS3k/WBg1fatDzAK33NZHGsrQJ9CaxynZZxrk=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-05T09:05:36|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|Certificado|00001000000202973828|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|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|[illegible]|44160|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|[illegible]|68.97||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: X+YyxH20S5KfizQKm84TZ527V/L/3M2yaEx3OepzEPoKZfNxjcMob068DwMMF9YyEQxnKg445tpMtfWPEjbfMsqnTP86xpFRRZlqOGAvuyWw1Zq9TpjnybdA0pKe0Ll/fUvuj/VS3k/WBg1fatDzAK33NZHGsrQJ9CaxynZZxrk=
FechaTimbrado: 2015-11-05T09:11:47
UUID (Folio Fiscal): D658C803-00DE-4F4D-9519-0E35858FE526
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: Q0BGmGY4+F8vYegw5Hv+qN5l43AB3m/aY8wfQV88Sie5y8Zal2Mrx+OfLJv6chvoaSfRtggOe0sLAHFCxb6nMYLv10PtXTd+Bl9jmm1ITNLH0K+czBfUE7srS4MNBkfHfy90nZvzMesv5FjoSGzPu/2dxCrLE+BMvl84LVvRuI=

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

34400317

Guadalajara, Jalisco, 16 de Octubre de 2015

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

A efecto de cumplir con las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sea proporcionado el apoyo de tarjetas Telcel correspondiente al mes de octubre por la cantidad de $500 pesos.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Recibí 500 pesos en tarjetas
5-Nov-15

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

10:14
RECIBIDO

34400318

# 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: | 167778 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-11-05T09:07:20

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 05/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | 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 |

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 05 DE NOVIEMBRE 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 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2015

**SELLO DIGITAL**

IZEfWbCqfINmAyQmhf+hmQecJ8Yld+z1d10bR44cWuUSHbh1J1I7GXNlwmh9jjfekNjw78cODI+3CUH1/F4pGKLZdvVDj4pgd4K4LFcyHTAKkW5HK/oumagyk3z756qT49tzdtGnhfOYWT1tvPC5qtIpNMhfFcx4Zkw7s/Zg+Ic=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-05T09:07:20|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|44500|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21||IVA|16.00|68.95|68.95||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: IZEfWbCqfINmAyQmhf+hmQecJ8Yld+z1d10bR44cWuUSHbh1J1I7GXNlwmh9jjfekNjw78cODI+3CUH1/F4pGKLZdvVDj4pgd4K4LFcyHTAKkW5HK/oumagyk3z756qT49tzdtGnhfOYWT1tvPC5qtIpNMhfFcx4Zkw7s/Zg+Ic=
FechaTimbrado: 2015-11-05T09:13:32
UUID (Folio Fiscal): CC0AC953-78B6-4E03-A4F0-CDA3FEDB9FC6
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: HgRFH6R94RTUyh664ustFiuQyfOnnHwR6k84foR1jSz+XPvQ9mHtgoP4LCEz1ncVvfaTcKQbeP/NN6FcBpWaHbWXOMHFaRL8vOpgA/mJm1DJzO0vdXZfE6vlnkKSN6skg5BEqwtg07eddVLBg/gh6l9oaTPUvfkmy+PdBNXY=

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

34400319

Guadalajara, Jalisco, 03 de Noviembre de 2015

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

A efecto de cumplir con las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sea proporcionado el apoyo de tarjetas Telcel correspondiente al mes de Noviembre por la cantidad de $500 pesos.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Recibí 500 pesos en tarjetas
3-Nov-15

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

RECIBIDO
14 NOV. 2015
10:49

34400320

# 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: | 167780 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**
00001000000202973828

**FECHA**
2015-11-05T09:08:59

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 05/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | 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 |

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
A1658361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 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 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 09 NOV. 2015

**SELLO DIGITAL**

Jwfnq36jc1U9SeiMFjdbvAtt0aISnKaMnQ1N7VputkZmMBm9TW51l+/7lkQpCxmJO3k4Uoj5oJe1bbZefd59q3EF5Md/OohdGC8LhAVspiGGz/0wbzcA6BqY4A+ym6C8x+roQCcfyG39yuE7k0J4l8gcAjvShM/zBj3vdKOBY=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-05T09:08:59|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|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|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|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: Jwfnq36jc1U9SeiMFjdbvAtt0aISnKaMnQ1N7VputkZmMBm9TW51l+/7lkQpCxmJO3k4Uoj5oJe1bbZefd59q3EF5Md/OohdGC8LhAVspiGGz/0wbzcA6BqY4A+ym6C8x+roQCcfyG39yuE7k0J4l8gcAjvShM/zBj3vdKOBY=
FechaTimbrado: 2015-11-05T09:15:12
UUID (Folio Fiscal): 3793294F-F5B8-48EE-ABD1-5D9A3E885985
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: ONjNvtrjEWtvG9zTX0t/m9xJVXONRpBJXBBGLenx6aq3M66jFi9+8VAEEodm8oVg93COV7MDhA/kAOo6sPZ2Od8VOw8GOKlq69Z6uBGb62jrVKYDXYnrSgKiyWRrPDpEF5srrz6l+enHNJY3UlwkmW8P96wwy9tYbSEuB4pog=

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

34400321

Coordinación de Seguimiento
Oficio BDL/2099/2015
Guadalajara, Jalisco, 4 de noviembre de 2015
Asunto: solicitud tarjetas

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 en dos tarjetas para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.) cada una, como apoyo de los meses octubre y noviembre del 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

Recibí
1,000 en tarjetas.
5-Nov-15

RECIBIDO
/ 4 NOV. 2015
SERVICIOS [illegible]ALES

3440329

# 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: | 167781 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**
00001000000202973828

**FECHA**
2015-11-05T09:11:22

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 05/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033045 | 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 |

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 05 DE NOVIEMBRE 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 05 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 09 NOV. 2015

**SELLO DIGITAL**

UFBSmsqoHsAGOeHL/MwFozt7l/LSjOFXXRKWZGOSC7ztc7R7T8snKK8sOVx8hkoUljkpd1OcFlvaH9fu/Terk3jdgPJGOp60nZso5fUhtUpHs8l4qpxfY8cgshBblTAwH8hlLey6Rs9ZKsNruOgB10eojy1osfPsCJpXQGMFU=

**CADENA ORIGINAL**

[|3 2|2015-11-05T09:11:22|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|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95|]

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: UFBSmsqoHsAGOeHL/MwFozt7l/LSjOFXXRKWZGOSC7ztc7R7T8snKK8sOVx8hkoUljkpd1OcFlvaH9fu/Terk3jdgPJGOp60nZso5fUhtUpHs8l4qpxfY8cgshBblTAwH8hlLey6Rs9ZKsNruOgB10eojy1osfPsCJpXQGMFU=
FechaTimbrado: 2015-11-05T09:17:33
UUID (Folio Fiscal): 0748F690-3A2B-4A1A-9CF7-236BF3513BE0
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: Wd7JpzHlrORXOzXXT+QALuYptHLxGYFXmdec0oWC+rsxffrsHDfPhDemNnWqM1jL2LSTtS098quVq4kT4kHXJEg21vdJAYeEgSLNueK+96de+2n3prhxaoxFLZwNqQvD9r7/IF386n4XYy4pX4JJidjOc8A333CgphpHzJg=

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

34400323

Coordinación de Seguimiento
Oficio BDL/2099/2015
Guadalajara, Jalisco, 4 de noviembre de 2015
Asunto: solicitud tarjetas

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 en dos tarjetas para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.) cada una, como apoyo de los meses octubre y noviembre del 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

Recibí 1,000 en tarjetas.
5-Nov-15

RECIBIDO
14 NOV. 2015
SERVICIOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01792 Del 09/11/2015



Concepto: JJD4094 Acumulador vehículo Pto. Vallarta. GP GERARDO IBARRA GORDIAN, Folio Pago: 254

Beneficiario: **GERARDO IBARRA GORDIAN** **Folio / Cheque : 19420**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | $1,200.00 | | JJD4094 Acumulador Pto. Vallarta. |
| 0002 | 8260-06-3-107-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $1,200.00 | GP GERARDO IBARRA GORDIAN, Folio Pago: 254 |
| 0003 | 2112-0-000338 | GERARDO IBARRA GORDIAN | $1,200.00 | | GP GERARDO IBARRA GORDIAN, Folio Pago: 254 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,200.00 | GERARDO IBARRA GORDIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,400.00 | 2,400.00 | |

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 34400825

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO IBARRA GORDIAN

$ 1,200.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019420

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 106607 25 00 186 151 659 00 194 20

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * ACUMULADOR LTH TIIDA JJD 4094 OFNA. REG. PTO. VALLARTA.<br><br>CH-19420 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

3440826

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA EMPLEADO PAG. 1
GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL
FECHA : 09/11/2015
TITULAR : [illegible] CUENTA : 4054564043

| FOLIO | BANCO | SERIAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 0141923 | Banorte S.A. | 0019420 MB | 1,200.00 |
| | | | |
| TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : | | 1 MB | 1,200.00 |

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).

HSBC
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS CAJA 9 NOV 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

34400827

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **GERARDO IBARRA GORDIAN** | | | | **2961** | **761** |
| **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 PUERTO VALLARTA) | | | ORDEN DE SERVICIO/87/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 05/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| **ACUMULADOR LTH L NISSAN TIIDA 2011 GRIS JJD-4094** ASIGNADO A: LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS **III VISITADURIA (REGIONAL DE PUERTO VALLARTA)** | 1 | PZA | 1,034.48 | 165.52 | 1,200.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **1,034.48** |
| **I.V.A.** | **165.52** |
| **T O T A L** | **1,200.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3448 0328 1

Gmail by Google

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

# DATOS DE DEPOSITO PARA BATERIA PARA TIDA

**OFICINA REGIÓN COSTA NORTE** <cedhjvallarta@hotmail.com> 27 de octubre de 2015, 14:56
Para: Fernando Gonzalez <f.gonzalez1619@gmail.com>

***Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco***
*Tercera Visitaduría General*
***Oficina Región Costa Norte***
*Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta*
***Puerto Vallarta, Jalisco.***
*Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61*

From: batterycent@hotmail.com
To: cedhjvallarta@hotmail.com
Subject: BATERIA PARA TIDA
Date: Tue, 27 Oct 2015 20:47:33 +0000

CON ATENCION

MAESTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY

ADMINISTRACION NETO

LTH- 47 -- $1,200.00 AL CAMBIO YA INSTALADA.

No. DE CUENTA CON CLAVE BANCARIA

0213 7504 0545 5404 30

Cta.
4054554043
HSBC

BANCO . HSBC

NOMBRE . GERARDO IBARRA GORDIAN

TEL. 322 222 6438

3400929

| ESTABLECIMIENTO | COSTO |
|---|---|
| Distribuidor LTH<br>teléfono: (322) 22 42 584 | $1,300 neto (batería LTH 550 amperes) |
| Central de Baterías<br>Teléfono: (322) 22 26 438 | $1,200 neto (batería LTH)<br>$1,100 neto (batería gonher) |

34400331

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

## ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26-Oct-15 FOLIO 87/2015

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

PLACAS JJD-4094 MODELO Tiida 2011 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK531 S659 COLOR Plata KM 55,784

ASIGNADO A: Lic. Francisca Lopez Alvarado

ÁREA: Tercera Visitaduria General Región Costa Norte

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Al tocar la llave de encendido no daba marcha y al arrancar el vehiculo encendio, pero al dia siguiente que se quiso encender no daba

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES: marcha. Solicitando la compra de una nueva bateria.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3440:332

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 26 de octubre de 2015

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

*Oficio No.1555/2015*

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que el día jueves 22 de octubre de la presente anualidad al introducir la llave al vehículo oficial asignado a esta oficina me percaté que no daba marcha, por lo que intenté de nuevo con el mismo resultado, siendo en ese momento que unas personas del sexo masculino al pasar por el área de estacionamiento de la oficina se percataron de lo anterior y me ayudaron a empujarlo y solo así prendió el vehículo. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo el vehículo daba marcha pero no encendía, habiendo la necesidad de empujarlo de nuevo y el día de hoy la batería está "muerta" siendo esta la causa por la cual no enciende el vehículo oficial, Nissan, Tiida, modelo 2011.

Por esta razón se solicita su anuencia para que se realice la compra de la batería del vehículo oficial.

*Adjunto cotizaciones.*

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

*A t e n t a m e n t e*

*Abogada Francisca López Abundis*
*Visitadora Adjunta "A"*
*Encargada de la Región Costa Norte*

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

14:05

Ccp Coordinación Administrativa
FLA/iac

34400933

ecofactura

**GERARDO IBARRA GORDIAN**
R.F.C. IAGG650201UK2
Río Bravo 734 - Lopez Mateos
Puerto Vallarta, Jalisco.
Mexico. C.P. 48340

**FACTURA**
**A273**

| Nombre o razón social | R.F.C. | Lugar y fecha de emisión / hora de certificación |
|---|---|---|
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | CED930224MP7 | Puerto Vallarta, Jalisco a 2015-11-11T12:44:56 / 2015-11-11T12:43:39 |

| Dirección | Otros datos fiscales |
|---|---|
| PEDRO MORENO 1616 AMERICANA<br>GUADALAJARA, JALISCO.<br>MEXICO. C.P. 44160 | Folio fiscal: 6CE9E568-ACBA-4FDD-925C-1AC20277F02E<br>Serie del certificado del emisor: 00001000000306336309<br>Serie del certificado del SAT: 00001000000201455572<br>Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1.00 | PIEZAS | VENTA DE BATERÍA L-47 | 1,034.48 | 1,034.48 |

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

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**
Método de pago: cheque nominativo , cuenta: 0072
Pago en una sola exhibicion Efectos fiscales al pago

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,034.48 |
| IVA 16% | 165.52 |
| Total | 1,200.00 |

**Sello digital del emisor:**
lvx3KyGfte+2NzY21dLXh/oYT8HB0KKsSI50ISCzRekS3R9R6GlJTGuFfx21RJtA/BksJpdbpZo7Fm7egizqUruH4sgRcAsIfUHcc6BEY6xcPdwI6trEUevfNF2/1abkfVVchVMf8PFgJTjC5AjzSIXsCJ6xJzI1od/UJu1jQVo=

**Sello digital del SAT:**
a81Gi4Mqa8lo2PJyqLC3OjzkfIWWhByAc/CR5/Lh76oLQs2+/fIGdo2vXcM+fOcEnUzgJ2lA5r3rROMXa+M6plAlf4JXm7J6CtYdmNWGFyj9mVjYiYuhy7mgSbeKjtR9P11ewvCyHa57UssgqCtsvJipLzB2SXUCeUuA1uLmvhA=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|6CE9E568-ACBA-4FDD-925C-1AC20277F02E|2015-11-11T12:43:39|lvx3KyGfte+2NzY21dLXh/oYT8HB0KKsSI50ISCzRekS3R9R6GlJTGuFfx21RJtA/BksJpdbpZo7Fm7egizqUruH4sgRcAsIfUHcc6BEY6xcPdwI6trEUevfNF2/1abkfVVchVMf8PFgJTjC5AjzSIXsCJ6xJzI1od/UJu1jQVo=|00001000000201455572||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 NOV. 2015
PAGADO

34400334

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01793 Del 09/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

**Folio / Cheque : 19421**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $7,782.06 | | Evento 12 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $7,782.06 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $7,782.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $7,782.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $7,782.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $7,782.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $7,782.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $7,782.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $7,782.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $7,782.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $7,782.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $7,782.06 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 46,692.36 | 46,692.36 | |

Elaboró: supervisor

GEDHJ

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

BANORTE

34400335

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 7,782.06

MONEDA NACIONAL

( SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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

0019421

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0019421

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19421 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34400336

RUTA 40

**Factura**

SERIE:
FOLIO: 1229
FECHA: 6/11/2015 21:17:18

**Documento Válido**

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

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

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

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

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO RESTAURANT | 6,098.79 | 6,098.79 |

**Importe con letra**
SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

**Método de Pago**
No Identificado

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 6,098.79 |
| I.V.A.: | 975.81 |
| TOTAL: | 7,074.60 |

Servicio $707.46

FIRMA DE CONFORMIDAD

CONTABILIDAD
09 NOV. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301849054 |
| Folio fiscal: | 56CD07DE-865B-4303-A7BA-5907CADC1FBB |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 6 2015 - 21:17:24 |

X4MGkoWBdVn2LMuSkQGKhLFP+KYhDQrpziQikitKGVLFUKV6NuanhlxcIE7gQ8dfEtXYhsnXp5cycAuPOGBf3qd
gCKovcLNJL9P8+X1xe6JK8MXN7ASb/+1138aWGrc9h34NFJ1jU7U9WEnpKqMMbapdJ8JnDtxKFDoi35zSrv2g=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01794 Del 09/11/2015

Concepto: Congresos y convenciones

3440337

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 10:40 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

**Folio / Cheque : 19422**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $261.80 | | Eventos 2 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $261.80 | MARIO AGUAYO ARECHIGA |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $261.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $261.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $261.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $261.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $261.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $261.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $261.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $261.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $261.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $261.80 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,570.80 | 1,570.80 | |

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

34400338

FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 261.80

MONEDA NACIONAL

( DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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. 0186151659

0019422

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

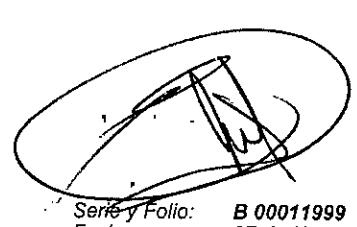
No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072⑆00186151659⑈0019422

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES.<br><br>CH-19422 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34400339



Vo. Bo.

HOTEL MORALES

**PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.**
AV. CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL, 44100
MEXICO **R.F.C.:** PTA-020228-F39
**Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

**Expedido en:**
AV.CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL, 44100

1/1 11:38:34

Serie y Folio: **B 00011999**
Fecha : **07 de Noviembre 2015**
Folio Fiscal: **6DDDC6CF-8CA6-4771-A85E-01CAFCFCECE3**
Certificación: **2015-11-07T11:39:01**
Certificado SAT: **00001000000202864530**
Certificado Emisor: **00001000000202293012**

COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JAL, 44150
MEXICO

R.F.C.: **CED-930224-MP7**

| Platillo | Descripcion | Comanda | Cantidad | Precio | U/M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]01 | Consumo | 0001 | 1.0 | 205.17 | No Aplica | 205.17 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL.
CONTABILIDAD
09 NOV. 2015
PAGADO

Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: EFECTIVO

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 205.17 |
| I.V.A. 16.00: | 32.83 |
| Propina : | .00 |
| Total: | 238.00 |

Servicio=

**Sello Digital:**

HjRpP5eDSbEiBqfPYdIACNk88ObFhm1uBI/WGvLpEwPzgb2ZoPd0AAWfNjSf9VCIBs/ZV3j5kgYVOBZQAfdkNmbkbi2g7G60Q30mW1oFiJ1IDcnz/xsz//XZ4cyAECA/1cDiMgx1cGuNXtOkNpNSTrEUQF9q4
CMruPpRNu4ma+c=

**Sello Digital SAT:**

cv0BA651AXmBsAkHPvDnFdVtAqbx+tt3TZyEv5ZArtGhcTBp1xPTjEbPuqs+qTSLffr4u271odP5h162OHTMJG1fQDMMq1n1i7b9/NbDuc2Psh7WC19ihNCmPC2zM1WKQR+SKZ19INVMc/TE1C01iPTrQGuVT
G7DPT6yUEj7CH8=

**Cadena Original:**

||1.0|6DDDC6CF-8CA6-4771-A85E-01CAFCFCECE3|2015-11-
07T11:39:01|HjRpP5eDSbEiBqfPYdIACNk88ObFhm1uBI/WGvLpEwPzgb2ZoPd0AAWfNjSf9VCIBs/ZV3j5kgYVOBZQAfdkNmbkbi2g7G60Q30mW1oFiJ1IDcnz/xsz//XZ4cyAECA/1cDiMgx1cGuNXtOkN
pNSTrEUQF9q4CMruPpRNu4ma+c=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01795 Del 11/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina 1a. quincena de noviembre. GP Folio: 260

Beneficiario: **Personal de plantilla**

**Folio / Cheque : Transfer**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $255,936.29 | | GP Folio: 260 |
| 0002 | 8270-06-1-101-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $9,876.78 | | GP Folio: 260 |
| 0003 | 8270-06-1-101-1719-1 | Otros estímulos G Corriente | $300.00 | | GP Folio: 260 |
| 0004 | 8270-06-1-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $38,279.93 | | GP Folio. 260 |
| 0005 | 8270-06-1-102-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $1,781.98 | | GP Folio: 260 |
| 0006 | 8270-06-1-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $464,570.11 | | GP Folio: 260 |
| 0007 | 8270-06-1-103-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $36,813.36 | | GP Folio: 260 |
| 0008 | 8270-06-1-103-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $2,100.00 | | GP Folio: 260 |
| 0009 | 8270-06-1-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $172,728.83 | | GP Folio: 260 |
| 0010 | 8270-06-1-104-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $15,037.24 | | GP Folio: 260 |
| 0011 | 8270-06-1-104-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $600.00 | | GP Folio: 260 |
| 0012 | 8270-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $1,558,172.02 | | GP Folio: 260 |
| 0013 | 8270-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $123,163.95 | | GP Folio: 260 |
| 0014 | 8270-06-2-105-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $5,100.00 | | GP Folio: 260 |
| 0015 | 8270-06-2-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $439,948.43 | | GP Folio: 260 |
| [illegible]5 | 8270-06-2-106-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $34,073.38 | | GP Folio. 260 |
| [illegible]17 | 8270-06-2-106-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $3,000.00 | | GP Folio. 260 |
| 0018 | 8270-06-3-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $398,690.97 | | GP Folio: 260 |
| 0019 | 8270-06-3-107-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $32,742.55 | | GP Folio: 260 |
| 0020 | 8270-06-3-107-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $5,100.00 | | GP Folio: 260 |
| 0021 | 8270-06-3-107-1543-1 | Estímulos al Personal G. Corriente | $11,746.68 | | GP Folio. 260 |
| 0022 | 8270-06-3-108-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $85,657.50 | | GP Folio: 260 |
| 0023 | 8270-06-3-108-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $6,103.51 | | GP Folio: 260 |
| 0024 | 8260-06-1-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $255,936.29 | GP Folio: 260 |
| 0025 | 8260-06-1-101-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $9,876.78 | GP Folio. 260 |
| 0026 | 8260-06-1-101-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $300.00 | GP Folio: 260 |
| 0027 | 8260-06-1-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $38,279.93 | GP Folio: 260 |
| 0028 | 8260-06-1-102-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $1,781.98 | GP Folio: 260 |
| 0029 | 8260-06-1-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $464,570.11 | GP Folio: 260 |
| 0030 | 8260-06-1-103-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $36,813.36 | GP Folio: 260 |
| 0031 | 8260-06-1-103-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $2,100.00 | GP Folio: 260 |
| 0032 | 8260-06-1-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $172,728.83 | GP Folio: 260 |
| 0033 | 8260-06-1-104-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $15,037.24 | GP Folio: 260 |
| 0034 | 8260-06-1-104-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $600.00 | GP Folio: 260 |
| 0035 | 8260-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $1,558,172.02 | GP Folio: 260 |
| 0036 | 8260-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $123,163.95 | GP Folio: 260 |
| 0037 | 8260-06-2-105-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $5,100.00 | GP Folio: 260 |
| 0038 | 8260-06-2-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $439,948.43 | GP Folio: 260 |
| 0039 | 8260-06-2-106-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $34,073.38 | GP Folio: 260 |
| [illegible]40 | 8260-06-2-106-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $3,000.00 | GP Folio: 260 |
| [illegible]41 | 8260-06-3-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $398,690.97 | GP Folio: 260 |
| 0042 | 8260-06-3-107-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $32,742.55 | GP Folio: 260 |
| 0043 | 8260-06-3-107-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $5,100.00 | GP Folio: 260 |
| 0044 | 8260-06-3-107-1543-1 | Estímulos al Personal G. Corriente | | $11,746.68 | GP Folio: 260 |
| 0045 | 8260-06-3-108-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $85,657.50 | GP Folio: 260 |
| 0046 | 8260-06-3-108-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $6,103.51 | GP Folio: 260 |
| 0047 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $83,208.85 | Ret. ISR |
| 0048 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $632.78 | Ret. Cuotas Sindicales |
| 0049 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $3,413,984.08 | | GP Folio: 260 |
| 0050 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $259,592.75 | | GP Folio: 260 |
| 0051 | 2111-0-1719 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $16,200.00 | | GP Folio: 260 |
| 0052 | 2111-0-1543 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $11,746.68 | | GP Folio: 260 |
| 0053 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,591,204.97 | Transferencia |
| 0054 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $13,157.85 | CH-2745 Campos Lara Luis JOaquin |
| 0055 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $6,427.65 | CH-2746 LLamas Ceballos Homero |
| 0056 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,747.25 | CH-2747 Galvez Castellanos Ismael |
| 0057 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,144.65 | CH-2748 Gonzalez Estrada Joana Patricia |
| 0058 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,378.25 | CH-2749 Hernandez Rico Rafael |
| 0059 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $7,974.45 | CH-2750 Rodriguez Varillas Luis Alberto |
| 0060 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,937.90 | CH-2751 Santana Moya Jose Alejandro |
| 0061 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $3,827.65 | CH-2752 De la Torre Franco Jose de Jesus |
| 0062 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,692.33 | CH-2753 Ramos Pérez Edgar Ramón |
| 0063 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $18,854.05 | CH-2754 Hernandez Barron Alfonso |
| 0064 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,269.48 | CH-2755 Griselda Janette Castillo Torres |

Elaboró: supervisor

Concepto: Nómina 1a. quincena de noviembre. GP Folio: 260

Beneficiario: **Personal de plantilla**

**Folio / Cheque : Transfer**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0065 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,643.67 | CH-2756 Ma. de Jesús Luna Pérez |
| 0066 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,500.00 | CH-2757 Lilia Vianey Moncayo Estrada |
| 0067 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $62,249.14 | Ret. ISR |
| 0068 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $48.57 | Ret. Cuotas Sindicales |
| 0069 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $75,601.90 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0070 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $8,619.08 | Ret. ISR |
| 0071 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $12,654.71 | Ret aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0072 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $83,208.15 | Ret. ISR |
| 0073 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $362.30 | Ret Cuotas Sindicales |
| 0074 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $175,905.13 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0075 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $30,754.60 | Ret. ISR |
| 0076 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $97.83 | Ret. Cuotas Sindicales |
| 0077 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $50,096.12 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0078 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $286,080.20 | Ret. ISR |
| 0079 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $1,023.25 | Ret. Cuotas Sindicales |
| 0080 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $498,718.14 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0081 | 2117-1-004 | OTRAS RETENCIONES | | $550.00 | Aportaciones voluntarias 1a. quinc.nov |
| 0082 | 2117-1-004 | OTRAS RETENCIONES | | $600.00 | Aportaciones voluntarias 1a. quinc.nov |
| 0083 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $175,397.68 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0084 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $70,834.56 | Ret. ISR |
| 0085 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $906.59 | Ret. Cuotas Sindicales |
| 0086 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $113,612.66 | Ret. aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0087 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $16,650.59 | Ret. ISR |
| 0088 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $29,357.78 | Ret aportaciones y prestamos de pesiones |
| 0089 | 2117-2-042 | TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV | | $259,592.75 | TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R |
| | | | 7,403,047.02 | 7,403,047.02 | |

Elaboró: supervisor

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

## DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

## INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

**NOMINA NORMAL**

*FORMA DE PAGO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE* | | | **$** | **1,591,204.97** |
| | | *CHEQUERA BANORTE* | | |
| ***NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS*** | csc | *174254089* | | *Monto del cheque* |
| Campos Lara Luis Joaquín | 1 | 2745 | $ | *13,157.85* |
| Llamas Ceballos Homero | 2 | 2746 | $ | *6,427.65* |
| Galvez Castellanos Ismael | 3 | 2747 | $ | *1,747.25* |
| Gonzalez Estrada Joana Patricia | 4 | 2748 | $ | *4,144.65* |
| Hernandez Rico Rafael | 5 | 2749 | $ | *2,378.25* |
| Rodriguez Varillas Luis Alberto | 6 | 2750 | $ | *7,974.45* |
| Santana Moya José Alejandro | 7 | 2751 | $ | *2,937.90* |
| De la Torre Franco Jose de Jesus | 8 | 2752 | $ | *3,827.65* |
| Ramos Pérez Edgar Ramón | 9 | 2753 | $ | *1,692.33* |
| Hernández Barrón Alfonso | 10 | 2754 | $ | *18,854.05* |
| **Pensión Alimenticia** | | | | |
| **Griselda Janette Castillo Torres** | **11** | 2755 | $ | 4,269.48 |
| **Ma. De Jesús Luna Pérez** | **12** | 2756 | $ | 4,643.67 |
| **Lilia Vianey Moncayo Estrada** | **13** | 2757 | $ | 1,500.00 |
| **SUBTOTAL CHEQUES** | | | **$** | **73,555.18** |

***RESUMEN***

| | | |
|---|---|---|
| *TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* | $ | 1,591,204.97 |
| *CHEQUES* | $ | 73,555.18 |
| **TOTAL GENERAL** | **$** | **1,664,760.15** |

| | |
|---|---|
| Total de empleados por transferencia | 278 |
| Total de empleados por cheque | 10 |
| *Total de empleados* | ***288*** |

*ELABORÓ*
*LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ*
*LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ*

*REVISÓ*
*LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ*

*CPA RAFAEL FLORES GODOY*

*MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY*

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

| NUM. EXP. | NOMBRE | | NUM. DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | | | | | | ISR SERV. PÚB. | ISPT | RETROACTIVO FONDO DE AHORRO | DIRECCION DE PENSIONES I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUELDO BASE | CAJA DE AHORRO | AYUDA PARA ALIMENTOS | GUARDIAS | RETROACTIVO SUELDO | QUINQUENIO | TOTAL | VALES DE DESPENSA | | | | FONDO DE AHORR | PRESTAM COR PZO / ABONA PCV |

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015

*HORAS CUBIERTAS POR DIA*

| PUESTO | SERVIDOR | Guardia DIA 02/11/2015 | | | SUMA | | Importe AL 200% | I.S.R. (CON SUELDO) | I.S.R. H. extra/guardia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretario "C" | Briseño Loza Ar | 5 | 0 | | 5 | | 629.17 | 1,799.93 | 59.52 |
| Secretario "C" | | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretario "A" | Sergio Delgadill | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 3,947.06 | 0.00 |
| Secretario "B" | Omar Tonatiu | 19 | 0 | | 19 | | 3,281.45 | 3,514.67 | 643.26 |
| Visitador Adjunto "B" | Armando Gonzá | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 4,669.41 | 0.00 |
| Visitador Adjunto "A" | Roberto Reyes E | 7 | 0 | | 7 | | 2,285.52 | 8,028.65 | 580.51 |
| Visitador Adjunto "A" Jefe de guardia | RAMOS PRECI | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Visitador Adjunto "A" | MARTIN FRANC | 5 | 0 | | 5 | | 1,632.51 | 7,832.75 | 384.61 |
| Visitador Adjunto "A" | Sergio Octavio I | 12 | 0 | | 12 | | 3,918.03 | 8,518.40 | 1,070.26 |
| Total de horas por dia | | 48 | 0 | 0 | 48 | | 11,746.68 | 38,310.87 | 1,867.90 |

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 11746.68

Importe total 11,746.68

| PUESTO | Sueldo mensual: Sueldo Base | Ayuda despensa | | Total | SUELDO POR HORA | SUELDO POR DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretario "C" | 13,340.49 | 1,759.52 | | 15,100.01 | 62.92 | |
| Secretario "A" | 23,755.34 | 2,089.50 | | 25,844.84 | 107.69 | |
| Secretario "B" | 18,635.46 | 2,089.50 | | 20,724.96 | 86.35 | |
| Visitador Adjunto "B" | 26,826.54 | 2,089.50 | | 28,916.04 | 120.48 | |
| Visitador Adjunto "A" | 37,090.82 | 2,089.50 | | 39,180.32 | 163.25 | |
| Visitador Adjunto "A" Jefe de guar | 38,427.78 | 2,089.50 | | 40,517.28 | 168.82 | |

Art. 109 Exento, Tope 5 (smg)x70.10= $350.50 X semana

CALCULO DEL ISR ART. 113 LISR

| Funcionario | Tiempo extra/Guar | Exento Art. -109 | Ingreso Mensual | Total Ingreso gravado | Limite Inferior | Excedente | % sobre excedente | impuesto marginal | cuota fija | ISR antes Subsidio | Subsidio al empleo | ISR a cargo | ISR retenido Salarios | ISR extra/guardia | ISR Quincena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briseño Loza Arturo Rufino | 629.17 | 350.50 | 13,340.49 | 13,619.18 | 10,298.36 | 3,320.80 | 21.36% | 709.32 | 1,090.61 | 1,799.93 | 0.00 | 1,799.93 | 1,740.41 | 59.52 | 929.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 13,340.49 | 13,340.49 | 10,298.36 | 3,042.13 | 21.36% | 649.80 | 1,090.61 | 1,740.41 | 0.00 | 0.00 | 1,698.30 | 0.00 | 849.15 |
| Omar Tonatiuh Cañedo Sardo | 3,281.45 | 350.50 | 18,635.46 | 21,566.41 | 20,770.30 | 796.11 | 23.52% | 187.25 | 3,327.42 | 3,514.67 | | 3,514.67 | 2,871.41 | 643.26 | 2,078.96 |
| Sergio Delgadillo Quijas | 0.00 | 350.50 | 23,755.34 | 23,404.84 | 20,770.30 | 2,634.54 | 23.52% | 619.64 | 3,327.42 | 3,947.06 | | 3,947.06 | 4,029.50 | 0.00 | 2,014.75 |
| Armando González Cortéz | 0.00 | 350.50 | 26,826.54 | 26,476.04 | 20,770.30 | 5,705.74 | 23.52% | 1,341.99 | 3,327.42 | 4,669.41 | | 4,669.41 | 4,751.85 | 0.00 | 2,375.93 |
| Roberto Reyes Briseño Núñez | 2,285.52 | 350.50 | 37,090.82 | 39,075.84 | 32,736.84 | 6,289.00 | 30.00% | 1,886.70 | 6,141.95 | 8,028.65 | | 8,028.65 | 7,448.14 | 580.51 | 4,304.58 |
| RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 0.00 | 350.50 | 36,427.78 | 36,077.28 | 32,736.84 | 5,340.44 | 30.00% | 1,602.13 | 6,141.95 | 7,744.08 | | 0.00 | 7,849.23 | 0.00 | 3,924.62 |
| MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 1,632.51 | 350.50 | 37,090.82 | 38,372.83 | 32,736.84 | 5,635.99 | 30.00% | 1,690.80 | 6,141.95 | 7,832.75 | | 7,832.75 | 7,448.14 | 384.61 | 4,108.68 |
| Sergio Octavio Ibarra Valencia | 3,918.03 | 350.50 | 37,090.82 | 40,553.35 | 32,736.84 | 7,921.51 | 30.00% | 2,376.45 | 6,141.95 | 8,518.40 | | 6,518.40 | 7,448.14 | 1,070.26 | 4,794.33 |
| | 11746.68 | | | | | | | | | | | | | 2,738.16 | |

3450004

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**1 PRESIDENCIA**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-21** | **Alvarez Cibrián Felipe De Jesús** | | | | | |
| | PRESIDENTE | RFC: AACF-680205-IXA | | Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9 | | |
| | Fecha Ingr: 02/08/2007 | Sal. diario: 4869.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AACF-680205-HJCLBL05 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 73,045.61 | 51 I.S.P.T. | | 21,537.63 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 7,669.79 |
| | Total Percepciones | | 74,090.36 | Total Deducciones | | 29,207.36 |
| | **Neto a pagar** | | **44,883.00** | | | |
| **A-22** | **Aguayo Arechiga Mario** | | | | | |
| | SECRETARIO PARTICULAR | RFC: AUAM-641020-GE1 | | Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9 | | |
| | Fecha Ingr: 02/08/2007 | Sal. diario: 2168.92 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AUAM-641020-HJCGRR08 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 10,845.00 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,113.49 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,416.05 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 127.80 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 26,448.52 |
| | **Neto a pagar** | | **7,130.00** | | | |
| **B-25** | **Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh** | | | | | |
| | VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU.. | RFC: BAAN-701016-K16 | | Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1 | | |
| | Fecha Ingr: 05/01/2015 | Sal. diario: 1568.57 | S.D.I: 1641.09 | S.B.C: 1641.09 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: BAAN-701016-HVZRGH02 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 7,689.46 |
| | **Neto a pagar** | | **16,883.80** | | | |
| **D-21** | **Diaz Gurrola Rosa Icela** | | | | | |
| | COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE.. | RFC: DIGR-770205-4D4 | | Afiliación IMSS: 75-92-77-0681-0 | | |
| | Fecha Reing: 10/06/2015 | Sal. diario: 2057.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: DIGR-770205-MBCZRS04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | | 7,420.18 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 7,461.98 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,240.90 |
| | Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | | 18,123.11 |
| | **Neto a pagar** | | **13,787.40** | | | |
| **M-12** | **Miramontes Aguilar Francisco Javier** | | | | | |
| | CHOFER DE PRESIDENCIA | RFC: MIAF-670905-175 | | Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8 | | |
| | Fecha Ingr: 01/10/1993 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: MIAF-670905-HJCRGR05 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,702.60 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.26 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 122.70 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 9,200.82 |
| | **Neto a pagar** | | **3,721.60** | | | |
| **M-63** | **Montes Mejía Julio César** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | RFC: MOMJ-690816-C91 | | Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2 | | |
| | Fecha Ingr: 02/01/2013 | Sal. diario: 323.81 | S.D.I: 338.89 | S.B.C: 338.89 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| | 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 479.00 |
| | | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,949.84 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 510.00 |
| | Total Percepciones | 5,692.36 | | Total Deducciones | 3,495.36 |
| | **Neto a pagar** | **2,197.00** | | | |

**O-09** **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | 7,420.18 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,760.00 |
| | | | | 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. | 7,420.18 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 10,289.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,745.12 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 3,240.90 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 142.61 |
| | Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | 24,837.71 |
| | **Neto a pagar** | | **7,072.80** | | |

**R-52** **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 10,170.11 | 51 I.S.P.T. | 1,752.67 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,067.86 |
| | Total Percepciones | | 11,214.86 | Total Deducciones | 2,820.46 |
| | **Neto a pagar** | | **8,394.40** | | |

**R-57** **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | 1,010.31 |
| 132 | Vales de despensa | | 983.60 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,855.81 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| | Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | 3,635.36 |
| | **Neto a pagar** | | **4,674.40** | | |

**Total Departamento PRESIDENCIA**

| Percepción | | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 255,936.29 | 51 I.S.P.T. | 62,249.14 |
| 132 | Vales de despensa | 9,876.78 | 54 Cuota Sindical | 48.57 |
| 136 | Ayuda para alimentos | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 32,556.98 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,745.12 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 8,227.74 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,805.65 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 26,873.30 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 142.61 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 250.50 |
| | Total Percepciones | 266,113.07 | Total Deducciones | 137,899.27 |
| | Neto del departamento | 128,213.80 | | |
| | Total de empleados | 10 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

## 2 SECRETARIA TÉCNICA

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia** | | | | | |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7 | | | | | |
| Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo | | | | | |
| Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01 | | | | | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 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** | | | |
| **O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron** | | | | | |
| SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7 | | | | | |
| Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | | | | |
| Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08 | | | | | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,067.00 |
| | | | 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 | | 18,081.52 |
| **Neto a pagar** | | **15,497.00** | | | |

**Total Departamento SECRETARIA ..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 38,279.93 | 51 I.S.P.T. | 8,619.08 |
| 132 Vales de despensa | 1,781.98 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 6,983.00 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 1,595.46 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,019.40 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 56.85 |
| Total Percepciones | 40,061.91 | Total Deducciones | 21,273.71 |
| Neto del departamento | 18,788.20 | | |
| Total de empleados | 2 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-31** | **Alvarez López Raymundo Javier** | | | | | |
| | INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,935.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,782.41 |
| | **Neto a pagar** | | **2,056.80** | | | |
| **A-34** | **Avalos Ramos Terevel** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5862-4 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40 S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.62 |
| | 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,277.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| | Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 2,553.19 |
| | **Neto a pagar** | | **3,930.20** | | | |
| **B-19** | **Becerra Ramirez Jose De Jesus** | | | | | |
| | DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 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: BERJ-711125-HJCCMS14 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,416.05 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 11,362.32 |
| | **Neto a pagar** | | **22,216.20** | | | |
| **B-23** | **Bravo García Victor Hugo** | | | | | |
| | ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31 S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,017.90 | 51 I.S.P.T. | | 782.62 |
| | 132 Vales de despensa | | 797.65 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 956.00 |
| | | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,362.85 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 631.88 |
| | Total Percepciones | | 6,815.55 | Total Deducciones | | 4,733.18 |
| | **Neto a pagar** | | **2,082.37** | | | |
| **C-34** | **Calzada Estrada Esther Citlalli** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-869 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. | | 685.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.40 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 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: 04-99-63-0724-7 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 36,818.72 | 51 I.S.P.T. | | 9,317.44 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 12,273.00 |
| | | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 5,069.90 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,865.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 37,863.47 | Total Deducciones | | 30,526.27 |
| **Neto a pagar** | **7,337.20** | | | |

**C-52** **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 1,219.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,024.00** | | | |

**C-53** **Caballero Ramirez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | 2,014.75 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,247.16 |
| Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | 3,262.02 |
| **Neto a pagar** | | **9,660.40** | | |

**C-74** **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,215.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 510.00 |
| Total Percepciones | | 5,692.36 | Total Deducciones | | 2,281.56 |
| **Neto a pagar** | | **3,410.80** | | | |

**D-25** **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,076.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,490.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,872.40** | | |

**E-04** **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 5,135.87 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,366.84 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | 10,557.19 |
| **Neto a pagar** | | **4,695.40** | | |

**E-05** **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,533.45 | 51 I.S.P.T. | 1,268.19 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 896.01 |
| Total Percepciones | | 9,578.20 | Total Deducciones | 2,164.20 |
| **Neto a pagar** | | **7,414.00** | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**E-08** **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,976.22 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.80** | | | |

**G-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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,868.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 118.20 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 11,158.79 |
| **Neto a pagar** | | **4,093.80** | | | |

**G-68** **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 4,054.59 |
| **Neto a pagar** | | **11,198.00** | | | |

**G-72** **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,719.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,329.43 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 6,093.68 |
| **Neto a pagar** | | **3,111.40** | | | |

**G-76** **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,161.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 2,380.00 |
| **Neto a pagar** | | **3,863.00** | | | |

3,863.-

**G-80** **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 893.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,972.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,868.00** | | | |

**G-81** **González Carlos Adriana**

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 447.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| Total Percepciones | | 4,830.02 | Total Deducciones | | 1,267.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,562.80** | | | |

---

**H-13** **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,182.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 11,853.36 |
| **Neto a pagar** | | **7,736.80** | | | |

---

**H-30** **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.65 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

---

**H-33** **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,871.03 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 41.85 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,760.21 |
| **Neto a pagar** | | **2,079.00** | | | |

---

**H-35** **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,500.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 6,554.79 |
| **Neto a pagar** | | **8,697.80** | | | |

---

**H-36** **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 13.00 | 13,639.53 | 51 I.S.P.T. | | 2,460.29 |
| 132 Vales de despensa | | 1,002.96 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,432.15 |
| Total Percepciones | | 14,642.49 | Total Deducciones | | 3,892.47 |
| **Neto a pagar** | | **10,750.02** | | | |

---

**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

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,578.42 | 51 I.S.P.T. | | 1,167.71 |
| 132 Vales de despensa | | 849.73 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,979.06 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 795.73 |
| Total Percepciones | | 8,428.15 | Total Deducciones | | 3,942.48 |
| **Neto a pagar** | | **4,485.67** | | | |

---

**M-61** **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 7,843.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,143.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 201.60 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 18,877.66 |
| Neto a pagar | | **5,695.60** | | | |

---

**M-67** **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,531.26 | 51 I.S.P.T. | | 1,179.64 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 75.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 790.78 |
| Total Percepciones | | 8,870.43 | Total Deducciones | | 2,045.63 |
| **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 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,760.82 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,078.34 |
| | | | 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 | | 4,204.39 |
| **Neto a pagar** | | **2,279.00** | | | |

---

**O-15** **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.60** | | | |

---

**P-44** **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | | |

---

**P-47** **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,639.21 | 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,602.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,233.05 |
| Total Percepciones | | 12,788.09 | Total Deducciones | 5,818.29 |
| **Neto a pagar** | | **6,969.80** | | |

**R-28** **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,515.60 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,288.57 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,262.75 |
| Total Percepciones | | 22,594.75 | Total Deducciones | 12,692.35 |
| **Neto a pagar** | | **9,902.40** | | |

**R-32** **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA.DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 6,405.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | 12,347.04 |
| **Neto a pagar** | | **7,911.60** | | |

**R-44** **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 644.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | 1,920.19 |
| **Neto a pagar** | | **4,563.20** | | |

**R-49** **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,209.85 | 51 I.S.P.T. | 610.02 |
| 132 Vales de despensa | | 668.42 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 564.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 2,309.92 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 547.03 |
| Total Percepciones | | 5,878.27 | Total Deducciones | 4,030.99 |
| **Neto a pagar** | | **1,847.28** | | |

**R-54** **Rodriguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 21,550.00 | 51 I.S.P.T. | 4,625.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,987.39 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,414.02 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,262.75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 210.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 75.00 |
| Total Percepciones | | 22,594.75 | Total Deducciones | | 13,575.55 |
| **Neto a pagar** | | **9,019.20** | | | |

**R-64** **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,061.95 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 82.20 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 4,222.49 |
| **Neto a pagar** | | **1,617.80** | | | |

**R-65** **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 3,845.42 | 51 I.S.P.T. | | 377.62 |
| 132 Vales de despensa | | 480.78 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 39.45 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 968.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 414.27 |
| Total Percepciones | | 4,726.20 | Total Deducciones | | 1,799.30 |
| **Neto a pagar** | | **2,926.90** | | | |

**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: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,743.34 | 51 I.S.P.T. | | 1,983.16 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,635.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,233.05 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 122.70 |
| Total Percepciones | | 12,788.09 | Total Deducciones | | 9,088.09 |
| **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 | 9,551.25 | 51 I.S.P.T. | | 1,612.97 |
| 132 Vales de despensa | | 849.73 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,572.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,002.93 |
| Total Percepciones | | 10,400.98 | Total Deducciones | | 5,187.90 |
| **Neto a pagar** | | **5,213.08** | | | |

**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-HJSRRN08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,981.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 3,556.58 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,321.82 |
| **Neto a pagar** | | **4,136.20** | | | |

**V-39** **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | |

**Total Departamento SEC EJECUTI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 464,570.11 | 51 I.S.P.T. | 83,208.15 |
| 132 Vales de despensa | 36,813.36 | 54 Cuota Sindical | 362.30 |
| 136 Ayuda para alimentos | 2,100.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 78,371.38 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 8,891.80 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 16,655.50 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 22,263.05 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 48,779.82 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 479.55 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 464.03 |
| Total Percepciones | 503,483.47 | Total Deducciones | 259,475.35 |
| Neto del departamento | 244,008.12 | | |
| Total de empleados | 43 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-08** | **Anguiano Rodriguez Silvia** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AURS-691019-2C5 | | Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6 | | |
| | Fecha Reing: 31/07/2015 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 939.54 | S.B.C: 939.54 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,054.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 7,838.42 |
| | **Neto a pagar** | | **6,619.60** | | | |
| **A-10** | **Aceves Esparza Sagrario** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AEES-590716-4A6 | | Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/1995 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 941.99 | S.B.C: 941.99 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,753.30 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 710.30 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 454.35 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 39.65 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 8,741.82 |
| | **Neto a pagar** | | **5,716.20** | | | |
| **A-25** | **Alcaraz Ruezga Maria Alicia** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AARA-511020-4Y4 | | Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2008 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 938.32 | S.B.C: 938.32 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,840.70 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 7,625.02 |
| | **Neto a pagar** | | **6,833.00** | | | |
| **A-26** | **Avila Carrillo Daniel** | | | | | |
| | VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA.. | RFC: AICD-691022-85A | | Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0 | | |
| | Fecha Ingr: 16/07/2008 | Sal. diario: 1670.17 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 25,052.52 | 51 I.S.P.T. | | 5,676.21 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |
| | Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.67 |
| | **Neto a pagar** | | **17,790.60** | | | |
| **A-29** | **Arredondo Cortez Isabel** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMVO. "C" | RFC: AECI-890407-B24 | | Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2012 | Sal. diario: 287.32 | S.D.I: 301.49 | S.B.C: 301.49 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 700.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 1,547.41 |
| | **Neto a pagar** | | **3,291.80** | | | |
| **B-02** | **Barrios Zamora Jorge Ismael** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "A" | RFC: BAZJ-741122-RE2 | | Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/1993 | Sal. diario: 1236.36 | S.D.I: 1283.17 | S.B.C: 1283.17 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,760.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.03 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

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: 16/01/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,800.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,122.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 79.65 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 9,786.22 |
| **Neto a pagar** | | **4,671.80** | | |

---

**B-17** **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

---

**B-20** **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

---

**B-24** **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,045.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 2,615.61 |
| **Neto a pagar** | | **4,934.40** | | |

---

**C-09** **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,393.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 1,966.03 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 77.70 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,906.41 |
| **Neto a pagar** | | **2,643.60** | | |

---

**C-29** **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | 2,014.75 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,156.78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,578.17 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 126.00 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 80.10 |
| Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 9,203.02 |
| **Neto a pagar** | | **3,719.40** | | | |

**C-30** **Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,224.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 3,794.61 |
| **Neto a pagar** | | **3,755.40** | | | |

**C-31** **Campos Lara Luis Joaquin**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,681.27 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 10,370.66 |
| **Neto a pagar** | | **14,202.60** | | | |

**C-32** **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

**C-36** **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.60** | | | |

**C-41** **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,878.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 8,549.36 |
| **Neto a pagar** | | **11,040.80** | | | |

**C-45** **Cardona Lopez Jose Luis**
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,779.55 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 6,041.42 |

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Neto a pagar** **6,881.00**

---

**C-47** **Cruz Sanchez Gabriela**
SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,558.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 3,972.68 |
| **Neto a pagar** | | **6,389.80** | | |

---

**C-48** **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,520.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,842.40** | | |

---

**C-51** **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,224.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.36 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 3,794.61 |
| **Neto a pagar** | | **3,755.40** | | |

---

**C-56** **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 973.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.36 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 2,543.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,006.40** | | |

---

**C-60** **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,356.76 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,435.09 |
| **Neto a pagar** | | **3,405.20** | | |

---

**C-61** **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,797.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 2,644.41 |
| **Neto a pagar** | | **2,194.80** | | |

---

**C-63** **Camarena Madrigal Thanya Edith**

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,423.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,501.49 |
| **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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 2,276.55 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 4,690.68 |
| **Neto a pagar** | | **5,671.80** | | |

---

**C-68** **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,000.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,078.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,761.80** | | |

---

**C-69** **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 1,078.49 |
| **Neto a pagar** | | **4,761.80** | | |

---

**C-70** **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,520.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,842.40** | | |

---

**C-71** **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | |

---

**C-75** **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.60** | | | |

**D-04** **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | | 500.00 |
| | | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 6,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **12,918.80** | | | |

**D-15** **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,473.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,123.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 110.70 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.62 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.40** | | | |

**D-20** **Duran Bernal Miguel**
SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

**D-22** **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 1,276.19 |
| **Neto a pagar** | | **5,207.20** | | | |

**E-06** **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | | |

**E-10** **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.18 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-MJCSVL00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 1,219.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,024.00** | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**F-07** **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,665.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,121.42 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 102.00 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,672.82 |
| **Neto a pagar** | | **4,785.20** | | | |

---

**F-10** **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,976.42 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.60** | | | |

---

**F-12** **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | | |

---

**F-13** **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 1,219.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,024.00** | | | |

---

**G-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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,500.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 10,442.04 |
| **Neto a pagar** | | **9,816.60** | | | |

---

**G-05** **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,472.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,761.72 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 101.70 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.01 |
| **Neto a pagar** | | **2,644.00** | | | |

---

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**G-08** **Gutierrez Viera Blanca Estela**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 744.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,915.98 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 83.70 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | 5,523.36 |
| **Neto a pagar** | | **2,786.40** | | |

**G-10** **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,156.78 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 168.00 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 7,109.22 |
| **Neto a pagar** | | **7,348.80** | | |

**G-15** **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | 1,779.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,530.20** | | |

**G-31** **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,189.55 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,122.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 79.65 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 12,062.56 |
| **Neto a pagar** | | **7,527.60** | | |

**G-35** **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 3,784.22 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.80** | | |

**G-36** **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,469.64 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 7,161.36 |
| **Neto a pagar** | | **12,428.80** | | |

**G-37** **Guzman Lopez Mara Andrea**

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

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 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,911.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | 3,101.00 |
| **Neto a pagar** | | **3,362.60** | | | |

---

**G-39** **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.40 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 253.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,313.23 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 62.10 |
| Total Percepciones | | 6,243.07 | Total Deducciones | | 3,847.47 |
| **Neto a pagar** | | **2,395.60** | | | |

---

**G-40** **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,877.20 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 9,548.56 |
| **Neto a pagar** | | **10,041.60** | | | |

---

**G-43** **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,560.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 88.65 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,570.82 |
| **Neto a pagar** | | **3,887.20** | | | |

---

**G-45** **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730801-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 855.05 S.B.C: 855.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730801-HJCRDS02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,134.23 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,416.36 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 979.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 201.00 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 42.30 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 7,209.88 |
| **Neto a pagar** | | **3,152.60** | | | |

---

**G-51** **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 200.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 3,136.08 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.81 |
| **Neto a pagar** | | **2,643.20** | | | |

---

**G-54** **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,481.98 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 3,560.29 |
| **Neto a pagar** | | **2,280.00** | | | |

---

**G-60** **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 1,219.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,024.00** | | | |

---

**G-64** **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

---

**G-65** **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,636.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 123.00 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,173.08 |
| **Neto a pagar** | | **5,189.40** | | | |

---

**G-71** **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | | |

---

**G-75** **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

---

**H-12** **Hernandez Zavala Martha Susana**

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 122.70 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 9,908.36 |
| **Neto a pagar** | | **9,681.80** | | | |

---

**H-19** **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 821.80 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 4,606.02 |
| **Neto a pagar** | | **9,852.00** | | | |

---

**H-21** **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,336.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.61 |
| **Neto a pagar** | | **2,643.40** | | | |

---

**H-22** **Hernandez Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 41,412.74 | 51 I.S.P.T. | | 10,787.53 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,149.27 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,973.42 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,348.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 181.80 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 118.50 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | | 22,558.69 |
| **Neto a pagar** | | **19,898.80** | | | |

---

**H-32** **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,913.40 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 3,132.40 |
| **Neto a pagar** | | **3,110.60** | | | |

3,110.60

---

**H-34** **Hernández Rico Rafael**
SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,783.40 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,489.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 242.45 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 6,939.48 |
| **Neto a pagar** | | **3,423.00** | | | |

**J-10** **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,008 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.49 |
| **Neto a pagar** | | **4,761.80** | | | |

**L-06** **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 377.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,550.18 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 73.20 |
| Total Percepciones | | 7,066.52 | Total Deducciones | | 4,484.72 |
| **Neto a pagar** | | **2,581.80** | | | |

**L-19** **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,000.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,419.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 100.80 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 13,209.66 |
| **Neto a pagar** | | **11,363.60** | | | |

**L-20** **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,953.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 7,624.16 |
| **Neto a pagar** | | **11,966.00** | | | |

**L-22** **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,182.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 11,853.36 |
| **Neto a pagar** | | **7,736.80** | | | |

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,154.46 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,028.43 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 182.10 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 61.30 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 12,117.76 |
| **Neto a pagar** | | **7,472.40** | | | |

---

**L-35** **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,217.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,623.00** | | |

---

**M-14** **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,156.78 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,113.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 210.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 127.80 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 13,280.36 |
| **Neto a pagar** | | **6,309.80** | | |

---

**M-21** **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 2,898.86 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 185.91 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,498.88 |
| **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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,348.34 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | 15,135.89 |
| **Neto a pagar** | | **27,321.60** | | |

---

**M-36** **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,366.00 |
| | | | 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 | 9,775.42 |
| **Neto a pagar** | | **4,682.60** | | |

4,682.60

---

**M-44** **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,989.44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | 19,590.16 | Total Deducciones | 14,099.36 |
| | **Neto a pagar** | | **5,490.80** | | |

---

**M-46 Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,509.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,121.42 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 76.50 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 10,491.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.80** | | |

---

**M-48 Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,003 (PE) Abono a PH | 2,824.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 141.53 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,536.61 |
| **Neto a pagar** | | **3,013.40** | | |

---

**M-56 Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,080.38 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,474.48 |
| **Neto a pagar** | | **4,888.00** | | |

---

**M-60 Moro López Edgar Adrián**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,163.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 2,010.41 |
| **Neto a pagar** | | **2,828.80** | | |

---

**M-62 Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | |

---

**M-65 Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | 3,924.62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 5,942.24 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.40** | | | |

**M-68** **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 276.00 |
| | | | 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** **Mejia Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 569.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,647.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,193.00** | | | |

**N-15** **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,389.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,984.46 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 182.10 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 13,245.06 |
| **Neto a pagar** | | **11,328.20** | | | |

**N-16** **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | | |

**O-06** **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 46,482.36 | 51 I.S.P.T. | | 12,506.12 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,122.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,990.95 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 196.20 |
| 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 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | 1,290.20 |
| **Neto a pagar** | | **5,173.40** | | | |

**P-06** **Padilla Espinosa Marcela**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,721.01 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 71.70 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 7,463.96 |
| **Neto a pagar** | | **12,126.20** | | | |

**P-08** **Periasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 46,482.36 | 51 I.S.P.T. | | 12,506.12 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,880.65 |
| Total Percepciones | | 47,527.11 | Total Deducciones | | 17,386.71 |
| **Neto a pagar** | | **30,140.40** | | | |

**P-20** **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,505.86 | 51 I.S.P.T. | | 2,537.26 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 135.06 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,502.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,418.13 |
| Total Percepciones | | 14,850.71 | Total Deducciones | | 8,592.51 |
| **Neto a pagar** | | **6,258.20** | | | |

**P-21** **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,987.39 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,695.89 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 126.00 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 80.40 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,674.02 |
| **Neto a pagar** | | **3,784.00** | | | |

**P-29** **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.70 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.45 | Total Deducciones | | 2,414.05 |
| **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 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,224.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.36 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 3,794.61 |

**Neto a pagar** **3,755.40**

---

**P-31** **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,741.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 2,960.00 |
| **Neto a pagar** | | **3,283.00** | | | |

---

**P-32** **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,153.07 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | | 100.00 |
| | | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | | 50.00 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,381.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,458.80** | | | |

---

**P-33** **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

---

**P-39** **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

---

**P-42** **Pacheco Davila Martín Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 416.60 S.B.C: 416.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 784.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| Total Percepciones | | 7,066.52 | Total Deducciones | | 1,484.32 |
| **Neto a pagar** | | **5,582.20** | | | |

---

**R-06** **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

---

**R-08** **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 595.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 1,923.93 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 548.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | | 93.90 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | | 3,831.80 |
| **Neto a pagar** | | **2,411.20** | | | | |

---

**R-10** **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 261.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | | 2,384.05 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 570.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | | 71.10 |
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | | 4,006.20 |
| **Neto a pagar** | | **2,457.40** | | | | |

---

**R-12** **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 2,721.99 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | | 378.22 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | | 8,771.56 |
| **Neto a pagar** | | **10,818.60** | | | | |

---

**R-19** **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | | 5,942.04 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.60** | | | | |

---

**R-21** **Roman Zavala Sara Cecilia**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 856.83 |
| 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 5,031.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 2,570.52 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | | 102.60 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | | 13,375.36 |
| **Neto a pagar** | | **6,214.80** | | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Periodo Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**R-34** **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,118.97 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 102.60 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,635.68 |
| **Neto a pagar** | | **4,726.80** | | | |

---

**R-37** **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,159.25 |
| | | | 1,004 (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-HJCJRM00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,878.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 3,154.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,329.20** | | | |

---

**R-43** **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 818.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,611.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 3,830.00 |
| **Neto a pagar** | | **2,413.00** | | | |

---

**R-50** **Ramirez Salerno Raúl**

SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,020.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.96 |
| Total Percepciones | | 5,840.28 | Total Deducciones | | 3,104.89 |
| **Neto a pagar** | | **2,735.40** | | | |

---

**R-53** **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,589.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,003.08 |

**Neto a pagar** **5,359.40**

---

**R-60** **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 829.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,907.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,932.80** | | | |

---

**R-63** **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

---

**S-08** **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 7,689.46 |
| **Neto a pagar** | | **16,883.80** | | | |

---

**S-08** **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.98 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 582.21 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 174.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 15.00 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 11,618.46 |
| **Neto a pagar** | | **12,954.80** | | | |

---

**S-12** **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 60.75 | 59.99 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,802.04 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 81.00 |
| Total Percepciones | | 7,066.52 | Total Deducciones | | 3,367.32 |
| **Neto a pagar** | | **3,699.20** | | | |

---

**S-18** **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,532.69 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 2,751.60 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
### Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 75.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 790.78 |
| Total Percepciones | | 8,870.43 | Total Deducciones | | 2,045.63 |
| **Neto a pagar** | | **6,824.80** | | | |

---

**S-24** **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,184.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,655.80** | | | |

---

**S-27** **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,184.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,655.80** | | | |

---

**S-28** **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,217.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,623.00** | | | |

---

**T-02** **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,159.25 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,473.68 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 195.00 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 42.30 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 7,284.28 |
| **Neto a pagar** | | **3,078.20** | | | |

---

**T-08** **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,726.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 7,510.22 |
| **Neto a pagar** | | **6,947.80** | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**U-02** **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.83 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 3,784.22 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.80** | | |

---

**V-26** **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 41,412.74 | 51 I.S.P.T. | 10,787.53 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 20,707.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,348.34 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | 35,842.89 |
| **Neto a pagar** | | **6,614.60** | | |

---

**V-28** **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,927.85 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 78.80 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,577.21 |
| **Neto a pagar** | | **2,972.80** | | |

---

**V-29** **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | |

---

**V-32** **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 2,363.79 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 3,442.09 |
| **Neto a pagar** | | **2,398.20** | | |

---

**V-33** **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-630919-9M7 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-630919-MJCLDC06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

---

**Z-05** **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,243.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,321.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,519.00** | | |

**Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 1,558,172.02 | 51 I.S.P.T. | 286,080.20 |
| 132 Vales de despensa | 123,163.95 | 54 Cuota Sindical | 1,023.25 |
| 136 Ayuda para alimentos | 5,100.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 152,686.96 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 81,165.96 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 77,680.51 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 16,702.13 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 163,608.02 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 4,806.31 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 2,068.25 |
| | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | 600.00 |
| | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | 550.00 |
| Total Percepciones | 1,686,435.97 | Total Deducciones | 786,973.17 |
| Neto del departamento | 899,462.80 | | |
| Total de empleados | 134 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-24** | **Anaya Perez Oscar Fernando** | | | | | |
| | COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 | | | Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8 | | |
| | Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 | | | S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 26,372.59 | 51 I.S.P.T. | | 6,072.23 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,681.70 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,690.58 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,121.42 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,769.12 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 201.60 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 102.00 |
| | Total Percepciones | | 27,417.34 | Total Deducciones | | 19,638.74 |
| | **Neto a pagar** | | **7,778.60** | | | |
| **C-35** | **Covarrubias Estrada Teresita De Jesus** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71 | | | Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9 | | |
| | Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 | | | S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| | 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 544.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,492.23 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 139.75 |
| | Total Percepciones | | 5,181.84 | Total Deducciones | | 3,093.04 |
| | **Neto a pagar** | | **2,088.80** | | | |
| **C-43** | **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 | | | Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 | | | S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 354.00 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,317.22 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 44.76 |
| | 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-NI3 | | | Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1 | | |
| | Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 | | | S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | 1,290.20 |
| | **Neto a pagar** | | **5,173.40** | | | |
| **C-62** | **Colunga Perry Paulo Eduardo** | | | | | |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 | | | Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4 | | |
| | Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 | | | S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 39,645.70 | 51 I.S.P.T. | | 10,222.07 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,162.80 |
| | Total Percepciones | | 40,690.45 | Total Deducciones | | 14,384.85 |
| | **Neto a pagar** | | **26,305.60** | | | |
| **C-65** | **Castellanos Magaña Juan Manuel** | | | | | |
| | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 | | | Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0 | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,450.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| Total Percepciones | | 5,181.84 | Total Deducciones | | 2,367.04 |
| **Neto a pagar** | | **2,814.80** | | | |

---

**C-66** **Cacho Partida María De Los Angeles**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 3,237.28 |
| **Neto a pagar** | | **5,967.80** | | | |

---

**D-05** **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,059.34 | 51 I.S.P.T. | | 1,292.44 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 80.59 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 622.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,309.51 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 846.23 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de 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 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,155.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 3,002.41 |
| **Neto a pagar** | | **1,836.80** | | | |

---

**F-08** **Flores Godoy Rafael**
JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 5,942.04 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.60** | | | |

---

**G-46** **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,119.07 |
| | | | 1,006 (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/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 1,779.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,530.20** | | | |

---

**G-55** **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,571.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| Total Percepciones | | 7,066.52 | Total Deducciones | | 4,055.32 |
| **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. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| Total Percepciones | | 5,181.84 | Total Deducciones | | 917.04 |
| **Neto a pagar** | | **4,264.80** | | | |

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |
| Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.87 |
| **Neto a pagar** | | **17,790.60** | | | |

---

**G-67** **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

---

**G-73** **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,209.85 | 51 I.S.P.T. | | 610.02 |
| 132 Vales de despensa | | 668.42 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 533.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 547.03 |
| Total Percepciones | | 5,878.27 | Total Deducciones | | 1,689.99 |
| **Neto a pagar** | | **4,188.28** | | | |

---

**H-06** **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 598.45 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 510.00 |
| Total Percepciones | | 5,692.36 | Total Deducciones | | 1,665.16 |
| **Neto a pagar** | | **4,027.20** | | | |

---

**H-07** **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 10,170.11 | 51 I.S.P.T. | | 1,752.67 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 101.70 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,067.86 |
| Total Percepciones | | 11,514.86 | Total Deducciones | | 2,922.26 |
| **Neto a pagar** | | **8,592.60** | | | |

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 199.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,776.83 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 35.78 |
| Total Percepciones | | 4,830.02 | Total Deducciones | | 2,831.85 |
| **Neto a pagar** | | **1,998.17** | | | |

---

**I-02** **Ibarra Martinez Marcelino**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450616-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450616-HZSBRR02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| Total Percepciones | | 4,830.02 | Total Deducciones | | 820.22 |
| **Neto a pagar** | | **4,009.80** | | | |

---

**L-12** **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.69 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,906.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,497.78 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 203.45 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 15,549.44 |
| **Neto a pagar** | | **4,709.20** | | | |

---

**L-32** **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 1,276.19 |
| **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 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 507.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| Total Percepciones | | 4,830.02 | Total Deducciones | | 1,327.42 |
| **Neto a pagar** | | **3,502.60** | | | |

---

**M-19** **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 685.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | 1,290.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,173.60** | | | |

---

**M-50** **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,873.13 | 51 I.S.P.T. | | 538.38 |
| 132 Vales de despensa | | 688.88 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.73 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 877.31 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 511.68 |
| Total Percepciones | | 5,862.01 | Total Deducciones | | 1,976.01 |
| **Neto a pagar** | | **3,886.00** | | | |

6.00

---

**M-59** **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,949.28 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| Total Percepciones | | 5,181.84 | Total Deducciones | | 2,866.04 |
| **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 | 6,642.39 | 51 I.S.P.T. | | 916.01 |
| 132 Vales de despensa | | 891.80 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 697.45 |
| Total Percepciones | | 7,534.19 | Total Deducciones | | 1,613.46 |
| **Neto a pagar** | | **5,920.73** | | | |

---

**P-14** **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,912.29 | 51 I.S.P.T. | | 1,128.49 |
| 132 Vales de despensa | | 849.73 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 69.12 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,833.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 725.79 |
| Total Percepciones | | 8,062.02 | Total Deducciones | | 4,756.24 |
| **Neto a pagar** | | **3,305.78** | | | |

---

**P-23** **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 25,052.52 | 51 I.S.P.T. | | 5,676.21 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.87 |
| **Neto a pagar** | | **17,790.40** | | | |

---

**P-36** **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,980.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,764.22 |
| **Neto a pagar** | | **7,693.80** | | | |

---

**P-45** **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 894.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| Total Percepciones | | 4,830.02 | Total Deducciones | | 1,714.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,115.80** | | | |

---

**R-46** **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | | 2,955.57 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,113.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,687.16 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 127.80 |
| Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | | 8,864.10 |
| **Neto a pagar** | | **8,058.40** | | | |

---

**R-61** **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3856-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,981.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,765.22 |
| **Neto a pagar** | | **7,692.80** | | | |

---

**R-62** **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.22 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.80** | | | |

---

**S-21** **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651006-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-651006-MJCNNV07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,916.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 3,192.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,291.20** | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**S-23** **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,398.69 | 51 I.S.P.T. | | 1,077.56 |
| 132 Vales de despensa | | 947.24 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 776.86 |
| Total Percepciones | | 8,345.93 | Total Deducciones | | 1,854.35 |
| **Neto a pagar** | | **6,491.58** | | | |

**V-04** **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 12,658.71 | 51 I.S.P.T. | | 2,198.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,080.70 |
| | | | 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 | | 8,792.46 |
| **Neto a pagar** | | **4,911.00** | | | |

**V-34** **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | | 2,955.57 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,176.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,667.16 |
| Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | | 8,798.70 |
| **Neto a pagar** | | **8,123.80** | | | |

**V-37** **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,839.11 | 51 I.S.P.T. | | 899.71 |
| 132 Vales de despensa | | 654.71 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 613.11 |
| Total Percepciones | | 6,493.82 | Total Deducciones | | 1,512.88 |
| **Neto a pagar** | | **4,980.94** | | | |

**Total Departamento DIRECCION A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 398,690.97 | 51 I.S.P.T. | 70,834.56 |
| 132 Vales de despensa | 32,708.77 | 54 Cuota Sindical | 906.59 |
| 136 Ayuda para alimentos | 5,100.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 37,051.16 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 6,301.66 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 19,136.25 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 6,133.54 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 41,862.52 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 514.15 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 612.51 |
| Total Percepciones | 436,499.74 | Total Deducciones | 185,353.06 |
| Neto del departamento | 251,146.68 | | |
| Total de empleados | 40 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | |
|---|---|---|
| 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/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 7 CONTRALORIA INTERNA

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C-44** | **Calvillo Hernandez Aida Ivette** | | | | | |
| | SECRETARIO "B" | RFC: CAHA-861002-SK0 | | Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2 | | |
| | Fecha Ingr: 16/03/2009 | Sal. diario: 621.18 | S.D.I: 655.05 | S.B.C: 655.05 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,151.15 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 125.78 |
| | Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,691.08 |
| | **Neto a pagar** | | **4,671.40** | | | |
| **G-42** | **Gonzalez Gonzalez Amelia** | | | | | |
| | AUDITOR ADMINISTRATIVO | RFC: GOGA-731223-LR3 | | Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4 | | |
| | Fecha Ingr: 20/03/2007 | Sal. diario: 791.64 | S.D.I: 830.89 | S.B.C: 830.89 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,667.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 4,929.02 |
| | **Neto a pagar** | | **7,993.40** | | | |
| **G-78** | **González Pinedo Ezequiel** | | | | | |
| | ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" | RFC: GOPE-681002-7K5 | | Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5 | | |
| | Fecha Ingr: 07/07/2014 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 934.64 | S.B.C: 934.64 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,383.35 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,167.62 |
| | **Neto a pagar** | | **8,290.40** | | | |
| **R-38** | **Robles Sanchez Ana Bertha** | | | | | |
| | CONTRALORA INTERNA | RFC: ROSA-690227-KR0 | | Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/2008 | Sal. diario: 2168.92 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,518.45 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,416.05 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 171.93 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 118.20 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 19,288.92 |
| | **Neto a pagar** | | **14,289.60** | | | |
| **V-17** | **Vazquez Ochoa Gloria** | | | | | |
| | AUDITOR ADMINISTRATIVO | RFC: VAOG-500721-6F2 | | Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0 | | |
| | Fecha Ingr: 01/06/1996 | Sal. diario: 791.64 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,002 (PE) Abono a PCV | | 551.78 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,140.48 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | | 1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV | | 45.50 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 330.20 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 7,330.02 |
| | **Neto a pagar** | | **5,592.40** | | | |
| **V-36** | **Valdivia Aceves Susana** | | | | | |
| | ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" | RFC: VAAS-711210-UV0 | | Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1 | | |
| | Fecha Ingr: 02/01/2014 | Sal. diario: 442.49 | S.D.I: 416.19 | S.B.C: 416.19 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03 | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,637.39 | 51 I.S.P.T. | 863.19 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,042.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 696.93 |
| Total Percepciones | | 7,517.15 | Total Deducciones | 2,602.15 |
| **Neto a pagar** | | **4,915.00** | | |

**Total Departamento CONTRALORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 85,657.50 | 51 I.S.P.T. | 16,650.59 |
| 132 Vales de despensa | 6,103.51 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 5,092.35 |
| | | 1,002 (PE) Abono a PCV | 551.78 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 9,810.08 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,117.91 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 8,994.05 |
| | | 1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV | 45.50 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 627.91 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 118.20 |
| Total Percepciones | 91,761.01 | Total Deducciones | 46,008.81 |
| Neto del departamento | 45,752.20 | | |
| Total de empleados | 6 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-33** | **Arellano Ortega Edgar Eduardo** | | | | | |
| | SECRETARIO "C" | RFC: AEOE-931231-CA1 | | Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7 | | |
| | Fecha Reing: 08/06/2015 | Sal. diario: 444.68 | S.D.I: 465.39 | S.B.C: 465.39 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| | 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,096.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 2,666.61 |
| | **Neto a pagar** | | **4,883.40** | | | |
| **B-13** | **Briseño Nuñez Roberto Reyes** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "A" | RFC: BINR-610415-J4A | | Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8 | | |
| | Fecha Ingr: 16/01/1997 | Sal. diario: 1236.36 | S.D.I: 1302.00 | S.B.C: 1302.00 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 4,304.58 |
| | 5 Guardias | | 2,285.52 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,101.00 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,154.46 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,786.00 |
| | | | | 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 | | 21,875.68 | Total Deducciones | | 15,525.47 |
| | **Neto a pagar** | | **6,350.21** | | | |
| **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. | | 929.73 |
| | 5 Guardias | | 629.17 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | 132 Vales de despensa | | 879.76 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,179.18 | Total Deducciones | | 1,629.93 |
| | **Neto a pagar** | | **6,549.25** | | | |
| **C-11** | **Chavarin Cervantes Alejandra Cristina** | | | | | |
| | SECRETARIA "A" | RFC: CACX-690410-UN3 | | Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3 | | |
| | Fecha Ingr: 16/03/1994 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,960.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 7,221.82 |
| | **Neto a pagar** | | **5,700.60** | | | |
| **C-22** | **Castañeda Arellano Bernardo** | | | | | |
| | ENCARGADO DE NOTIFICADORES | RFC: CAAB-680820-DTA | | Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6 | | |
| | Fecha Ingr: 16/09/1995 | Sal. diario: 400.31 | S.D.I: 421.70 | S.B.C: 421.70 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,004.60 | 51 I.S.P.T. | | 788.35 |
| | 132 Vales de despensa | | 733.93 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 60.05 |
| | 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,003.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 630.48 |
| | Total Percepciones | | 7,038.53 | Total Deducciones | | 4,481.93 |
| | **Neto a pagar** | | **2,556.60** | | | |
| | 2,556.60 | | | | | |
| **C-27** | **Carrillo Gamboa Carla Cidayin** | | | | | |
| | SECRETARIO "C" | RFC: CAGC-770126-B73 | | Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2 | | |
| | Fecha Ingr: 19/02/1998 | Sal. diario: 444.68 | S.D.I: 467.83 | S.B.C: 467.83 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,363.86 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 157.93 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,092.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,457.60** | | | |

---

**C-39** **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 802.53 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,637.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 70.88 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 3,729.40 |
| **Neto a pagar** | | **2,513.60** | | | |

---

**C-42** **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 2,078.97 |
| 5 Guardias | | 3,281.45 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | | |
| Total Percepciones | | 13,643.93 | Total Deducciones | | 3,057.34 |
| **Neto a pagar** | | **10,586.59** | | | |

---

**C-73** **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,217.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,622.80** | | | |

---

**C-10** **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5882-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,595.48 |
| | | | 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 Lamell Bernarde**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.83 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,433.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,159.02 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 114.98 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.80** | | | |

---

**F-11** **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo

**Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 21**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 595.94 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,190.04 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 4,831.28 |
| **Neto a pagar** | | **4,373.80** | | | |

---

**G-29 Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 225.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,247.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 139.75 |
| Total Percepciones | | 6,243.00 | Total Deducciones | | 3,830.80 |
| **Neto a pagar** | | **2,412.20** | | | |

---

**G-38 Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,516.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,988.44 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 202.50 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.80** | | | |

3,966.80

---

**G-50 Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 58-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 55.57 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,779.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 583.50 |
| Total Percepciones | | 6,586.70 | Total Deducciones | | 4,109.90 |
| **Neto a pagar** | | **2,476.80** | | | |

---

**H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,808.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,152.94 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,560.12 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 151.65 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 34.90 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,492.02 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.00** | | | |

---

**I-01 Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 4,794.33 |
| 5 Guardias | | 3,918.03 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,172.87 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,726.27 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 23,508.19 | Total Deducciones | 13,640.82 |
| **Neto a pagar** | | **9,867.37** | | |

---

**J-07** **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 36,818.72 | 51 I.S.P.T. | | 9,317.44 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,900.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,984.46 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,123.58 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,865.97 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 394.55 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 239.85 |
| Total Percepciones | | 37,863.47 | Total Deducciones | | 26,825.87 |
| **Neto a pagar** | | **11,037.60** | | | |

---

**J-09** **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,660.22 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 10,602.24 |
| **Neto a pagar** | | **9,656.40** | | | |

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

---

**L-27** **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,316.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | | 2,606.20 |
| **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-HJCRRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 4,108.68 |
| 5 Guardias | | 1,632.51 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | | |
| Total Percepciones | | 21,222.67 | Total Deducciones | | 6,055.97 |
| **Neto a pagar** | | **15,166.70** | | | |

---

**M-51** **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 55.57 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,817.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 583.50 |
| Total Percepciones | | 6,586.70 | Total Deducciones | | 3,147.90 |
| **Neto a pagar** | | **3,438.80** | | | |

**M-52** **Mendoza Diaz Alfonso**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,916.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 3,192.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,291.20** | | | |

**M-58** **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 138 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,000.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| Total Percepciones | | 7,066.52 | Total Deducciones | | 4,484.32 |
| **Neto a pagar** | | **2,582.20** | | | |

**N-12** **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,298.71 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,237.30 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,137.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,449.43 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,633.23 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,329.16 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 236.55 |
| Total Percepciones | | 13,703.46 | Total Deducciones | | 9,985.66 |
| **Neto a pagar** | | **3,717.80** | | | |

**P-11** **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,505.96 | 51 I.S.P.T. | | 2,537.26 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 135.06 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.98 |
| | | | 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 | | 174.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 77.10 |
| Total Percepciones | | 14,850.71 | Total Deducciones | | 10,491.91 |
| **Neto a pagar** | | **4,358.80** | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**R-25** **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,405.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 12,347.04 |
| **Neto a pagar** | | **7,911.60** | | | |

---

**R-29** **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 55.57 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,779.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 583.50 |
| Total Percepciones | | 6,586.70 | Total Deducciones | | 4,109.90 |
| **Neto a pagar** | | **2,476.80** | | | |

---

**R-48** **Ruiz Arevalo Jose Saul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,474.89 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 281.66 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 121.28 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 6.30 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 4,160.19 |
| **Neto a pagar** | | **2,323.20** | | | |

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,810.67 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 40.50 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,929.49 |
| **Neto a pagar** | | **2,910.80** | | | |

---

**R-55** **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 694.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,943.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.28 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,727.22 |
| **Neto a pagar** | | **7,730.80** | | | |

---

**T-09** **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
### Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**T-10** **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q88 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 12,658.71 | 51 I.S.P.T. | | 2,198.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,329.16 |
| Total Percepciones | | 13,703.46 | Total Deducciones | | 3,527.66 |
| **Neto a pagar** | | **10,175.80** | | | |

**V-30** **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-81-64-0183-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1056.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | | 2,955.57 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,667.16 |
| Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | | 4,622.90 |
| **Neto a pagar** | | **12,299.60** | | | |

**Z-03** **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | | 7,420.18 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,639.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,987.39 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,123.58 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,240.90 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 210.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 110.70 |
| Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | | 20,732.71 |
| **Neto a pagar** | | **11,177.80** | | | |

**Total Departamento QUEJAS, ORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 439,948.43 | 51 I.S.P.T. | 83,208.85 |
| 5 Guardias | 11,746.68 | 54 Cuota Sindical | 632.78 |
| 132 Vales de despensa | 34,073.38 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 62,143.56 |
| 136 Ayuda para alimentos | 3,000.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 36,403.04 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 20,164.59 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 7,549.54 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 46,194.58 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 2,208.37 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 734.00 |
| Total Percepciones | 488,768.49 | Total Deducciones | 259,239.17 |
| Neto del departamento | 229,529.32 | | |
| 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. Graf. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Graf. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Graf. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 120 COMUNICACIÓN SOCIAL

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-27** | **Arana Coldivar Araceli** | | | | | |
| | REPORTERO "B" RFC: AACA-850401-3R6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4 | | | | | |
| | Fecha Reing: 20/07/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| | 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,387.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| | Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 3,166.56 |
| | **Neto a pagar** | | **5,143.20** | | | |
| **A-35** | **Alcalá Lemus Ariel** | | | | | |
| | DISEÑADOR RFC: AALA-740703-3K2 Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 466.69 S.D.I: 487.79 S.B.C: 487.79 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 7,000.47 | 51 I.S.P.T. | | 940.74 |
| | 132 Vales de despensa | | 891.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 735.05 |
| | Total Percepciones | | 7,891.95 | Total Deducciones | | 1,675.75 |
| | **Neto a pagar** | | **6,216.20** | | | |
| **C-28** | **Casillas Martinez Cesar Eloy** | | | | | |
| | ENCARGADO DEPTO. DISEÑO RFC: CAMC-730212-G99 Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 13/04/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,119.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,484.29 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 103.50 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.22 |
| | **Neto a pagar** | | **3,966.80** | | | |
| **C-40** | **Castro Maldonado Ernesto Alonso** | | | | | |
| | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: CAME-720229-LD7 Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 27/10/2004 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,530.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 5,314.22 |
| | **Neto a pagar** | | **9,143.80** | | | |
| **C-59** | **Cordero Ruiz Jesus Armandino** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CORJ-830408-GP4 Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,437.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,284.41 |
| | **Neto a pagar** | | **2,554.80** | | | |
| **D-12** | **De Loza Paiz Jose De Jesus** | | | | | |
| | CORRECTOR DE ESTILO RFC: LOPJ-610821-K93 Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 02/07/1997 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,939.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 9,200.82 |

**Neto a pagar** 3,721.60

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 54.31 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 570.27 |
| Total Percepciones | | 6,463.60 | Total Deducciones | 1,290.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,173.60** | | |

---

**F-14** **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 811.38 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 4,595.62 |
| **Neto a pagar** | | **9,862.40** | | |

---

**G-70** **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,935.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 7,719.42 |
| **Neto a pagar** | | **6,738.60** | | |

---

**G-74** **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,721.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | 4,766.28 |
| **Neto a pagar** | | **4,438.80** | | |

---

**G-77** **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 39,645.70 | 51 I.S.P.T. | 10,222.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,162.80 |
| Total Percepciones | | 40,690.45 | Total Deducciones | 14,384.85 |
| **Neto a pagar** | | **26,305.60** | | |

---

**O-13** **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | 2,045.28 |
| **Neto a pagar** | | **7,159.80** | | |

---

**O-16** **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
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/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1816. 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 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,222.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 3,001.56 |
| **Neto a pagar** | | **5,308.20** | | | |

---

**P-35** **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 739.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 2,518.56 |
| **Neto a pagar** | | **5,791.20** | | | |

---

**V-31** **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 136 Ayuda para alimentos | | 300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,451.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| Total Percepciones | | 5,181.84 | Total Deducciones | | 2,367.84 |
| **Neto a pagar** | | **2,814.00** | | | |

---

**V-40** **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,367.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,546.44 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 147.00 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 6,125.68 |
| **Neto a pagar** | | **3,079.40** | | | |

---

**Total Departamento COMUNICACI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 172,728.83 | 51 I.S.P.T. | 30,754.60 |
| 132 Vales de despensa | 15,037.24 | 54 Cuota Sindical | 97.83 |
| 136 Ayuda para alimentos | 600.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 26,678.36 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 5,030.73 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 18,136.51 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 250.50 |
| Total Percepciones | 188,366.07 | Total Deducciones | 80,948.07 |
| Neto del departamento | 107,418.00 | | |
| Total de empleados | 19 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

CONTPAQ i
NOMINAS
Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

34500061

Hoja: 57
Fecha: 10/Nov/2015
Hora: 08:15:50:877

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 3,413,984.08 | 51 | I.S.P.T. | 641,605.17 |
| 5 | Guardias | 11,746.68 | 54 | Cuota Sindical | 3,071.32 |
| 132 | Vales de despensa | 259,558.97 | 1,001 | (PE) Abono a PCP | 401,563.77 |
| 136 | Ayuda para alimentos | 16,200.00 | 1,002 | (PE) Abono a PCV | 551.78 |
| | | | 1,003 | (PE) Abono a PH | 154,844.07 |
| | | | 1,004 | (PE) Abono a PLMP | 145,982.50 |
| | | | 1,005 | (PE) Abono a PMP | 56,453.91 |
| | | | 1,006 | (PE) Aportación a fondo | 358,468.20 |
| | | | 1,008 | (PE) Fondo de Gtia PCV | 45.50 |
| | | | 1,009 | (PE) Fondo de Gtia PH | 9,086.25 |
| | | | 1,010 | (PE) Fondo de Gtia PLMP | 4,247.49 |
| | | | 1,012 | (PE) Aportacion adicional compl.. | 600.00 |
| | | | 1,015 | (IPE) Aportación adicional volun.. | 550.00 |
| | Total Percepciones | 3,701,489.73 | | Total Deducciones | 1,777,170.61 |
| | Neto general | 1,924,318.12 | | | |
| | Total de empleados general | 288 | | | |

| 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 : 288

ELABORÓ

P GERARDO RASCENCIA PÉREZ
MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. QUINTANA PERRY

REVISO

LCP GERARDO RASCENCIA PÉREZ

34500062

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01796 Del 11/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 1a. quincena de Noviembre

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

**Folio / Cheque : 19423**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | $3,071.32 | | Cuotas sindicales 1a. quincena de Noviembre |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $3,071.32 | IRAM PEÑA CORTES |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,071.32 | 3,071.32 | |

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 0019423

FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,071.32

MONEDA NACIONAL

( TRES MIL SETENTA Y UN 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

0019423

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607 25:00186151659":00194 23

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CUOTAS SINDICALES 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19423 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11-11-2015

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500064

Guadalajara Jalisco 11 de Noviembre 2015

RECIBO No.18

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,071.32 (Tres mil setenta y un pesos 32/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Noviembre 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

34500065

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Hoja: 67
Fecha: 10/Nov/2015
Hora: 08:15:50:877

## Lista de Raya del 01/Nov/2015 al 15/Nov/2015
## Período Quincenal No. 21

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Total General**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 3,413,984.08 | 51 I.S.P.T. | 641,605.17 |
| 5 Guardias | 11,746.68 | 54 Cuota Sindical | 3,071.32 |
| 132 Vales de despensa | 259,558.97 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 401,563.77 |
| 136 Ayuda para alimentos | 16,200.00 | 1,002 (PE) Abono a PCV | 551.78 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 154,844.07 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 145,982.50 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 56,453.91 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 358,468.20 |
| | | 1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV | 45.50 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 9,086.25 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 4,247.49 |
| | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | 600.00 |
| | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | 550.00 |
| Total Percepciones | 3,701,489.73 | Total Deducciones | 1,777,170.61 |
| Neto general | 1,924,319.12 | | |
| Total de empleados general | 286 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|

Total Obligaciones

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Graf. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Graf. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Graf. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01797 Del 11/11/2015



Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Noviembre 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 | $259,592.75 | | Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Noviembre 2015 |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $259,592.75 | TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E N.R |
| | | **Sumas iguales =>** | 259,592.75 | 259,592.75 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34500067

# Reporte de Transferencias SPEI

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

11/11/2015 10:44 A.M.

| | |
|---|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0186151659 |
| Nombre del Ordenante | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| RFC o CURP del Ordenante | CED930224MP7 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 04 |
| Nombre del Beneficiario | TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 044320010096011124 |
| RFC Beneficiario | TIN090211JC9 |
| Banco Destino | Scotiabank - Inverlat |
| Importe a Transferir | $259,592.75 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 11/11/2015 |
| Número de Referencia | 254 |
| Concepto de Pago | vales primera |
| Clave de Rastreo | 8846CAP320151111028998720002 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | $8.90 |
| IVA Comisión | $1.42 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 11/11/2015 10:42:47 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 11/11/2015 10:43:54 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:

34500068

34500069

TOKA investment SOFOM ENR

**Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR**
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
**TIN090211JC9**

easyVale®

**FACTURA**
EL1366

**FECHA**
11/11/2015 09:25:40

**Folio Fiscal:** 59EDC4D6-BFDE-42C3-AECA-1F5C6D9B431E
**Numero del Certificado del Emisor:** 00001000000307482732
**No. Serie de Certificado del SAT:** 00001000000202864883
**Fecha y Hora de Certificación:** 11/11/2015 09:28:41

**CLIENTE: 254** *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.:** CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

| Cantidad | Unidad | Concepto | P. Unitario | Importe | I.V.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | NO APLICA | Vales electrónicos en 288 tarjetas | $256,616.00 | $256,616.00 | $0.00 |
| 1.00 | NO APLICA | Comisión | $2,566.16 | $2,566.16 | $410.59 |

**IMPORTE CON LETRA:**
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | $259,182.16 |
| **I.V.A 16%** | $410.59 |
| **TOTAL** | $259,592.75 |

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 11 de noviembre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfacción, 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:**
Fs2Dz0Zcny8Pai3ktf2LaBH5kNCJQrRVBjm36ZKb0olnfMo8fgNC3eNiuwJFWyhlZZjXnA0nkXLK9g+2uJCzV5
tqtYMr6aPBit66pSuBlddrWlq3ogFBB6jSLKFdQbUn8VQdpev2lfHq9RQreMakqUc70Xu8zUYAwZ9a0tHsHYvx
SFe7sRPYUfAuE5U9qlvFuDgB7LwwNa9EQ0w0pppsGjeKaiol1vah/ZNH+cH+9bTyS3Hf4j60Spjlaggf67mSsd
LGdPkMBncE2l2Cwj8cWsa2R53W/SPNo0xWvrv2cODyPUHmD7K5j+idpve3UAkPjnPPl1xO2yoeuy20Gl6p0A==

**SELLO SAT:**
nKvx3rTr/j9SDYkUR4uW2Nro/c0sV4fbnKdZHO9WL2zTWWDsexx5grvdRVSGnrAK7LNzBfeNDepmVms2Zpf620
00EHQHLg/tVwZAvTl/kk43VwYH6udbgtpHZGGx2x2cLmls5jEnx8wisNl6US/eh0Yc0zRPMtm54NcKYhhVvq8=

**Cadena Original del Complemento de Certificado Original del SAT:**
||1.0|59EDC4D6-BFDE-42C3-AECA-1F5C6D9B431E|2015-11-11T09:28:41|Fs2Dz0Zcny8Pai3kt
f2LaBH5kNCJQrRVBjm36ZKb0olnfMo8fgNC3eNiuwJFWyhlZZjXnA0nkXLK9g+2uJCzV5tqtYMr6aPBi
t66pSuBlddrWlq6ogFBB6jSLKFdQbUn8VQdpev2lfHq9RQreMakqUc70Xu8zUYAwZ9a0tHsHYvxSFe7s
RPYUfAuE5U9qlvFuDgB7LwwNa9EQ0w0pppsGjeKaiol1vah/ZNH+cH+9bTyS3Hf4j60Spjlaggf67mSs
dLGdPkMBncE2l2Cwj8cWsa2R53W/SPNo0xWvrw2cODyPUHmD7K5j+idpve3UAkPjnPPl1xO2yoeuy20G
l6p0A==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

34500070

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.00% | | | |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | | |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 535.18 | 530 | 5.30 | 0.85 | 529 | |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **9876.78** | **9778.99** | **97.79** | **15.65** | **9,763** | |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | | | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **1,781.98** | **1,764.33** | **17.64** | **2.82** | **1,762** | |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | | | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 797.65 | 790 | 7.90 | 1.26 | 788 | |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 535.18 | 530 | 5.30 | 0.85 | 529 | |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA | 1,002.96 | 993 | 9.93 | 1.59 | 991 | |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 849.73 | 841 | 8.41 | 1.35 | 840 | |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 1,039.17 | 1,029 | 10.29 | 1.65 | 1,027 | |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 668.42 | 662 | 6.62 | 1.06 | 661 | |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 480.78 | 476 | 4.76 | 0.76 | 475 | |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 849.73 | 841 | 8.41 | 1.35 | 840 | |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **36,813.27** | **36,448.78** | **364.49** | **58.32** | **36,390.46** | |

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 891.48 | 883 | 8.83 | 1.41 | 881 | |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 64 | GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 65 | GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 66 | GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 67 | ORTEGA PONCE JAVIER | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 68 | ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 69 | PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 70 | VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | *SUBTOTAL* | **15,037.23** | **14,888.35** | **148.88** | **23.82** | **14,864.53** | |
| **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)** | | | | | | | |
| 72 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 73 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 75 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 76 | AVILA CARRILLO DANIEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 77 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 78 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 79 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 80 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 81 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 82 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 83 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 84 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 85 | CAMPOS GARCIA IVAN | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 86 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 87 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 88 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 89 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 90 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 91 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 92 | CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 93 | CASTILLO FLORES JUAN CARLOS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 94 | CASTORENA FRIAS MARGARITA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 95 | CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 96 | CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 97 | CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 98 | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 99 | CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 100 | CONTRERAS ZEPEDA NOE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 101 | CRUZ SANCHEZ GABRIELA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 102 | CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 103 | DE ALBA PAREDES EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 104 | DE LA TORRE MENDEZ JAZMID | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 105 | DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 106 | DURAN BERNAL MIGUEL | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 107 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 108 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 110 | FLORES ANAYA ANAHI | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 111 | FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 112 | FRUTOS HERNANDEZ MARTIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 113 | GAITAN TREJO BAUDELIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 114 | GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 115 | GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 116 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 117 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 118 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 119 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 120 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 121 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 122 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 123 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 124 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 125 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 126 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 127 | GONZALEZ LUNA RENE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 128 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 129 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 130 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 131 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 132 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 133 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 134 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 135 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 136 | HIDALGO Y COSTILLA RAM^S EMILIA CARIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 137 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 138 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 139 | JIMENEZ ORTEGA BELINDA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 140 | LLAMAS CEBALLOS HOMERO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 141 | LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 142 | LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL | 767.04 | 759 | 7.59 | 1.22 | 758 | |
| 143 | LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 144 | LOPEZ RUBIO HUGO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 145 | LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 146 | MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 148 | MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 149 | MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 150 | MEJIA CAMPOS ANA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 151 | MEJÍA MOLINA MAR Y SOL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 152 | MEZA CUETO OMAR IGNACIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 153 | MORENO MIRAMONTES OLGA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 154 | MORENO MONTOYA MAURILIO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 155 | MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 156 | MUÑOZ GONZALEZ SILVIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 157 | MUÑOZ LOZANO AVIGAIL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 158 | MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 159 | NAVARRETE NAVARRO ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 160 | NAVARRO SOLIS CLAUDIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 161 | OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 162 | OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 163 | PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO | 767.04 | 759 | 7.59 | 1.22 | 758 | |
| 164 | PADILLA ESPINOSA MARCELA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 165 | PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 166 | PALACIOS MEDINA LILIANA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 167 | PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 168 | PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 169 | PEÑA CORTES IRAM | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 170 | PEREZ GODINEZ ROGELIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 171 | PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 172 | PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 173 | PERLASCA CHAVEZ JAVIER | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 174 | RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 175 | RAMIREZ SALERNO RAUL | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 176 | RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 177 | RAMOS PEREZ EDGAR RAMON | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 178 | RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 179 | REYNOSO CERVANTES ALDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 180 | REYNOSO GUZMAN ROSAURA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 181 | RICO ESPINOZA KATYA MARISOL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 182 | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 183 | RODRIGUEZ CEJA LUIS DAÑIEL | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 184 | ROJAS VERA EMMANUEL RAUL | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | ROMAN ZAVALA SARA CECILIA | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 186 | ROMERO TORRES RICARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 187 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 188 | RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 189 | SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 190 | SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO | 1,039.17 | 1,029 | 10.29 | 1.65 | 1,027 | |
| 191 | SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 192 | SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 193 | SANTANA VILLA ANA LILIA | 767.04 | 759 | 7.59 | 1.22 | 758 | |
| 194 | SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 195 | SOSA MARQUEZ EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 196 | SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 197 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 198 | TEJEDA GARCIA JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 199 | URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 200 | VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 201 | VALLEJO DIAZ IVAN FELIX | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 202 | VILLA NAPOLES MARISOL | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 203 | VILLALOBOS BARBA PEDRO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 204 | VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 205 | ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **123,163.74** | **121,944.30** | **1,219.44** | **195.11** | **121,749.19** | |

**DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 207 | BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 208 | BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 209 | CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 210 | CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 211 | CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO | 733.93 | 727 | 7.27 | 1.16 | 726 | |
| 212 | CASTELLANOS MAGAÑA HUGO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 213 | CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 214 | CHAVEZ MAGAÑA OMAR | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 215 | DELGADILLO QUIJAS SERGIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 216 | DIEGUEZ LOMELI BERNARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 217 | FLORES AHUMADA MA GLORIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 218 | GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL | 729.55 | 722 | 7.22 | 1.16 | 721 | |
| 219 | GONZALEZ CORTES ARMANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 220 | GONZALEZ RUIZ MARIO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 222 | IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 223 | JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 224 | JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 225 | LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 226 | LOPEZ AVILA ITZIA KAREN | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 227 | MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA | 767.04 | 759 | 7.59 | 1.22 | 758 | |
| 228 | MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 229 | MENDOZA DIAZ ALFONSO | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 230 | MUÑOZ RIOS JORGE | 729.55 | 722 | 7.22 | 1.16 | 721 | |
| 231 | NEGRETE RAMOS ALMA ROSA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 232 | NERI ALONSO ANA ISABEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 233 | PEÑA CORTES CUAUHTEMOC | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 234 | RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 235 | RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 236 | RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 237 | RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO | 729.55 | 722 | 7.22 | 1.16 | 721 | |
| 238 | RUIZ AREVALO JOSE SAUL | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 239 | TEJEDA CUETO RICARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 240 | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 241 | VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 242 | ZAMBRANO PAREDES FERNANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **34,073.32** | **33,735.96** | **337.36** | **53.98** | **33,681.98** | |

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 244 | CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 245 | CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 246 | CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 247 | CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 248 | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 249 | COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 250 | DE LEON RIOS GUILLERMO | 1,039.17 | 1,029 | 10.29 | 1.65 | 1,027 | |
| 251 | ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 252 | FLORES GODOY RAFAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 253 | GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 254 | GARCIA RAMIREZ RICARDO | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 255 | GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 256 | GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | 668.42 | 662 | 6.62 | 1.06 | 661 | |
| 257 | GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA | 767.04 | 759 | 7.59 | 1.22 | 758 | |

3450077

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | GONZALEZ RATZ ENRIQUE | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 259 | GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 260 | HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 261 | HERNANDEZ CORONADO J. JESUS | 535.18 | 530 | 5.30 | 0.85 | 529 | |
| 262 | HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 263 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 264 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 265 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 266 | LUNA MARISCAL IVAN | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 267 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 891.80 | 883 | 8.83 | 1.41 | 882 | |
| 268 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 269 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 688.88 | 682 | 6.82 | 1.09 | 681 | |
| 270 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 271 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 849.73 | 841 | 8.41 | 1.35 | 840 | |
| 272 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 273 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 274 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 275 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 276 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 277 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 278 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 279 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 947.24 | 938 | 9.38 | 1.50 | 936 | |
| 280 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 281 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 282 | VERA LEPE ANA JULIETA | 654.71 | 648 | 6.48 | 1.04 | 647 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **32,708.69** | **32,384.84** | **323.85** | **51.82** | **32,333.03** | |

**CONTRALORÍA INTERNA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 284 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 285 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 286 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 287 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 288 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **6,103.51** | **6,043.08** | **60.43** | **9.67** | **6,033** | |
| | **TOTAL VALES ELECTRONICOS** | **259,558.51** | | **2,569.89** | **411.18** | **256,577.44** | |
| | | | | | **Ajuste por redondeos** | | **34.24** |
| | | | | | **Total pago de Vales** | | **$ 259,592.75** |

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01798 Del 12/11/2015



Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

**Folio / Cheque : Tranfer**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-001 | BANSI PENSIONES | $1,694,650.37 | | Traspaso de inversiones |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,694,650.37 | Traspaso a Bansi pensiones |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,694,650.37 | 1,694,650.37 | |

Elaboró: supervisor

34500079

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

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

12/11/2015 10:07
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 |
| [redacted]co Destino | Bansi |
| Importe a Transferir | $1,694,650.37 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 13/11/2015 |
| Número de Referencia | 9451101 |
| Concepto de Pago | cuotas y aportaciones |
| Clave de Rastreo | 0520150 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 12/11/2015 09:59:08 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| [redacted]cha de Ejecución | 12/11/2015 10:04:01 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet, y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 1 800 226 6783

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01799 Del 12/11/2015

34500081

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. de noviembre

Beneficiario: **SEDAR**

**Folio / Cheque : Transfer**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2117-1-004 | OTRAS RETENCIONES | $1,150.00 | | Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. de noviembre |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,150.00 | SEDAR |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,150.00 | 1,150.00 | |

Elaboró: supervisor

34500082

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

# Reporte de Transferencias TEF

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

12/11/2015 10:04 A.M.

| | |
|---|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0186151659 |
| Nombre del Ordenante | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| RFC Ordenante | CED930224MP7 |
| ID Tercero | 01 |
| Nombre del Beneficiario | SEDAR |
| Cuenta/CLABE Beneficiario | 002180087005319970 |
| RFC Beneficiario | IPE540101TSO |
| Banco Destino | Banamex - Citibank |
| Importe a Transferir | $1,150.00 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 13/11/2015 |
| Número de Referencia | 194556 |
| Concepto de Pago | aport voluntarias |
| Clave de Rastreo | 0520148 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 12/11/2015 10:01:29 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 12/11/2015 10:04:01 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 1 800 226 6783

# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

## Aportaciones voluntarias por nómina

3450003

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

**Fecha Nómina:** 15-nov-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** |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

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

| No. Cons | NOMBRE DEL EMPLEADO | APORTACIÓN VOLUNTARIA |
|---|---|---|
| 1 | DE LA TORRE MENDEZ JAZMID | $ 1,000.00 |
| 2 | PALACIOS MEDINA LILIANA | $ 150.00 |
| | **TOTAL** | **$ 1,150.00** |

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01800 Del 12/11/2015

34500086

Fecha y hora de Impresión: 10/dic/2015 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al SEDAR 1a. Quincena de noviembre. GP Folio: 261

Beneficiario: **SEDAR**

**Folio / Cheque : 194556**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $3,783.94 | | Presidencia |
| 0002 | 8270-06-1-102-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $640.67 | | Sria. Tecnica |
| 0003 | 8270-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $8,955.85 | | Sria. Ejecutiva |
| 0004 | 8270-06-1-104-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $3,187.41 | | Comunicacion Social |
| 0005 | 8270-06-2-105-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $29,448.13 | | Visitadurias |
| 0006 | 8270-06-2-106-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $8,496.78 | | Dir. Quejas |
| 0007 | 8270-06-3-107-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $7,705.18 | | Dir.Administrativa |
| 0008 | 8270-06-3-108-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $1,588.22 | | Contraloria |
| 0009 | 8260-06-1-101-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $3,783.94 | GP Folio: 261 |
| 0010 | 8260-06-1-102-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $640.67 | GP Folio: 261 |
| 0011 | 8260-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $8,955.85 | GP Folio: 261 |
| 0012 | 8260-06-1-104-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $3,187.41 | GP Folio: 261 |
| 0013 | 8260-06-2-105-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $29,448.13 | GP Folio: 261 |
| 0014 | 8260-06-2-106-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $8,496.78 | GP Folio: 261 |
| 0015 | 8260-06-3-107-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $7,705.18 | GP Folio: 261 |
| 0016 | 8260-06-3-108-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $1,588.22 | GP Folio: 261 |
| 0017 | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $63,806.18 | | GP Folio: 261 |
| 0018 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $63,806.18 | GP Folio: 261 |
| | | **Sumas iguales =>** | 127,612.36 | 127,612.36 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

34500087

Imprimir

Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

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

12/11/2015 10:05 A.M.

| | |
|---|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0186151659 |
| Nombre del Ordenante | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| RFC Ordenante | CED930224MP7 |
| ID Tercero | 01 |
| Nombre del Beneficiario | SEDAR |
| Cuenta/CLABE Beneficiario | 002180087005319970 |
| RFC Beneficiario | IPE540101TSO |
| Banco Destino | Banamex - Citibank |
| Importe a Transferir | $63,806.18 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 13/11/2015 |
| Número de Referencia | 194556 |
| Concepto de Pago | aportaciones primera |
| Clave de Rastreo | 0520149 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 12/11/2015 10:00:04 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 12/11/2015 10:04:01 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

34500088

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 (800) 225 6783

# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

34500089

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

**Dependencia:** 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Quincena:** 15-nov-2015

## APORTACIÓN AL SEDAR

| Aportaciones de la Dependencia | Aportaciones Adicionales |
|---|---|
| $63,806.18 | $0.00 |

**Total General** $63,806.18

**Número de Trabajadores:** 288

**Altas:** 0

**Bajas:** 1.00

SEDAR

**María Cristina Sandoval Ortiz**
**09/11/2015**

**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 NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34500690

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 15.00 | 73,046 | 4,869.71 | 0 | 525.75 |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 15.00 | 4,857 | 323.81 | 0 | 97.14 |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 15.00 | 10,170 | 678.01 | 0 | 203.40 |
| | ***SUBTOTAL*** | **150.00** | **255936.27** | **17062.42** | **0.00** | **3,783.94** |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| | ***SUBTOTAL*** | **30.00** | **38,279.93** | **2,552.00** | **0.00** | **640.67** |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 13.60 | 6,018 | 442.49 | 1 | 120.36 |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 15.00 | 36,819 | 2,454.58 | 0 | 525.75 |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 15.00 | 4,857 | 323.81 | 0 | 97.14 |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 15.00 | 8,533 | 568.90 | 0 | 170.67 |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34500091

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR | 14.40 | 13,640 | 947.19 | 1 | 272.79 |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 12.20 | 7,578 | 621.18 | 3 | 151.57 |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 15.00 | 7,531 | 502.08 | 0 | 150.63 |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 13.60 | 5,210 | 383.08 | 1 | 104.20 |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 15.00 | 21,550 | 1,436.67 | 0 | 431.00 |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 13.60 | 3,945 | 290.10 | 1 | 78.91 |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 15.00 | 11,743 | 782.89 | 0 | 234.87 |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 15.00 | 21,550 | 1,436.67 | 0 | 431.00 |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 12.20 | 9,551 | 782.89 | 3 | 191.02 |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 15.00 | 11,743 | 782.89 | 0 | 234.87 |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| | ***SUBTOTAL*** | **634.60** | **464,570.00** | **31,375.44** | **10.40** | **8,955.85** |
| | **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | | |
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 15.00 | 7,000 | 466.70 | 0 | 140.01 |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 64 | GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500092

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 65 | GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA | 15.00 | 3,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 66 | GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | 15.00 | 39,646 | 2,643.05 | 0 | 525.75 |
| 67 | ORTEGA PONCE JAVIER | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 68 | ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 69 | PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 70 | VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 71 | VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| | ***SUBTOTAL*** | **240.00** | **172,728.80** | **11,515.25** | **0.00** | **3,187.41** |
| **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)** | | | | | | |
| 72 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 73 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 75 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 76 | AVILA CARRILLO DANIEL | 15.00 | 25,053 | 1,670.17 | 0 | 501.05 |
| 77 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 78 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 79 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 80 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 81 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 82 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 83 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 84 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 85 | CAMPOS GARCIA IVAN | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 86 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 87 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 88 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 89 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 90 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 91 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 92 | CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 93 | CASTILLO FLORES JUAN CARLOS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 94 | CASTORENA FRIAS MARGARITA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 95 | CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 96 | CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 97 | CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34500093

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 98 | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 99 | CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 100 | CONTRERAS ZEPEDA NOE | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 101 | CRUZ SANCHEZ GABRIELA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 102 | CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 103 | DE ALBA PAREDES EDUARDO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 104 | DE LA TORRE MENDEZ JAZMID | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 105 | DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 106 | DURAN BERNAL MIGUEL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 107 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 108 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 109 | FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 110 | FLORES ANAYA ANAHI | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 111 | FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 112 | FRUTOS HERNANDEZ MARTIN | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 113 | GAITAN TREJO BAUDELIO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 114 | GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 115 | GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 116 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 117 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 118 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 119 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 120 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 121 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 122 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 123 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 124 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 125 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 126 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 127 | GONZALEZ LUNA RENE | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 128 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 129 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 130 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 131 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34500094

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 132 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 133 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 15.00 | 41,413 | 2,760.85 | 0 | 525.75 |
| 134 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 135 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 136 | HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 137 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 138 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 139 | JIMENEZ ORTEGA BELINDA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 140 | LLAMAS CEBALLOS HOMERO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 141 | LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 142 | LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 143 | LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 144 | LOPEZ RUBIO HUGO | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 145 | LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 146 | MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 147 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | 15.00 | 41,413 | 2,760.85 | 0 | 525.75 |
| 148 | MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 149 | MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 150 | MEJIA CAMPOS ANA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 151 | MEJÍA MOLINA MAR Y SOL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 152 | MEZA CUETO OMAR IGNACIO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 153 | MORENO MIRAMONTES OLGA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 154 | MORENO MONTOYA MAURILIO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 155 | MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 156 | MUÑOZ GONZALEZ SILVIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 157 | MUÑOZ LOZANO AVIGAIL | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 158 | MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 159 | NAVARRETE NAVARRO ALBERTO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 160 | NAVARRO SOLIS CLAUDIA | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 161 | OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 162 | OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO | 15.00 | 46,482 | 3,098.82 | 0 | 525.75 |
| 163 | PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 164 | PADILLA ESPINOSA MARCELA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 165 | PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

34500095

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 166 | PALACIOS MEDINA LILIANA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 167 | PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 168 | PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 169 | PEÑA CORTES IRAM | 15.00 | 13,506 | 900.40 | 0 | 270.12 |
| 170 | PEREZ GODINEZ ROGELIO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 171 | PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 172 | PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 173 | PERLASCA CHAVEZ JAVIER | 15.00 | 46,482 | 3,098.82 | 0 | 525.75 |
| 174 | RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 175 | RAMIREZ SALERNO RAUL | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 176 | RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 177 | RAMOS PEREZ EDGAR RAMON | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 178 | RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 179 | REYNOSO CERVANTES ALDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 180 | REYNOSO GUZMAN ROSAURA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 181 | RICO ESPINOZA KATYA MARISOL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 182 | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 183 | RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 184 | ROJAS VERA EMMANUEL RAUL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 185 | ROMAN ZAVALA SARA CECILIA | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 186 | ROMERO TORRES RICARDO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 187 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 188 | RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 189 | SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 190 | SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR | 15.00 | 7,531 | 502.08 | 0 | 150.63 |
| 191 | SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 192 | SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 193 | SANTANA VILLA ANA LILIA | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 194 | SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 195 | SOSA MARQUEZ EDUARDO | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 196 | SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 197 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 198 | TEJEDA GARCIA JESUS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 199 | URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

34500096

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 200 | VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 201 | VALLEJO DIAZ IVAN FELIX | 15.00 | 41,413 | 2,760.85 | 0 | 525.75 |
| 202 | VILLA NAPOLES MARISOL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 203 | VILLALOBOS BARBA PEDRO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 204 | VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 205 | ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| | ***SUBTOTAL*** | **2,010.00** | **1,558,171.68** | **103,878.11** | **0.00** | **29,448.13** |
| **DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO** | | | | | | |
| 206 | ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 207 | BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 208 | BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 209 | CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 210 | CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 211 | CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO | 15.00 | 6,005 | 400.31 | 0 | 120.09 |
| 212 | CASTELLANOS MAGAÑA HUGO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 213 | CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 214 | CHAVEZ MAGAÑA OMAR | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 215 | DELGADILLO QUIJAS SERGIO | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 216 | DIEGUEZ LOMELI BERNARDO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 217 | FLORES AHUMADA MA GLORIA | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 218 | GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL | 15.00 | 5,557 | 370.48 | 0 | 111.14 |
| 219 | GONZALEZ CORTES ARMANDO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 220 | GONZALEZ RUIZ MARIO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 221 | HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 222 | IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 223 | JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO | 15.00 | 36,819 | 2,454.58 | 0 | 525.75 |
| 224 | JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 225 | LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 226 | LOPEZ AVILA ITZIA KAREN | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 227 | MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 228 | MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 229 | MENDOZA DIAZ ALFONSO | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 230 | MUÑOZ RIOS JORGE | 15.00 | 5,557 | 370.48 | 0 | 111.14 |
| 231 | NEGRETE RAMOS ALMA ROSA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

34500097

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 232 | NERI ALONSO ANA ISABEL | 15.00 | 12,659 | 843.91 | 0 | 253.17 |
| 233 | PEÑA CORTES CUAUHTEMOC | 15.00 | 13,506 | 900.40 | 0 | 270.12 |
| 234 | RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 235 | RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 236 | RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 237 | RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO | 15.00 | 5,557 | 370.48 | 0 | 111.14 |
| 238 | RUIZ AREVALO JOSE SAUL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 239 | TEJEDA CUETO RICARDO | 15.00 | 12,659 | 843.91 | 0 | 253.17 |
| 240 | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 241 | VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL | 15.00 | 15,878 | 1,058.52 | 0 | 317.55 |
| 242 | ZAMBRANO PAREDES FERNANDO | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| | ***SUBTOTAL*** | **555.00** | **439,948.36** | **29,329.89** | **0.00** | **8,496.78** |

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO | 15.00 | 26,373 | 1,758.17 | 0 | 525.75 |
| 244 | CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 245 | CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 246 | CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 247 | CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 248 | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | 15.00 | 39,646 | 2,643.05 | 0 | 525.75 |
| 249 | COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 250 | DE LEON RIOS GUILLERMO | 15.00 | 8,059 | 537.29 | 0 | 161.19 |
| 251 | ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 252 | FLORES GODOY RAFAEL | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 253 | GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 254 | GARCIA RAMIREZ RICARDO | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 255 | GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN | 15.00 | 25,053 | 1,670.17 | 0 | 501.05 |
| 256 | GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | 13.60 | 5,210 | 383.08 | 1 | 104.20 |
| 257 | GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 258 | GONZALEZ RATZ ENRIQUE | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 259 | GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 260 | HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 261 | HERNANDEZ CORONADO J. JESUS | 15.00 | 4,857 | 323.81 | 0 | 97.14 |
| 262 | HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL | 15.00 | 10,170 | 678.01 | 0 | 203.40 |
| 263 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3450009

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 264 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 265 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 266 | LUNA MARISCAL IVAN | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 267 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 13.60 | 6,642 | 488.41 | 1 | 132.85 |
| 268 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 269 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 15.00 | 4,873 | 324.88 | 0 | 97.46 |
| 270 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 271 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 12.20 | 6,912 | 566.58 | 3 | 138.25 |
| 272 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 273 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 15.00 | 25,053 | 1,670.17 | 0 | 501.05 |
| 274 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 275 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 15.00 | 15,878 | 1,058.52 | 0 | 317.55 |
| 276 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 277 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 278 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 279 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 13.60 | 7,399 | 544.02 | 1 | 147.97 |
| 280 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD | 15.00 | 15,878 | 1,058.52 | 0 | 317.55 |
| 281 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 15.00 | 12,659 | 843.91 | 0 | 253.17 |
| 282 | VERA LEPE ANA JULIETA | 9.40 | 5,839 | 621.18 | 6 | 116.78 |
| | ***SUBTOTAL*** | **587.40** | **398,690.88** | **27,049.18** | **12.60** | **7,704.95** |
| **CONTRALORÍA INTERNA** | | | | | | |
| 283 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 284 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 285 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 286 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 287 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 15.00 | 6,637 | 442.49 | 0 | 132.75 |
| 288 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| | ***SUBTOTAL*** | **90.00** | **85,657.50** | **5,710.50** | **-** | **1,588.22** |
| | ***TOTALES*** | | | **$ 228,472.79** | | **$63,806.18** |

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01801 Del 12/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 255

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** — **Folio / Cheque : 19424**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $297.50 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0002 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $16.40 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0003 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $9.72 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0004 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $49.16 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0005 | 8240-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $90.24 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0006 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $10.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0007 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $297.50 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0008 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $16.40 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0009 | 8220-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $9.72 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0010 | 8220-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $49.16 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0011 | 8220-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $90.24 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0012 | 8220-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $10.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0013 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $297.50 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 440, Factura: 74063 |
| 0014 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $16.40 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 441, Factura: 164953 |
| 0015 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $9.72 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0016 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $49.16 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0017 | 8250-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $90.24 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 443, Factura: S/N |
| 0018 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $10.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 444, Factura: 4063 |
| 0019 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $297.50 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 440, Factura: 74063 |
| 0020 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $16.40 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 441, Factura: 164953 |
| 0021 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $9.72 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0022 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $49.16 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0023 | 8240-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $90.24 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 443, Factura: S/N |
| 0024 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $10.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 444, Factura: 4063 |
| 0025 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $297.50 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 440, Factura: 74063 |
| 0026 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $16.40 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 441, Factura: 164953 |
| 0027 | 5124-2461 | Materiales y Artículos de Construcción | $58.88 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0028 | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, | $90.24 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 443, Factura: S/N |
| 0029 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | $10.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 444, Factura: 4063 |
| 0030 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | | $297.50 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 440, Factura: 74063 |
| 0031 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $16.40 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 441, Factura: 164953 |
| 0032 | 2112-0-000151 | ALVARO VELAZQUEZ OBREGON | | $58.88 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 442, Factura: 31097 |
| 0033 | 2112-0-000339 | VITROCAR SA DE CV | | $90.24 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 443, Factura: S/N |
| 0034 | 2112-0-000303 | OPERADORA DE | | $10.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 444, Factura: 4063 |
| 0035 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $297.50 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0036 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $16.40 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0037 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $9.72 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0038 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $49.16 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0039 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $90.24 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0040 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $10.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0041 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $297.50 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0042 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $16.40 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0043 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $9.72 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0044 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $49.16 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0045 | 8250-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $90.24 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0046 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $10.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0047 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $297.50 | | Fruta Presidencia |
| 0048 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $16.40 | | Hielo Presidencia |
| 0049 | 8270-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $9.72 | | Material reparacion cisterna estacionamiento |
| 0050 | 8270-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $49.16 | | Material reparacion cisterna estacionamiento |

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

34500101

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 473.02

MONEDA NACIONAL

( CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019424

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068:5106607251:00186151659#0019424

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE CAJA CHICA.<br><br>CH-19424 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 12/11/15

SUMAS

34500102

**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, 3551, 3791** | **674** |

| DATOS DE FACTURACIÓN | SOLICITADO POR: | NÚMERO OFICIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA | SG/403/2015 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 30/09/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 30/09/2015 |

| 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 | 473.02 | 0.00 | 473.02 |
| | | | | | |

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** | **473.02** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **473.02** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1111

34500103

OC-671

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre del 2015
Oficio: SG: 403 /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 $ 473.02 (Cuatrocientos Setenta y tres pesos 02 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**Dirección Administrativa**
**Reposición de Caja Chica**

# SERVICIOS GENERALES

**Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre del 2015**

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | CANTIDAD | PROC/PRO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2214 | | | | ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS | | $ 313.90 |
| 23/09/2015 | | WALMART MÉXICO | 1 | 1 | Fruta (Presidencia) | 297.50 | |
| 24/09/2015 | | FARMACIAS GDL | 1 | 1 | Hielo ( Presidencia) | 16.40 | |
| | 2461 | | | | MATERIAL ELECTRICO | | $ 58.88 |
| 23/09/2015 | | ALVARO VELAZQUEZ | 1 | 1 | Alambre (SG) | 58.88 | |
| | 3551 | | | | MANTENIMIETO DE VEHICULO | | $ 90.24 |
| 15/09/2015 | | VITROCAR | 1 | 6 | Vidrio (SG) | 90.24 | |
| | 3791 | | | | ESTACIONAMIENTO | | $ 10.00 |
| 10/07/2015 | | PLAZA MEXICO | 1 | 1 | Estacionamiento (Presidencia) | 5.00 | |
| 23/09/2015 | | PLAZA MEXICO | 1 | 1 | Estacionamiento (Presidencia) | 5.00 | |
| | | | | | | 473.02 | $ 473.02 |

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

34500104

34500105

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 23 de Septiembre del 2015 13:38:31 | IWADP74063 |

**FOLIO FISCAL**
C7D69599-E652-4816-AA60-63276BBE1AE3

## CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40170 | 1.00 | MZA GRANNY SMITH | CAJA | $45.71 | $45.71 |
| 40170 | 1.00 | MZA GRANNY SMITH | CAJA | $41.62 | $41.62 |
| 31120 | 1.00 | PAPAYA MARADOL SC | CAJA | $108.27 | $108.27 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $59.10 | $59.10 |
| 310 | 1.00 | SANDIA ROJA | CAJA | $42.80 | $42.80 |
| | | TICKET No: 924615646925463665720 | | | |

**¡TOTAL CON LETRA**
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

**TOTAL**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $297.50 |
| IVA 0.00% | $.00 |
| TOTAL | $297.50 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C7D69599-E652-4816-AA60-63276BBE1AE3|2015-09-23T13:38:32|iJMJcOcFtNTM8B7t4+y51HzCTjaMT0E4qR9lHWQ6IQmw9/FuZk2CEthMBVp0cs9s0NWNv+R7H6iPf253tFDiQwii9eGecth0LcnxBNL0Ht7uosPGLaiOTzNwapxMD+ANURS/78eSiqdM63KTSIlnCJg+LvkGxNsk17jTox8DtNY=|00001000000203159220||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iJMJcOcFtNTM8B7t4+y51HzCTjaMT0E4qR9lHWQ6IQmw9/FuZk2CEthMBVp0cs9s0NWNv+R7H6iPf253tFDiQwii9eGecth0LcnxBNL0Ht7uosPGLaiOTzNwapxMD+ANURS/78eSiqdM63KTSIlnCJg+LvkGxNsk17jTox8DtNY=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

BRrQRufD9lRrdw+4mfVoicqcmXMYINPw0/qzWvz404ApK8nQouaEtqS3OKP1YjpQiLuE8IhgEU99kHyLkP+3aEDdC8UpsECLE...B8tnCbk+YDLYIMq2D+V3O90kVDsEzKAvR+GFd2OxtzBtlWv/7rVXfp19BnZ8T61/z19dWU=

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar, fecha y hora de emisión: | GUADALAJARA, JALISCO a 23 de Septiembre del 2015 13:38:31 | Moneda: | MXN |
| Fecha y hora de certificación: | 23 de Septiembre del 2015 13:38:32 | Tipo de cambio: | $1.00 |
| No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000300051202 | | |
| No de serie del certificado del SAT: | 00001000000203159220 | | |
| Método de pago: | No Identificado | | |
| Número de cuenta: | No Identificado | | |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| Condiciones de pago: | Inmediato | | |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 2015 PAGADO

34500105

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 23 de Septiembre del 2015 13:38:31 | IWADP74063 |

**FOLIO FISCAL**

C7D69599-E652-4816-AA60-63276BBE1AE3

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40170 | 1.00 | MZA GRANNY SMITH | CAJA | $45.71 | $45.71 |
| 40170 | 1.00 | MZA GRANNY SMITH | CAJA | $41.62 | $41.62 |
| 31120 | 1.00 | PAPAYA MARADOL SC | CAJA | $108.27 | $108.27 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $59.10 | $59.10 |
| 310 | 1.00 | SANDIA ROJA | CAJA | $42.80 | $42.80 |
| | | TICKET No: 924615646925463665720 | | | |

**TOTAL CON LETRA**

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

**TOTAL**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $297.50 |
| IVA 0.00% | $.00 |
| TOTAL | $297.50 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|C7D69599-E652-4816-AA60-63276BBE1AE3|2015-09-23T13:38:32|iJMJcOcFtNTM8B7t4+y51HzCTjaMT0E4qR9lHWQ6lQmw9/FuZk2CEthMBVp0cs9s0NWNv+R7H6iPf253tFDiQwii9eGecl...0LcnxBNL0Ht7uosPGLaiOTzNwapxMD+ANURS/78eSiqdM63KTSIlnCJg+LvkGxNsk17jTox8DtNY=|00001000000203159220||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

iJMJcOcFtNTM8B7t4+y51HzCTjaMT0E4qR9lHWQ6lQmw9/FuZk2CEthMBVp0cs9s0NWNv+R7H6iPf253tFDiQwii9eGecl...0LcnxBNL0Ht7uosPGLaiOTzNwapxMD+ANURS/78eSiqdM63KTSIlnCJg+LvkGxNsk17jTox8DtNY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BRrQRufD9lRrdw+4mfVoicqcmXMYlNPw0/qzWvz404ApK8nQouaEtqS3OKP1YjpQiLuE8IhgEU99kHyLkP+3aEDdC8UpsECL...BtnCbk+YDLYlMq2D+V3O90kVDsEzKAvR+GFd2OxtzBt1Wv/7rVXfp19BnZ8T61/z19dWU=

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar, fecha y hora de emisión: | GUADALAJARA, JALISCO a 23 de Septiembre del 2015 13:38:31 | Moneda: | MXN |
| Fecha y hora de certificación: | 23 de Septiembre del 2015 13:38:32 | Tipo de cambio: | $1.00 |
| No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000300051202 | | |
| No de serie del certificado del SAT: | 00001000000203159220 | | |
| Método de pago: | No Identificado | | |
| Número de cuenta: | No Identificado | | |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| Condiciones de pago: | Inmediato | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500106

Guadalajara, Jalisco, 22 de Septiembre 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 Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 1 Surtido de Fruta
- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
- 1bolsa de hielo.

Recibí
Luz Robles S.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
24 SEP 2015
9:05 Hrs.
PRESIDENCIA

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
22 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

34500107

# 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: 164953

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-09-24T08:46:57

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 24/09/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | HIELO ICE 5KG BOLSA | PZ | 1 | $ 16.40 | $ 16.40 |

IMPORTE CON LETRA

DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 16.40 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 0.00% | $ 0.00 |
| TOTAL FACTURA | $ 16.40 |

SAT
CLAVE 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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 16.40 ( DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. )

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGADO 12 NOV 2015

**SELLO DIGITAL**

XGSU1vYoEobuFGZIINj5ow8g6kVqrlQLaXFfT+LqLlWogpAtAN4p3QjkwaHO4LBQdl8ZaniYszbTHCRWwdQ5Mn0iOd7iR91OETOxhYOW0+AOdGIRPVwSGEkZaFtP+5c7oOhDkZLDIGnVU8Br9JMUhnMybZHgyFchM1N3ey0eOgI=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-09-24T08:46:57|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|16.40|0.00|16.40|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|HIELO ICE 5KG BOLSA|16.40|16.40|IVA|0.00|0.00|0.00|

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: XGSU1vYoEobuFGZIINj5ow8g6kVqrlQLaXFfT+LqLlWogpAtAN4p3QjkwaHO4LBQdl8ZaniYszbTHCRWwdQ5Mn0iOd7iR91OETOxhYOW0+AOdGIRPVwSGEkZaFtP+5c7oOhDkZLDIGnVU8Br9JMUhnMybZHgyFchM1N3ey0eOgI=
FechaTimbrado: 2015-09-24T08:50:09
UUID (Folio Fiscal): EEB27423-462C-408F-B237-77BE6F21BD09
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: AXmV63SyCiPyRjAY2b6DOE3coZfsQNY71Xojo6+ArdEvCZV5M5oMLAlobfRwFvz4aA59aSyQj2qyBmRK1gVW3POqN6Sz92a1BWPhXXPZ75SJVsV0gWvuu2xtzUB0vVX0nWScMZY0OBGSFXFkf17g56ky9t2DVzvjO79QkdOVY=

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

34500108

846

Guadalajara, Jalisco, 22 de Septiembre 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 Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 1 Surtido de Fruta
- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls.
- 1bolsa de hielo. ✓

Recibí
Luz Robles S.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
24 SEP 2015
9:05 Hrs.
PRESIDENCIA

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
22 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

34500109

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 31097

**FOLIO SAT**
0228df8b-2a85-43c0-a2c6-07f0863d8a99

| CERTIFICADO SAT: | CERTIFICADO EMISOR: |
|---|---|
| 00001000000300171291 | 00001000000300959723 |

**FACTURADO A:**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

| FECHA DE CERTIFICACIÓN: | | | | FECHA DE EMISIÓN: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | HORA | DIA | MES | AÑO | HORA |
| 09 | 09 | 2015 | 12:4:52 | 09 | 09 | 2015 | 11:59:29 |

| ALMACÉN: | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | CONDICIONES DE PAGO: | MÉTODO DE PAGO: | CUENTA DE PAGO: |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL | GUADALAJARA, JALISCO | Contado | Efectivo | No identificado |

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLLO | ALAMBRE RECOCIDO NO. 16 (ROLLO 1 KG) CADE | 21.1904 | 42.38 |
| 0.40 | KILOG | CLAVO ESTANDAR CON CABEZA 4 CADE | 20.9518 | 8.38 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **50.76** |
| **IVA:** | **8.12** |
| **Total:** | **58.88** |

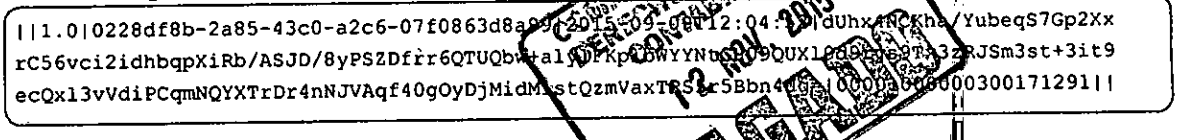
2461

**Importe con letra:**

Cincuenta y Ocho Pesos 88/100 M.N.

COBRANZA CONTRALORIA 12 NOV 2015 PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.0|0228df8b-2a85-43c0-a2c6-07f0863d8a99|2015-09-09T12:04:52|dUhx4NCKha/YubeqS7Gp2Xx
rC56vci2idhbqpXiRb/ASJD/8yPSZDfrr6QTUQbw+alylFKplbWYYNtGH09QUXl0d9rjs9Tx3zRJSm3st+3it9
ecQxl3vVdiPCqmNQYXTrDr4nNJVAqf40gOyDjMidMistQzmVaxTRS5r5Bbn4Jg=|00001000000300171291||


Sello digital del Emisor:


dUhx4NCKha/YubeqS7Gp2XxrC56vci2idhbqpXiRb/ASJD/8yPSZDfrr6QTUQbw+alylFKplbWYYNtGH09QUXl
0d9rjs9Tx3zRJSm3st+3it9ecQxl3vVdiPCqmNQYXTrDr4nNJVAqf40gOyDjMidMistQzmVaxTRS5r5Bbn4Jg=


Sello digital del SAT:


LT41V5GF1pVrr7ALnXC+eFc5wcDWp9Az5Udddlz87CsZPjcY69m8n1UQZkY1JJCtzpRDVX23Z0tGqKO0frXUAh
ksnh0UxMHyITjGpKkO9v3haM68/K+MDwlbI9a9dFw29zRXdeEALOeA0BezCtx7Wck5yfjE8L3/K2Zb5MGdGkg=


Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Guadalajara, Jalisco a 4 de Septiembre de 2015
Sg/345/2015

**Lic. Ana Bertha Robles Sánchez**
**Contralora Interna**

Sirva la presente para mandarle un saludo, y a la vez para informarle que el día de ayer el C francisco Javier Miramontes Aguilar al estar haciendo maniobras para acomodar la camioneta Suburban placas de circulación JHZ-3611 en el sótano donde se encuentra el estacionamiento inferior sumió la tapa de la cisterna ocasionando que esta se metiera y se fuera al fondo con el problema de que hace difícil su extracción y dificultando así la circulación de los demás autos por lo que se pide determinar si hubo o no una responsabilidad administrativa y poder hacer la adquisición de un nueva

Sin otro particular le envió un saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CPA. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

c.c.p. Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

34500111

FRA 15-09-15 00000-0000-03362
FOLIO OS

# ORDEN DE SERVICIO

VITROCAR S.A. DE C.V.
Av. Niños Héroes #2229 C.P 44150
Guadalajara
Cent [illegible]

Martes, 15 de Septiembre de 2015

COPIA CLIENTE

CLIENTE: JAIME SANDOVAL BERUMEN
TELEFONO: 36601101

ASEGURADORA MAPFRE
MOSTRADOR FRANCIA PAOLA CONTRERAS PEREZ

| CANTIDAD | NAGS | COMENTARIOS OBSERVACIONES | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | FW00663GTN SAP 2000043424 | CMX | $ 90.24 |
| | TSURU 2012 GRIS | DIN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DE PAGO $ | 90.24 |

Para hacer valida la Garantía sobre instalación deberá presentar este recibo de pago y seguir las recomendaciones anexas en el mismo:

VITROCAR, S.A. DE C.V.
PAGADO

Recomendaciones según el tipo de cristal que se le haya instalado

* No lavar el Vehículo en las próximas 24 horas después de que fue instalado el cristal
* No salir a carretera durante las primeras 48 horas después del cambio de cristal
* Retirar las cintas después de 24 horas de instalado el cristal
* Abrir un poco las ventanas al momento de cerrar el vehículo
* No correr a mas de 80 Km durante 24 horas
* En Puertas. Quemacocos: En caso de que el cristal vaya pegado a bases, no abrir la ventana durante las primeras 24 horas de instalado el cristal

COMERCIAL DE DERECHOS INTERNOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

TSURU JJS-6007

34500118

Guadalajara Jalisco, 15 de septiembre del 2015
Oficio: SG/358/2015
Asunto: Tsuru JJS-6007 Guardia

**Lic. Ana Bertha Robles Sánchez**
Contralora Interna
P R E S E N T E

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para darle contestación a su oficio 177/CI/2015.

En relación al oficio 347/LAJJ/GOQ/2015 signado por el Maestro. Luis Arturo Jiménez Jiménez, donde informa que el parabrisas del Tusru asignado al personal de Guardia con placas JJS-6007 estaba estrellado y desconociendo las causas del daño, ya fue remplazado.

Anteriormente no se había realizado dicha solicitud, ya que se encontraba traspapelada.

Cabe mencionar que se pago un deducible de $90.24 pesos, mismo que fue cubierto por la CEDHJ.

Anexo

- Pago de deducible
- Copia de oficio 347/LAJJ/GOQ/2015

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

RECIBIDO
Amelia
18 SET. 2015
8:26
Contraloría Interna

ATENTAMENTE

**Lic. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**
**CEDHJ**

RECIBIDO
8:20
18 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry,- Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34500113

**Dirección de quejas, orientación y seguimiento**
**Oficio 347/LAJJ /GOQ/2015**

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director administrativo de la CEDHJ**
**P r e s e n t e:**

**C.c.p. Coordinación Administrativa**
**Oscar Fernando Anaya Pérez**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, aprovecho la ocasión para hacerle del conocimiento que el vehículo asignado a la guardia de este Organismo, Tsuru, con número de placas JJS-6007, en color gris, el día lunes 20 de julio de 2015, a las 07:50 horas, el personal de guardia observó al moverlo del lugar donde se encontraba en la calle Pedro Moreno, casi esquina con la calle Marsella, en la acera norte, bajo el árbol que se encuentra en dicho lugar, observó que el vidrio parabrisas se encontraba estrellado levemente, con una línea, iniciando cerca de la base del vidrio corriendo casi a la mitad del mismo. Cabe señalar que el día domingo 19 de los corrientes y en la madrugada del día 20 del mes y año en curso, se suscitó lluvia intensa con granizo, desconociendo la causa que originó dicho daño al vidrio.

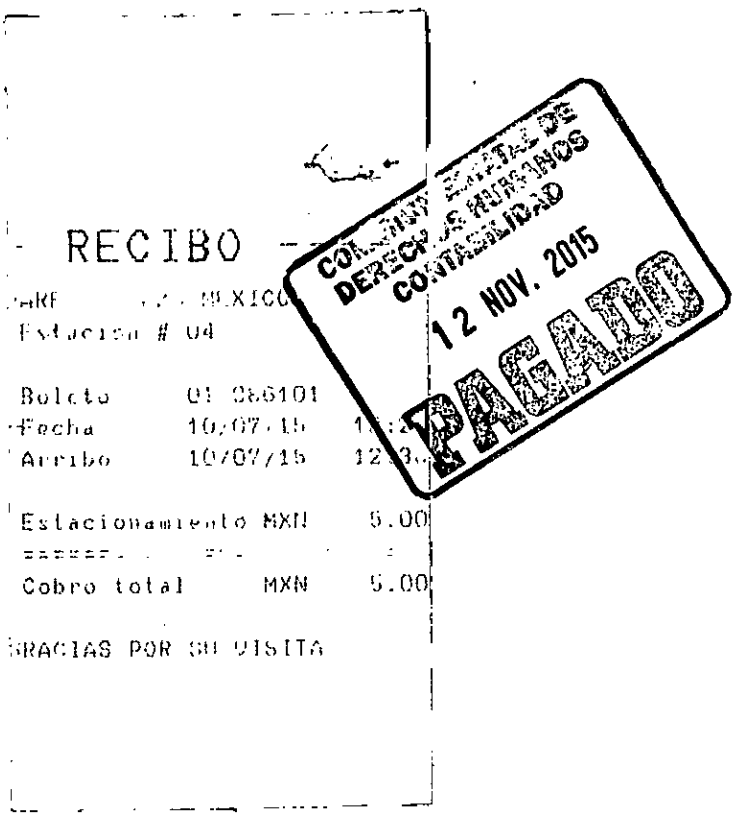
**A t e n t a m e n t e**
**Guadalajara, Jalisco, 22 de julio de 2015**

**Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez**
**Director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la CEDHJ**

RECIBIDO
13:50
22 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

C. c. p. Archivo

34590114



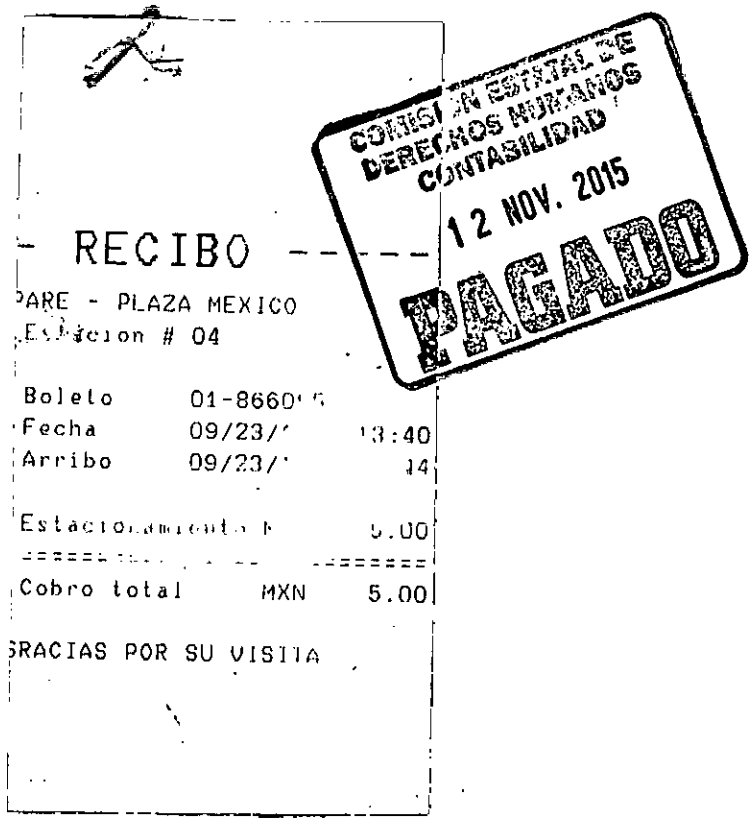

Razón Social: PLAZA MÉXICO

No Factura: RECIBO

Cantidad: 5.00

Concepto: **Estacionamiento (Presidencia)**

3450[illegible]115




Razón Social: PLAZA MÉXICO

No Factura: RECIBO

Cantidad: 5.00

Concepto: **Estacionamiento (Presidencia)**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01802 Del 12/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 19425**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $50.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0002 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $66.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0003 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $14.90 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0004 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $287.23 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0005 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $230.77 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0006 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $189.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0007 | 8240-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | $98.79 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0008 | 8240-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | $162.40 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0009 | 8240-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $243.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0010 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $5.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0011 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $16.00 | | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0012 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $50.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0013 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $66.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0014 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $14.90 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0015 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $287.23 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0016 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $230.77 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0017 | 8220-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $189.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0018 | 8220-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | | $98.79 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0019 | 8220-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | | $162.40 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0020 | 8220-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $243.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0021 | 8220-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $5.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0022 | 8220-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $16.00 | GC CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0023 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $50.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0024 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $66.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0025 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $14.90 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0026 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $287.23 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0027 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $230.77 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0028 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $189.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 447, Factura: 1310 |
| 0029 | 8250-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | $98.79 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 449, Factura: 11340 |
| 0030 | 8250-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | $162.40 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 448, Factura: 21 |
| 0031 | 8250-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $243.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 452, Factura: 25813948 |
| 0032 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $5.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 450, Factura: S/N |
| 0033 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $16.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 451, Factura: 61503 |
| 0034 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $50.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0035 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $66.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0036 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $14.90 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0037 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $287.23 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0038 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $230.77 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0039 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $189.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 447, Factura: 1310 |
| 0040 | 8240-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | | $98.79 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 449, Factura: 11340 |
| 0041 | 8240-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | | $162.40 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 448, Factura: 21 |
| 0042 | 8240-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $243.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 452, Factura: 25813948 |
| 0043 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $5.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 450, Factura: S/N |
| 0044 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $16.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 451, Factura: 61503 |
| 0045 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $130.90 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0046 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $518.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0047 | 5124-2461 | Materiales y Artículos de Construcción | $189.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 447, Factura: 1310 |
| 0048 | 5135-3511 | Servicios de Instalación, Reparación, | $162.40 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 448, Factura: 21 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 19425**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0049 | 5124-2481 | Materiales y Artículos de Construcción | $98.79 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 449, Factura: 11340 |
| 0050 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | $5.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 450, Factura: S/N |
| 0051 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | $16.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 451, Factura: 61503 |
| 0052 | 5135-3551 | Servicios de Instalación, Reparación, | $243.00 | | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 452, Factura: 25813948 |
| 0053 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | | $130.90 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 445, Factura: 8940-8529-70606 |
| 0054 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | | $518.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 446, Factura: 75686 |
| 0055 | 2112-0-000149 | GRUPO FERRETERIA CALZADA | | $189.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 447, Factura: 1310 |
| 0056 | 2112-0-000155 | JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ | | $162.40 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 448, Factura: 21 |
| 0057 | 2112-0-000341 | MARIA GABRIELA BARRANCO | | $98.79 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 449, Factura: 11340 |
| 0058 | 2112-0-000303 | OPERADORA DE | | $5.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 450, Factura. S/N |
| [illegible]59 | 2112-0-000340 | ULISES FLORES GONZALEZ | | $16.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 451, Factura: 61503 |
| [illegible]60 | 2112-0-000342 | SECRETARIA DE PLANEACION, | | $243.00 | GD CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio: 452, Factura: 25813948 |
| 0061 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $50.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0062 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $66.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0063 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $14.90 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0064 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $287.23 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0065 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $230.77 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0066 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $189.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0067 | 8260-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | $98.79 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0068 | 8260-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | $162.40 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0069 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $243.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0070 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $5.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0071 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $16.00 | | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0072 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $50.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0073 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $66.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0074 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $14.90 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0075 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $287.23 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0076 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $230.77 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0077 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $189.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0078 | 8250-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | | $98.79 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0079 | 8250-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | | $162.40 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0080 | 8250-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $243.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0081 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $5.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| 0082 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $16.00 | GE CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI |
| [illegible]83 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $50.00 | | Marcadores para inventarios de muebles |
| 0084 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $66.00 | | Marcadores para inventarios de muebles |
| 0085 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $14.90 | | Cinta canela Serv. Grales |
| 0086 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $287.23 | | Fruta (presidencia) |
| 0087 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $230.77 | | Fruta (presidencia) |
| 0088 | 8270-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $189.00 | | Electronivel p Tlonaco/ IICA |
| 0089 | 8270-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | $98.79 | | Herrajes p/cisterna Estacionamiento |
| 0090 | 8270-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | $162.40 | | Trabajos de herreria p/cisterna |
| 0091 | 8270-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $243.00 - Corrección en | | Baja de vehiculo |
| 0092 | 8270-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $5.00 PD-107 | | Estacionamiento Presidencia |
| 0093 | 8270-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $16.00 | | Estacionamiento SG |
| 0094 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $50.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0095 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $66.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0096 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $14.90 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0097 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $287.23 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0098 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $230.77 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0099 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $189.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0100 | 8260-06-3-107-2481-1 | Materiales complementarios G. | | $98.79 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01802 Del 12/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica. GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256

Beneficiario: **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** **Folio / Cheque : 19425**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 8260-06-3-107-3511-1 | Mantenimiento y conservación de | | $162.40 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0102 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $243.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0103 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $5.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0104 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $16.00 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0105 | 2112-0-000303 | OPERADORA DE | $5.00 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0106 | 2112-0-000340 | ULISES FLORES GONZALEZ | $16.00 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0107 | 2112-0-000341 | MARIA GABRIELA BARRANCO | $98.79 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0108 | 2112-0-000342 | SECRETARIA DE PLANEACION, | $243.00 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0109 | 2112-0-000149 | GRUPO FERRETERIA CALZADA | $189.00 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0110 | 2112-0-000155 | JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ | $162.40 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0111 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | $130.90 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0112 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | $518.00 | | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| 0113 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,363.09 | GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 256 |
| | | | 8,178.54 | 8,178.54 | |

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

3450011

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 1,363.09

MONEDA NACIONAL

( UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019425

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#00194 25

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE CAJA CHICA.<br><br>CH-19425 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 12/11/15

SUMAS

34500120

**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** | **2111, 2214, 2461, 3511, ~~3551~~, 2481, 3791** | **769** |

| 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/397/2015 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN** |
| 1.- FACTURA ORIGÍNAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 30/10/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 30/10/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO | IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN | VARIAS | PIEZAS | 1,363.29 | 0.00 | 1,363.09 |
| | | | | | |

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** | **1,363.29** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,363.09** |

**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-769
34500121

Guadalajara, Jalisco a 30 de octubre del 2015
Oficio: SG: 397 /15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $ 1,363.29 (Mil Trescientos Sesenta y tres pesos 29 /100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34500122

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

## SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 30 de octubre del 2015

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | CANTIDAD | PROC/PRO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111 | | | | MATERIALES DE OFICINA | | $ 130.90 |
| 15/10/2015 | | OFFICE DEPOT | 1 | 6 | Marcador (SG) | 58.00 | |
| 05/10/2015 | | OFFICE DEPOT | 1 | 6 | Marcador (SG) | 58.00 | |
| 20/10/2015 | | OFFICE DEPOT | 1 | 6 | Cinta (SG) | 14.90 | |
| | 2214 | | | | ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS | | $ 518.00 |
| 07/10/2015 | | WALMART | 1 | 1 | Fruta (Presidencia) | 287.23 | |
| 27/10/2015 | | WALMART | 1 | 1 | Fruta (Presidencia) | 230.77 | |
| | 2461 | | | | MATERIAL | | $ 189.00 |
| 19/10/2015 | | FERRETERIA CALZADA | 1 | 3 | Flotador (Capacitacion) electromiel electrico | 189.00 | |
| | 3511 | | | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | | $ 162.40 |
| 20/10/2015 | | JOSE MANUEL | 1 | 6 | Hereria (SG) | 162.40 | |
| | 3921 | | | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | $ 243.00 |
| 20/10/2015 | | GOBIERNO DE JALISCO | 1 | 6 | Tramite (SG) | 243.00 | |
| | 2481 | | | | MATERIALES COMPLEMENTERIOS | | $ 98.99 |
| 07/10/2015 | | PLOMEGAS | 1 | 6 | Herrajes( SG) | 98.99 | |
| | 3791 | | | | ESTACIONAMIENTO | | $ 21.00 |
| 27/10/2015 | | PLAZA MEXICO | 1 | 1 | Estacionamiento (Presidencia) | 5.00 | |
| 20/10/2015 | | ESTACIONAMIENTO | 1 | 6 | Estacionamiento (SG) | 16.00 | |
| | | | | | | 1,363.29 | $ 1,363.29 |

ELABORO:
Lic. Blanca Citlali Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34500123

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

**Fecha/Hora.:** 15/10/2015 10:05:44
**Serie/Folio:** POSE/26048940
**Localidad..:** AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

**Expedida en:** GUADALAJARA, JALISCO

Factura

EFACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

| | |
|---|---|
| ITU | 20151015002200110000003113POSA |
| Sello del SAT | |


BU4LktB16Xu39+nnBj5cz9Jg86p9FORgGqLYVEuSezPaewb1wdzC09WmnzGnU+6wc2
Y43Ex+zfljPd2SBPi3+vsqpZ3h2+3mmhdtENiPO5uH/Zc0x3O06q4CpdBDHGkXfmGPVhF
7aBNLKna3SVFL7MQb875ZzU0o5cQAAfeeMkI=


| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 37F8D48C-2A08-427B-BDC5-4A827023BD15 |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 15/10/2015 10:05:44 |
| 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 | 16567 | MARC.SHARPIE P/F NEGRO B/2 | PAR | 1 | 21.55 | 21.55 |
| 2 | 30539 | MARC SHARPIE PERM METALICO B/1 | PIEZA | 2 | 14.22 | 28.45 |

12 NOV. 2015
PAGADO

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.0|37F8D48C-2A08-427B-BDC5-4A827023BD15|2015-10-15T10:05:44|APnlhOu+O0LS59ZKLBKD9C/oPQu0HMpsqnC3oQqqh3VMQ2
aVHtEqp/WsrdWeVz6o75wRGWWajqgdDkT3ANCjlBBQ1PXkKu8ushf2MJDslhxbRCWTDgUrLlwSbpt8XUK9LNnrcaSd9AppPrxCFo7Kv3b
XctPsrAh03quZNVjwgY0=|00001000000203159220||


Sello Digital del Emisor


APnlhOu+O0LS59ZKLBKD9C/oPQu0HMpsqnC3oQqqh3VMQ2aVHtEqp/WsrdWeVz6o75wRGWWajqgdDkT3ANCjlBBQ1PXkKu8ushf2M
JDslhxbRCWTDgUrLlwSbpt8XUK9LNnrcaSd9AppPrxCFo7Kv3bXctPsrAh03quZNVjwgY0=


CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 58.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 50.00 |
| IVA 16% | 50.00 | 8.00 |
| Total | | 58.00 |

**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."

34500124

Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2015
Servicios Generales 385/2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para la compra de 4 marcadores de punto fino indeleble, en color plata y negro para marcar los activos del inventario, todo esto para tener un mejor control de los activos, debido a que en ocasiones las etiquetas se desprenden de los mismos quedando estos sin etiqueta que lo identifique como propiedad de la CEDHJ y bajo quien esta resguardado.

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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
21 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34500125

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

**Fecha/Hora.:** 05/10/2015 09:32:59
**Serie/Folio:** POSE/25778529
**Localidad..:** AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

**Expedida en:** GUADALAJARA, JALISCO

**Factura**

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

| | |
|---|---|
| ITU | 20151005002200110000001698POSA |
| Sello del SAT | |

aecDwQ2KT05wT+BN2fGPmbyEwYH9s+nAc9PVHLKHexzHSL7TTjKcXujN4zF0cpb6Dg
L/UBPSwFnfmPip6uMxMMr2KUCYI2l+jP8QOOmVVmDHiOSv7IHJaFnG/Ku8t*6sGHg9I1
GAFX2nQHy2z5J0Hf3o1qoZbgAQ4okj8eqdCb8=

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 207FC8E2-7C54-47CA-9D73-4816F8CA3FC4 |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 05/10/2015 09:32:59 |
| 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 | 30539 | MARC SHARPIE PERM METALICO B/1 | PIEZA | 2 | 14.22 | 28.45 |
| 2 | 16567 | MARC.SHARPIE P/F NEGRO B/2 | PAR | 1 | 21.55 | 21.55 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|207FC8E2-7C54-47CA-9D73-4816F8CA3FC4|2015-10-05T09:32:59|wTm87pTX7xjt1bJ9QzdoE2W99RnnzVCUQOQ8RWvUFulxGP
a2PX9Q59fcORiCetosO4rcmDeUx09uCQYVWf3wmrPtorgXLS78LS/uoSGvwhYw3DS4H4T/YwhJCR7/0LOhMjyL8vBBR4N+bfjIBD6X8W
x286XsD2nJC8SnNUatb8=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

wTm87pTX7xjt1bJ9QzdoE2W99RnnzVCUQOQ8RWvUFulxGPa2PX9Q59fcORiCetosO4rcmDeUx09uCQYVWf3wmrPtorgXLS78LS/uoS
GvwhYw3DS4H4T/YwhJCR7/0LOhMjyL8vBBR4N+bfjIBD6X8Wx286XsD2nJC8SnNUatb8=

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 58.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 50.00 |
| IVA 16% | 50.00 | 8.00 |
| Total | | 58.00 |

**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.".

34500126

Guadalajara, Jalisco a 5 de octubre de 2015
Servicios Generales 384/2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para la compra de 4 marcadores de punto fino indeleble, en color plata y negro para marcar los activos del inventario, todo esto para tener un mejor control de los activos, debido a que en ocasiones las etiquetas se desprenden de los mismos quedando estos sin etiqueta que lo identifique como propiedad de la CEDHJ y bajo quien esta resguardado.

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

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
21 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

34500127

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
**Régimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales

**Fecha/Hora.:** 20/10/2015 12:22:38
**Serie/Folio:** POSE/26170606
**Localidad..:** AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

**Expedida en:** GUADALAJARA, JALISCO

**Factura**

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

| | |
|---|---|
| ITU | 20151020002200110000003800POSA |
| Sello del SAT | |

bf1SsPxOexG2DbPXyquMT0aLjnU1UhQGN2KYbn596Xyun5ViZMbrVdy20j6zTonHqlvqu
xYhRJ8AnHffPHukJ3veNCh05rftpoBhv7P8f+kh56UdZQjP/dctwJBrjHmdq4lzavf6Z3qFqY
5SwYGKsoHM/oVAz6LG3vT23vQEjtQ=

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | F81BF8F5-E5C2-4D35-9757-E8CF4FC8E998 |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 20/10/2015 12:22:38 |
| 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 | 30743 | CINTA P/SELL CANELA 48x50 PZA | PIEZA | 1 | 12.84 | 12.84 |

Para cobro efectivo
Dr Arellano

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 NOV. 2015
PAGADO

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F81BF8F5-E5C2-4D35-9757-E8CF4FC8E998|2015-10-20T12:22:38|sDcsByjesfceNggC3ui1ktovndAN1e3z9YEA4Zh9Whs0Bb2zL59
WPAkc0ZFz+GiUchNQw+kJ7IFoEAMQFYQC96p1Iw6uZyoJGkYzSjzAn4uGNqulXYoYYPqURebDjYla5SjNbY4ojCILEPiOc1U850eBL2ZE
eZn4hNaMjLvnk80=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

sDcsByjesfceNggC3ui1ktovndAN1e3z9YEA4Zh9Whs0Bb2zL59WPAkc0ZFz+GiUchNQw+kJ7IFoEAMQFYQC96p1Iw6uZyoJGkYzSjzAn4
uGNqulXYoYYPqURebDjYla5SjNbY4ojCILEPiOc1U850eBL2ZEeZn4hNaMjLvnk80=

CATORCE PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 14.90 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 12.84 |
| IVA 16% | 12.84 | 2.06 |
| Total | | 14.90 |

**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 diposiciones 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."

34500128

Guadalajara, Jalisco a de 20 Octubre del 2015

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de una **CINTA CANELA** que será utilizada para protección de archivo muerto de esta institución.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34500129

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 07 de Octubre del 2015 13:18:04 | IWADP75686 |

**FOLIO FISCAL**
4DE05829-3991-4BF0-ADAA-070DD8DE3AC6

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31120 | 1.00 | PAPAYA MARADOL SC | CAJA | $45.84 | $45.84 |
| 31120 | 1.00 | PAPAYA MARADOL SC | CAJA | $57.24 | $57.24 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $46.81 | $46.81 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $49.92 | $49.92 |
| 40160 | 1.00 | MZA RED DELICIOUS | CAJA | $40.75 | $40.75 |
| 40160 | 1.00 | MZA RED DELICIOUS | CAJA | $46.67 | $46.67 |
| | | TICKET No: 02428298500495150317 8 | | | |

**TOTAL CON LETRA**
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.)

**TOTAL**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $287.23 |
| IVA 0.00% | $.00 |
| TOTAL | $287.23 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|4DE05829-3991-4BF0-ADAA-070DD8DE3AC6|2015-10-07T13:18:05|jsaYQ90p+Y+o25fdGrrfhy6uWhx3V6LTsgtb+J6eIOOE1M9MwokAQXCkhqoDLi53/VV9kMP8b197gz8L/qiu6gdfy3uSJjWpOUGYeZjrFlqyBnKk15wDMTJN6g6r150lGJ3/djufqcBtMKBt/3xHOvOfZ1l9nH9KabEnndMZP0=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 NOV. 2015

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jsaYQ90p+Y+o25fdGrrfhy6uWhx3V6LTsgtb+J6eIOOE1M9MwokAQXCkhqoDLi53/VV9kMP8b197gz8L/qiu6gdfy3uSJjWpOUGYeZjrFlqyBnKk15wDMTJN6g6r150lGJ3/djufqcBtMKBt/3xHOvOfZ1l9nH9KabEnndMZP0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QIla5QIoUBkOtioJI6LHffSP21/bEzEEDkAwHoVWeTH6q0GOmKXOMzu5q7tSFXIOcBWplo5cY0/rf9Wa7+W[illegible]Hn8LRjfx2vEubwbIh4KNjhqKrbI=

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar, fecha y hora de emisión: | GUADALAJARA, JALISCO a 07 de Octubre del 2015 13:18:04 | Moneda: | MXN |
| Fecha y hora de certificación: | 07 de Octubre del 2015 13:18:05 | Tipo de cambio: | $1.00 |
| No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000300051202 | | |
| No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000203159220 | | |
| Método de pago: | No Identificado | | |
| Número de cuenta: | No Identificado | | |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| Condiciones de pago: | Inmediato | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500130

Guadalajara, Jalisco, 05 de Octubre 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 Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtieron)
- Un surtido de Fruta

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
15 OCT. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

34500131

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 opcional para grupo de sociedades

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 27 de Octubre de 2015 12:48:06 | IWADP77809 |

**FOLIO FISCAL**
98B801FF-01F2-4A82-AABF-C45D1C4D7C2E

## CLIENTE

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

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 41320 | 1.00 | MZA GALA | CAJA | $33.13 | $33.13 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $41.74 | $41.74 |
| 40500 | 1.00 | MELON CHINO | CAJA | $30.93 | $30.93 |
| 41320 | 1.00 | MZA GALA | CAJA | $22.19 | $22.19 |
| 30290 | 1.00 | MANDARINA | CAJA | $38.79 | $38.79 |
| 31120 | 1.00 | PAPAYA MARADOL SC | CAJA | $63.99 | $63.99 |
| | | TICKET No: 705789559835240403851 | | | |

## TOTAL CON LETRA

OSCIENTOS TREINTA PESOS 77/100 M.N.)

## TOTAL

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $230.77 |
| TOTAL | $230.77 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|98B801FF-01F2-4A82-AABF-C45D1C4D7C2E|2015-10-27T12:48:09|ChsxEBo7G7PXo/XbTN2OzhJX/8UU6K1EjOzROvsJZ4MO/BOYfrsOYxOlVGkcQ5pJmAEah50447uPHU7lqr8Sn17y0S8B4eh9YDZK/NLYQJTe7pxQGkLyXjxKmochnIPF6/kOgjFRsxK9RWSM0oRWR4G2+1DBOQtCcrx8XsTQh74=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 NOV 2015
PAGADO

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ChsxEBo7G7PXo/XbTN2OzhJX/8UU6K1EjOzROvsJZ4MO/BOYfrsOYxOlVGkcQ5pJmAEah50447uPHU7lqr8Sn17y0S8B4eh9YDZK/NLYQJTe7pxQGkLyXjxKmochnIPF6/kOgjFRsxK9RWSM0oRWR4G2+1DBOQtCcrx8XsTQh74=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

CIAY2KErL+U+Smwy+f1z0lsLXCX+gvJTEhsyIcaMe3T3DD8SIr8NlWyqWGhq0XUnf+ZoNIXYpesrKjPl7cyxCU+iN/m+5ZBYcwvDeUKkFIO9kTe2gpb5etuWra+9CemdBYu13nSDGTNjc+O1rgl3R6VrjHK0ypVhFUw0LRqEvgg=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 27 de Octubre de 2015 12:48:06
Folio fiscal: 98B801FF-01F2-4A82-AABF-C45D1C4D7C2E
Fecha y hora de certificación: 27 de Octubre de 2015 12:48:09
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

34500132

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre 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 Area de Presidencia para servicio de servicio de coffe break.

- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtieron)
- 1 Kgs. De Café
- 1 Surtido de Fruta

Recibí
Luz Robles
Presidencia
28/Oct/2015

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
26 OCT. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

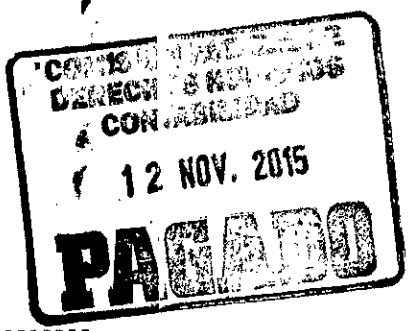
C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

34500133

GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.
AVENIDA LAZARO CARDENAS No. No.Int.799
Entre calles: CALLE 20 Y CALLE 22
ZONA INDUSTRIAL CP.44790
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
GFC080612KG3
R. Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: cfe6d04b-3235-4888-a6d9-0699 0fa50fba
Factura
Control: 21-2-14-1310
PEDRO BUZETA No. No.Int.369 Y 371
Entre calles:
VILLASEÑOR CP.44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Fecha: 19-oct-2015 10:16:13

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 No.Int.
Entre calles:
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
CP: 44120




| Cantidad | Codigo / Descripción | Um. | Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | C4003932 FLOTADOR 15 AMP ABRNS2C EVAABRNS2C | pz | 163.00 | 163.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 163.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IEPS 0% | 0.00 |
| IVA 16% | 26.07 |
| Total | 189.07 |

Importe con Letra:((CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.))
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: EFECTIVO
Número de cuenta:
Número de certificado: 00001000000030187861 1
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Sello del SAT: T+N12XSxjKbgRLqkkhdUMdkfSJH dIBGPcKq4CUzzs53VSMdVX6h1STiIRu7n/TG/apE5j aOYjZ+QjCFbqpliZ8lml0AzHqjwUGuAjsBauXbEB1D AK4GpIWOq7a+qU0+HE087Rjqk6TIvMOJv3QNOL16kd Edw/r/HKG8xR4mKulU=
Fecha y Hora de Certificación: 19-16-2015

Razón Social: FE

No Factura: ----

Cantidad: 189.0

Concepto: _____

Comisión de Derechos Humanos Jalisco

34500134

**Guadalajara, Jalisco a 19 de octubre de 2015**
**Oficio 552/2015/IICADH**

**Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle de ser posible y de no haber inconveniente lo siguiente:

- Cambio de electronivel de tinaco

Lo anterior, es con el fin del buen funcionamiento de la bomba que abastece el agua al edificio en el que estamos instalados.

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

**Atentamente**

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

**C.c.p. Coordinación Administrativa**
**C.c.p. Jefe de Servicios Generales**

RECIBIDO
20 OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES

34500135

| Folio Fiscal | |
|---|---|
| 3a0dc542-54b6-40da-b785-d95101d8978d | |
| Serie: B | Folio: 21 |
| Número de Certificado del Emisor | |
| 00001000000400061694 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| GUADALAJARA, JALISCO , 2015-10-20T12:34:24 | |

JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ
LEVM910712467
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA GUADALAJARA
JALISCO , MEXICO C.P. 44600
Rég. Fiscal: PERSONA FISICA, REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIA Y PROFESIONAL

| FACTURA |
|---|
| Lugar y Fecha de certificación |
| México Distrito Federal, 2015-10-20T12:34:33 |
| Proveedor de Certificación de CFDI |
| AURORIAN S.A. DE C.V. |
| www.konesh.com.mx |
| Número Certificado del SAT: 00001000000202809550 |

| Nombre del Cliente |
|---|
| COMICIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |

| RFC del Cliente |
|---|
| CED930224MP7 |

| Dirección del Cliente |
|---|
| PEDRO MORENO 1616 |
| AMERICANA GUADALAJARA |
| JALISCO MEXICO C.P. 44160 |

| CANT./UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 No Aplica | | POR TRABAJO DE HERRERIA | $ 140.00 | $ 140.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**IMPORTE EN LETRAS**

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J2UZFku8aCw8d0Hsn8W05YWCOYaeF6AWnyDypP/o0bVwCDP/TS8etAMVY/ytkd50++bFPmA3uzR47ucnB6E5yvO/KYNEJnDvJO9ABbJ6C147
s/6uDyciC7Y9T2WldFBcYewZx4l5kSqGlaalwvhRJPjChq3lGXxzNcSu7vUUwSUR9ek5pTH9MtKj4yrLzBhphs0gyh9JFRjqgDFsfxM5iNO+o0DYRTwPfSnmcTiCVk

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ofOjJaHdD0TYyKTlG0MmGYX3zsa+vpbHQzn4oza/ZwcRnrgHzBdlmrwlb2ofqLAKBn9+84u6JvZxBfclwc2JYrBJ079WfpudCXn9amtkGBJJK
idVErBbv812hOc8pu4AhxVdliZYI6tsWlBntXza6hFWZYzrhdz76tar5FR8y/Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|3a0dc542-54b6-40da-b785-d95101d8978d|2015-10-20T12:34:33|BJ2UZFku8aCw8d0Hsn8W05YWCOYaeF6AWnyDypP/o0bVwCDP/TS8etAMVY/ytkd50++bFPmA3uzR47ucnB6E5yv
O/KYNEJnDvJO9ABbJ6C1473s/6uDyciC7Y9T2WldFBcYewZx4l5kSqGlaalwvhRJPjChq3lGXxzNcSu7vUUwSUR9ek5pTH9MtKj4yrLzBhphs0gyh9JFRjqgDFsfxM5iNO+o0DYRTwPfSnmcTiCVk

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: EFECTIVO

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 140.00 |
| Total de Impuestos Trasladados | $ 22.40 |
| Total de Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| IVA 16.00 % | $ 22.40 |
| TOTAL | $ 162.40 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:
ANDRES TERAN 298
SANTA TERESITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44600

34500136

Guadalajara, Jalisco a 4 de Septiembre de 2015
Sg/345/2015

**Lic. Ana Bertha Robles Sánchez**
**Contralora Interna**

Sirva la presente para mandarle un saludo, y a la vez para informarle que el día de ayer el C francisco Javier Miramontes Aguilar al estar haciendo maniobras para acomodar la camioneta Suburban placas de circulación JHZ-3611 en el sótano donde se encuentra el estacionamiento inferior sumió la tapa de la cisterna ocasionando que esta se metiera y se fuera al fondo con el problema de que hace difícil su extracción y dificultando así la circulación de los demás autos por lo que se pide determinar si hubo o no una responsabilidad administrativa y poder hacer la adquisición de un nueva

Sin otro particular le envió un saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CPA. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

c.c.p. Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

3450137

plomegas del pacífico

MARIA GABRIELA BARRANCO GARZON
Domicilio: AVENIDA NIÑOS HEROES No. 1615-C, Col. MODERNA,
Del/Mpo. GUADALAJARA, C.P. 44190, Jalisco, MÉXICO
R.F.C. BAGG7207122Z76
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

**Folio Fiscal:**
CBE5055B-B37A-4F0B-B558-C930D6CFFC9B
**No. de Serie del CSD:**
00001000000301337804
**Fecha y hora de emisión:**
2015-10-07T14:28:29

**Cliente**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Col. NO, Del/Mpo. GUADALAJARA, C.P. 44160, Jalisco, México
R.F.C. CED930224MP7

**Serie Interno:** PL
**Folio Interno:** 11340
**Método de Pago:** efectivo
**Num Cta Pago:** No identificado

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZAS | JUEGO DE HERRAJES PRA W.C 49342 | $85.34 | $85.34 |

**Importe con letra**
Noventa y ocho pesos 99/100 m.n.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $85.34 |
| I.E.P.S. | |
| I.V.A. | $13.65 |
| TOTAL | $98.99 |

**Observaciones**
Todo devolucion causara un 20 % de cargo

**Sello Digital del CFDI**
[illegible]

**Sello del SAT**
[illegible]

**Cadena Original del complemento de Certificación digital del SAT**
[illegible]

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000306490402
**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-07T14:28:30
**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV 2015
PAGADO

34500138

Guadalajara, Jalisco a de 07 Octubre del 2015

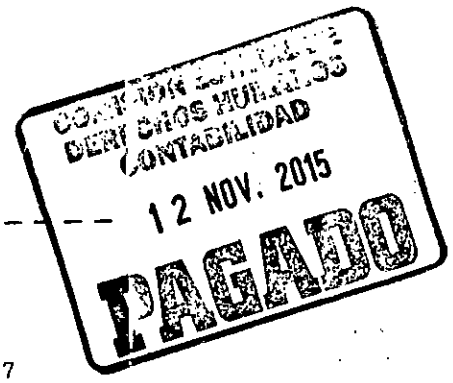
**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de HERRAJES necesarios para el mantenimiento del baño que se encuentra en el área médica.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3450012




- RECIBO ----------

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

| | | |
|---|---|---|
| Boleto | 01-902017 | |
| Fecha | 10/27/15 | 12:52 |
| Arribo | 10/27/15 | 11:5[illegible] |
| Estacionamiento | MXN | 5.00 |
| Cobro total | MXN | 5.00 |

GRACIAS POR SU VISITA

Razón Social: PARE PLAZA GUADALAJARA

No Factura: RECIBO

Cantidad: 5.00

Concepto: **Estacionamiento ( Presidencia)**

3450014

Estacionamiento
# TRANSITO
Ulises Flores González
R.F.C. FOGU820420DU6 CURP. FOGU820420HJCLN01
Felix Palavicini No. 2122 Tel. 3280-0706
Guadalajara, Jal.

PLACAS: S6F 4147
HORA DE ENTRADA: 1:12
HORA DE SALIDA: 1:56
IMPORTE: $16 Diez y Seis Pesos.
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JAL. A: 20-10-15

**FOLIO**
Nº 61503

12 NOV. 2015
PAGADO

**RAZÓN SOCIAL:** ESTACIONAMIENTO TRANSITO (ULISES FLORES GONZALEZ).
**No. DE FACTURA:** 61503
**CANTIDAD:** $16.00
**CONCEPTO DEL GASTO:** REALIZAR BAJA DE VEHICULO ROBADO. TSURU JLK-9719

3450011

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 5004513936

FolioEC 5004513936 Secretaría de Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF005 20151020 I 0128 $**********243.00

RECIBO OFICIAL
A 25813948
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLK9719 PLACA ANT. JLD3324 SERIE 3N1EB31S1EK342156 COLOR 1GRIS C. VEH. 0040237 **********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORGA16781924Z COLOR 2********** RFV **********
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C/V. LINEA TSURU SEDAN 4 PUERTAS VERSION GSI T/M EQP.
MODELO 2014 CLASE 1 TIPO 15 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 17/12/2013 Valor F. $139,400.00

| EJER. | PERIODO | CTTO. | DESCRIPCION | VALOR | CANT. | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | | 13088 | BAJA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ELECT. Y REMOLQUES | $130.00 | 1.00 | 100.00% | $130.00 |
| 2015 | | 14002 | CERTIF.DOCTOS.PRIV.AUTORIDAD JUDIC. O ADMVA. | $35.00 | 1.00 | 100.00% | $35.00 |
| | | | INFRACCIONES: 039|189947003 | $67.29 | 1.00 | 100.00% | $67.00 |
| | | 18013 | RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL. | $11.36 | 1.00 | 100.00% | $11.00 |

Observaciones: BAJA TOTAL POR ROBO ANEXA DEN DE LA FISCALIA

Para CFDI ingrese en la pagina web https://pegasoteo.guiadigital.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 500451393601281

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
20 OCT. 2015
BAJA VEHICULAR
BAJA POR
AUTORIZO

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
20 OCT. 2015
CAJA 1
Firma
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL 005

FECHA 20/10/2015 15:51:30 CAJA I OP. 0128 Rec.: RECAUDADORA 005 Mpio.: GUADALAJARA SUB. $243.00
EFECTIVO Cajero(a): Maria Marin Macias TOTAL $243.00

CONTRIBUYENTE

RECIBI ORIGINAL PARA TRAMITE DE VEHICULO ROBADO, TRAHITE EN LA COMPAÑIA DE SEGUROS MAPFRE TEPEYAC.

Daniel Avila
21/octubre/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

SPC 130227199

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01803 Del 12/11/2015

34500142

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 12:26 p.m.
Página: 1

Concepto: JCX3187 Verificacion y holograma. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 257

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19426**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $290.00 | | JCX3187 Verificacion y holograma. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $290.00 | GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 257 |
| 0003 | 2112-0-000022 | MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ | $290.00 | | GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 257 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $290.00 | MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO |
| | | **Sumas iguales =>** | 580.00 | 580.00 | |

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

34500143

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 290.00

MONEDA NACIONAL

( DOSCIENTOS 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

0019426

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00127510660725100186151659*0019426

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * VERIFICACION Y HOLOGRAMA HONDA CIVIC JCX 3187.<br><br>CH-19426 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Lcdpto. Rojas D 13/Nov/15 R. Lara

34500144

**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** | **756** |
| **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/86/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 23/10/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 | | | 23/10/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| VERIFICACION Y HOLOGRAMA **HONDA CIVIC 2003 JCX-3187** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) | 1 | SERVICIO | 250.00 | 40.00 | 290.00 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **250.00** |
| **I.V.A.** | **40.00** |
| **T O T A L** | **290.00** |

**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

34500145
6C-206

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 1631

FECHA: 28/10/2015 11:43:22

**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 | **PLACAS** | JCX-31-87 | | |
| **KILOMETRAJE** | 0.00 | **OTROS** | | | |
| **Cliente:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| **R.F.C.:** | CED930224MP7 | | | | |
| **Domicilio:** | CALLE PEDRO MORENO No. 1616 | | | | |
| **Teléfono:** | | **Colonia:** | AMERICANA | **C.P.:** | 44160 |
| **Ciudad:** | GUADALAJARA | **Estado:** | JALISCO | | |

**Lugar de Expedición:** AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | VERIFICACION Y HOLOGRAMA | 250.00 | 250.00 |

| Importe con letra |
|---|
| DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago |
| No identificado |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 250.00 |
| **I.V.A.:** | 40.00 |
| **TOTAL:** | 290.00 |

DEBO (EMOS ) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Octubre 28 2015

**NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.**
**PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO A TALLER**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 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: | 6E6EB5EB-CFBA-44DC-B62A-75D843AED472 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 28 2015 - 11:43:26 |

Sello digital del CFDI

RZY6tJxgiMJfa9FOESm75JuRFcxHTfjdyErkq2SYToqEDVgTQT4/JH1VcwzDmjqiHUNg2aANupWZxPrdi7NNI+
D1DUZSjytX3wVRv1mXqpTlepJhfALwLZysM0qrBJH55sTmG8o9isPbOhAvQkexOUdjWHnsiS6TAZ1OUdeBj24=

34590146

| Sello del SAT |
| --- |
| WnQXS6HCEdwYJUI4cFwYIzGYzmRHJ+Es1ED17u0tSD7B3Y/jJBhEMoMMh45HE0SZULYITGLwTEwM=Y48 vVUsHUrcWIj38NpoIsVt5Jrjz0qMB57IM1kf1aAWdCOcATy4a771rs+jY1WUr8c32TP48qzipey3OWzF 5Hu76F90bbs= |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| --- |
| \|\|1.0\|6E6EB5EB-CFBA-44DC-B62A-75D843AED472\|2015-10-28T11:43:26\|RZY6tJxgLMJfa9FOE Sm75JuRFcxHTfjdyErkq2SYToqEDVgTQT4/JH1VcwzDmjqiHUNg2aANupWZxPrdi7NNI+D1DUZSjytX3 wVRv1mXqpT1epJhfALwLZysM0qrBJH55sTmG8o9isPbChAvQkexOUdjWHnsiS6TAZ1OUdeBj24=\|0000 i000000202864883\|\| |

34500147

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

## ORDEN DE SERVICIO

**FECHA** 22-OCTUBRE-2015 **FOLIO** 86/2015

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

**PLACAS** JKX-3187 **MODELO** 2003 **MARCA** HONDA CIVIC

**No DE SERIE** _____ **COLOR** TITANIO **KM** _____

**ASIGNADO A:** ROBERTO LLAMAS MACIAS

**ÁREA:** SERVICIOS GENERALES

**OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:**

VERIFICACIÓN 2015 (HOLOGRAMA).

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

**OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :**

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

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

34500148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 12:33 p.m.
Página: 1

Póliza: C01804 Del 12/11/2015

Concepto: JGF4147 QUITAR CARTER P/LAVAR COLADOR, CAMBIO DE ACEITE. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 258

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19427**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $1,670.40 | | JGF4147 QUITAR CARTER P/LAVAR COLADOR, CAMBIO DE ACEITE |
| 0002 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $1,670.40 | GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 258 |
| 0003 | 2112-0-000022 | MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ | $1,670.40 | | GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 258 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,670.40 | MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,340.80 | 3,340.80 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34500149

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 1,670.40

MONEDA NACIONAL

( UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

0019427

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725000186151659000194277

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * QUITAR CARTER PARA LAVAR COLADOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO JETTA JGF 4147.<br><br>CH-19427 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Ramos P 13/NOV/15

34500150

**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** | **706** |
| **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/85/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 16/10/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 | | | 16/10/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| QUITAR CARTER P/ LAVAR COLAROR Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO **VW JETTA BLANCO JGF-4147** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) | 1 | SERVICIO | 1,440.00 | 230.40 | 1,670.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,440.00** |
| **I.V.A.** | **230.40** |
| **T O T A L** | **1,670.40** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3450015 OC 706

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 1598

FECHA: 19/10/2015 15:58:16

**Documento Válido**

## MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK ( 010053135894 SUC 006 )
CLABE ( 044320010053135894 )

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO talier.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUTO** | VW JETTA BLANCO | **PLACAS** | JGF-41-47 | | |
| **KILOMETRAJE** | 146,516.00 | **OTROS** | | | |
| **Cliente:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| **R.F.C.:** | CED930224MP7 | | | | |
| **Domicilio:** | CALLE PEDRO MORENO No. 1616 | | | | |
| **Teléfono:** | | **Colonia:** | AMERICANA | **C.P.:** | 44160 |
| **Ciudad:** | GUADALAJARA | **Estado:** | JALISCO | | |

**Lugar de Expedición:** AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | MANO DE OBRA<br>QUITAR CARTER PARA LAVAR COLADOR | 600.00 | 600.00 |
| 1.00 | PAQUETE | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | 690.00 | 690.00 |
| 1.00 | PAQUETE | SOLVENTES<br>Y SILICON | 150.00 | 150.00 |

| Importe con letra |
|---|
| MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N. |
| Método de Pago |
| No identificado |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,440.00 |
| **I.V.A.:** | 230.40 |
| **TOTAL:** | 1,670.40 |

DEBO (EMOS ) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Octubre 19 2015

**NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.**
**PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301481456 |
| Folio fiscal: | BF184D38-8569-474C-8301-CD0A0A0BCECA |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 19 2015 - 15:58:21 |

Sello digital del CFDI

345500152

OJx6oXG4IsL3vbb8FJdxOo1Xqoq7oK9+jIk14Aht4aLCoAq+8Ew8KytKkwI8PdHwuGM1jZpKW1FSYlKio3O3cN
Ic2wZhWxAzvhuktrbHmOpheeTrsrJC6wjagLeJEa+lAbRQDdIhBmKA3At2MfE+JNlwmoI5NcRDM2L+YYZYlXg=

| Sello del SAT |
| --- |
| HHaOv5g9PRy2oAKEejor+GVBsTV7vv6ac78Ely/A/5BICUtbQjzovKzBBW32EkM41KAQNemPVRzOFIGH<br>b/Oh9ZvWbqtrZ6Sc2BWsMzwRvnoY5hk4ptvw8a8XnyHxzHFHZ3YtrGPX9zWPdSOogg/muoaXuZsXqGqX<br>cA2rVS98Kk8= |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| --- |
| \|\|1.0\|BF184D38-8569-474C-8301-CD0A0A0BCECA\|2015-10-19T15:58:21\|OJx6oXG4IsL3vbb8F<br>JdxOo1Xqoq7oK9+jIk14Aht4aLCoAq+8Ew8KytKkwI8PdHwuGM1jZpKW1FSYlKio3O3cNIc2wZhWxAzv<br>huktrbHmOpheeTrsrJC6wjagLeJEa+lAbRQDdIhBmKA3At2MfE+JNlwmoI5NcRDM2L+YYZYlXg=\|0000<br>1000000202864883\|\| |

34599153

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

## ORDEN DE SERVICIO

**FECHA** 16-OCTUBRE-2015 **FOLIO** 85/2015

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

**PLACAS** JGF4147 **MODELO** _____ **MARCA** VW JETTA

**No DE SERIE** _____ **COLOR** BLANCO **KM** _____

**ASIGNADO A:** ROBERTO LLAMAS MACIAS

**ÁREA:** SERVICIOS GENERALES

**OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:**

PRENDE CODIGO DE ACEITE, REALIZAR CAMBIO. Y CORREGIR CODIGO

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

**OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :**

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

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01805 Del 12/11/2015

34500154

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de tarjetas de presentacion reconocimientos. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 259

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

**Folio / Cheque : 19428**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $417.60 | | Impresion de tarjetas de presentacion reconocimientos. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $417.60 | GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 259 |
| 0003 | 2112-0-000027 | ERIKA FABIOLA SANCHEZ | $417.60 | | GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 259 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $417.60 | ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO |
| | | **Sumas iguales =>** | 835.20 | 835.20 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34500155

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 417.60

MONEDA NACIONAL

( CUATROCIENTOS DIECISIETE 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

0019428

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003?:510660?25:00186151659":0019428

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION Y RECOINOCIMIENTOS.<br><br>CH-19428 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 17.11.2015

34500156

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

| PROVEEDOR | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|
| **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** | **3362** | **726** |

| DATOS DE FACTURACIÓN | SOLICITADO POR: | NUMERO OFICIO |
|---|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | PRESIDENCIA, QUINTA VISITADURIA, SECRETARIA TECNICA | ST/91/2015 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN DE COMPRA** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 28-oct-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 | 28/10/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TARJETAS DE PRESENTACION (DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ Y DRA. PERLA OCHOA CASTILLO) | 400 | PZAS | 280.00 | 44.80 | 324.80 |
| IMPRESIÓN DE RECONOCIEMITOS EN TAMAÑO TABLOIDE EN COUCHE 300 GRS MATE | 8 | PZAD | 80.00 | 12.80 | 92.80 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **360.00** |
| **I.V.A.** | **57.60** |
| **T O T A L** | **417.60** |

**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

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

OC-725

**Factura No: 1184**

**FOLIO FISCAL (UUID):**
30DB8CCD-0A15-45FC-AD68-39437FBF1793
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000203495276
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**
00001000000301182106
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**
2015-10-30T16:07:21
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**
2015-10-30T16:02:20

34500157

**CLIENTE:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**RFC:** CED930224MP7
**DIRECCIÓN:** PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
**Lugar de Expedición:** GUADALAJARA, Jalisco
**Fecha de Expedición:** 30 octubre 2015
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición
**Clave de Moneda:** MXN
**Método de Pago:** Cheque nominativo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 400.0000 | PZAS | TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL FRENTE Y VUELTA CON 2 CAMBIOS EN NOMBRE | $ 0.7000 | $ 280.0000 |
| 8.0000 | PZAS | RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE EN COUCHE DE 300 GRS MATE | $ 10.0000 | $ 80.0000 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MXN**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 360.000( |
| **IVA(IVA 16.0000%):** | $ 57.600( |
| **TOTAL:** | $ 417.600( |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

/Ec0XP8Lc/LVBP9XFq54H7rpkSPZJPg3aTg+ZUWrAI+3b4Ujf6dlH3QAmtvVr9APyGALW14YW21WeKhXomsTB8q8fHjle5hLz+SlhXnD+SkO9H40cy8sPy0woeB2KVAPlIBYmkavMeO+oEis0m2FoJg8G1ZPkiumqgxsNMeNtzs=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hedLEwGE/z+PSgNJOm1jeYcrcB76c3p04GJLWzOoX3ifw0lFgZm6RQIBQAmDTadTyuUWbMQ4Kaoer/Nx2DIUnoKLyczlZ2EUbd6DVuMeudW5Cxh4gP4fHy3TVnMYx/z76cR+IDzW5TLNaclrO9VT/ITZyTdq9v5AYhjAGSNheM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|30DB8CCD-0A15-45FC-AD68-39437FBF1793|2015-10-30T16:07:21|/Ec0XP8Lc/LVBP9XFq54H7rpkSPZJPg3aTg+ZUWrAI+3b4Ujf6dlH3QAmtvVr9APyGALW14YW21WeKhXomsTB8q8fHjle5hLz+SlhXnD+SkO9H40cy8sPy0woeB2KVAPlIBYmkavMeO+oEis0m2FoJg8G1ZPkiumqgxsNMeNtzs=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT: 3711

34500158

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre de 2015
Secretaría Técnica
Oficio: ST/91/2015

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

Me es grato saludarte y, a la vez informarte que el próximo 17 de noviembre del año actual concluyen su labor ocho integrantes del Consejo Ciudadano; por ello, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián ha instruido que en la sesión ordinaria de dicho mes se haga entrega de un reconocimiento por su labor a las y los consejeros salientes: Mtra. Norma Edith Martínez Guzmán; Lic. Sabrina Jáuregui López; IQ. María Alejandra Cham Trewick; Lic. Mauro Gallardo Pérez; Lic. Luis Cisneros Ruvalcaba; Dr. Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado; Lic. Óscar Hugo Rodríguez Ceja; LDCG. Juan José Comparán Arias.

En ese orden de ideas y en alcance al oficio ST/88/2015, solicito tu apoyo y colaboración para que personal a tu digno cargo tramite la reproducción de los ocho reconocimientos, mismos que el área de Comunicación Social diseñó y pondrá a su disposición.

Considero oportuno precisar que la sesión ordinaria se realizará el lunes 16 de noviembre, por lo que a más tardar el jueves 12 de noviembre deben entregarse los reconocimientos debidamente enmarcados a la Secretaría Técnica.

Sin otro particular, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SECRETARÍA TÉCNICA

RECIBIDO 28 OCT. 2015 SERVICIOS GENERALES

Ccp. Mtra. Livier González Brand, Directora de Comunicación Social.
Ccp. Dra. Perla Ochoa Castillo, Coordinadora de asesores.
Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

a la *Mtra. Norma Edith Martínez Guzmán*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

34500160

4/NOV/15

[redacted]

*Doctor Iván Félix Vallejo Díaz*
***Quinto Visitador General***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco


Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 262 y 263
quintovisitador.cedhj@live.com


RECIBIDAS.

IFVD.
4-NOV/15

3450161

Doctor
*Dr. Iván Félix Vallejo Díaz*
*Quinto Visitador General*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco


Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 262 y 263
quintovisitador.cedhj@live.com

34500162

***Comisión Estatal de Derechos Humanos***
***Quinta Visitaduría General***

Guadalajara, Jalisco. Octubre 21, de 2015

**MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo**

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle la impresión de tarjetas de presentación institucionales con los datos personales del suscrito, acorde a la imagen y diseño aprobado por esta institución, siendo necesarias para el desenvolvimiento de las funciones del suscrito.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

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

**DOCTOR EN DERECHO IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ**
**Quinto Visitador General de la CEDHJ**

RECIBIDO
12:45
21 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp. L.A.E Oscar Anaya Pérez Coordinador Administrativo

Autorizó Paulo
200

*Doctora Perla Ochoa Castillo*
***Coordinadora General de Asesores***
***de la Oficina de Presidencia***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno 1616, Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669 1101 ext. 117 y 135.
junta.directiva@cedhj.org.mx

[redacted]

Perla Ochoa C.
27/oct/15.

3459163

Doctora
*Dra. Perla Ochoa Castillo*
***Coordinadora General de Asesores***
***de la Oficina de Presidencia***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno 1616, Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669 1101 ext. 117 y 135.
junta.directiva@cedhj.org.mx

[redacted]

3450134

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500165

**PRESIDENCIA**

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre 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, aprovecho la ocasión para solicitarle la impresión de tarjetas de presentación institucionales para la doctora Perla Ochoa Castillo, Coordinadora General de Asesores de la Oficina de Presidencia, acorde a la imagen y diseño aprobado por esta institución, siendo necesarias para el desenvolvimiento de las funciones de la Coordinadora.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente. Me despido de Usted, sin más por el momento.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 NOV. 2015
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
11:46hrs.

**ATENTAMENTE**

**M. EN D. MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**Secretario Particular del Presidente**

RECIBIDO
15:20
26 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

C.c.p. LAE Oscar Anaya Pérez Coordinador Administrativo

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

34500166

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 28 de Octubre de 2015

**AT´N: TERE RODRIGUEZ**
Presente

***Apreciable Tere:***

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

- **Tarjetas de presentación impresión digital frente con 2 cambios en nombre.**

  **Impresión de 400 $ 280.00**

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

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

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

34500167

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 29 de Octubre de 2015

**AT´N: TERE RODRIGUEZ**
Presente

***Apreciable Tere:***

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

- **Reconocimientos tamaño tabloide impresos en couche de 300 grs mate**

  **Impresión de 8 $ 80.00**

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

34500168

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01806 Del 12/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS6008 SERVICIO DE LOS 60,000 KMS. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 260

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19429**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | $3,295.06 | | JJS6008 SERVICIO DE LOS 60,000 KMS. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3551-1 | Mantenimiento y conservación de | | $3,295.06 | GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 260 |
| 0003 | 2112-0-000099 | ORGANIZACION AUTOEXPRESS | $3,295.06 | | GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 260 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $3,295.06 | ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 6,590.12 | 6,590.12 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34500169

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 3,295.06

MONEDA NACIONAL

( TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

0019429

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00451510660725⑆00186151659⑈0019429

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * SERVICIO DE LOS 60,000 KM. TSURU JJS 6008.<br><br>CH-19429 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez 13/NOV/2015

34500170

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV** | | | | **3551** | **736** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NÚMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 - TEL, 3669-1101 ext. 150 | DIRECCION DE QUEJAS | | | ORDEN DE SERVICIO/82/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 16/10/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 | | | 16/10/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| SERVICIO DE LOS 60,000 KMS **JJS-6008 TSURU BLANCO 2006** ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ , DIRECCION DE QUEJAS | 1 | SERVICIO | 2,840.57 | 454.49 | 3,295.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **2,840.57** |
| **I.V.A.** | **454.49** |
| **T O T A L** | **3,295.06** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

345001716
OC

ALBARRAN — Bridgestone — Goodyear — Firestone — Michelin

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

**FACTURA** OJ 36168
ORDEN NO. 408742

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

| | |
|---|---|
| NO. CERTIFICADO | 00001000000301809119 |
| CERTIFICADO SAT | 00001000000202864530 |
| FOLIO FISCAL | 57F3A86E-0FFF-4EB8-AF86-CE0EF38143A4 |
| CERTIFICACIÓN | 19/10/2015 20:13:40 |
| 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 octubre de 2015 20:13:07

## Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

**Régimen Fiscal**
Persona Moral de Régimen General de Ley
**Observaciones**

**Vehiculo**
Nissan Tsuru

| Modelo | Placas | Kilometraje |
|---|---|---|
| 2006 | JJS6008 | 60,492 |

**Próximo Servicio**
19 ENERO 2016 **66,000 KMS**

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

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

| Cant. | Uni. Med. | Descripción | Precio Unitario | Precio Venta | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICIO DE FRENOS INCLUYE : | $ 1,171.60 | $ 1,232.20 | 26% $ 329.38 | $ 902.82 |
| 1 | Servicio | Servicio De Frenos Delantero Y/o Trasero Disco | | | | |
| 1 | Servicio | Ajuste Limpieza Y Purgado De Frenos Tambor | | | | |
| 1 | Pieza | balata del | | | | |
| 2 | Pieza | rectificado | | | | |
| | | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE : | $ 217.00 | $ 574.00 | 26% $ 157.78 | $ 416.22 |
| 4 | Pieza | Aceite Mobil 5w30 Fuel E Multi 946ml | | | | |
| 1 | Servicio | Cambio de aceite | | | | |
| 1 | Pieza | Filtro De Aceite Gc-156 | | | | |
| | | SERVICIO DE AFINACION INCLUYE : | $ 1,075.35 | $ 1,075.35 | 26% $ 283.12 | $ 792.23 |
| 1 | Pieza | paquete de afinacion | | | | |
| 1 | Servicio | Mano de Obra Afinacion | | | | |
| 1 | Pieza | Limpiador Cartek para carburador 430ml | | | | |
| | | SERVICIO VARIOS INCLUYE : | $ 999.00 | $ 999.00 | 26% $ 269.70 | $ 729.30 |
| 1 | Galon | Anticongelante Gonher 1 Galon | | | | |
| 1 | Pieza | Lavado sistema de enfriamiento | | | | |
| 1 | Pieza | Verificacion Vehicular | | | | |
| 1 | Servicio | Mantenimiento Preventivo | | | | |

Jorge

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 12 NOV. 2015 PAGADO

TOTAL CON LETRA TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **823.77** PESOS **25 %**

| | |
|---|---|
| Descuento aplicado: | $1,039.98 |
| Subtotal: | $2,840.57 |
| I.V.A. (16%) : | $454.49 |
| Total: | $3,295.06 |
| Anticipo: | $0.00 |
| Moneda | MXN |

Vencimientos
18 NOVIEMBRE 2015
3,295.06

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 3295.06 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 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 19/10/2015

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 3130.31. 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: OJ36168

**Sello Digital del CFDI**
WlFcudVbGbdLQkr4lajTjZBsKOUpL2FlQYDrlvRjuozshP6OHLLu+/7PhFl/5mE1THxTv5PrrlhHzO0po8/251HQzU7YL8zFmQpVmRuAfBwv/uX1M+LRuqlEAccVBC3LB/uZk9dQNx/hKtRJFRZ8Sn/Rx4B/diP63ndUXaFFNUg=

**Sello SAT**
sEgy7B0X+ZCs+PTB48YV9JsPfXJ6pop3ZDqdri7fxkT4ZjbKUoW/f9gqnhiDcK/refCl1IwpZlJBb6bEOJcf/KWCm7S0oW3p/GM94KaFspjE+k8Rsq7LqRDUJqs+AlE5HcNNMz+PoY4lAWKRvNQqaVpxkRE/0VX8JE7P87njtA=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**
||1.0|57F3A86E-0FFF-4EB8-AF86-CE0EF38143A4|2015-10-19T20:13:40Z|WlFcudVbGbdLQkr4lajTjZBsKOUpL2FlQYDrlvRjuozshP6OHLLu+/7PhFl/5mE1THxTv5PrrlhHzO0po8/251HQzU7YL8zFmQpVmRuAfBwv/uX1M+LRuqlEAccVBC3LB/uZk9dQNx/hKtRJFRZ8Sn/Rx4B/diP63ndUXaFFNUg=|00001000000202864530||

34500172

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

**ORDEN DE SERVICIO**

FECHA 06 - Octubre - 2015 FOLIO 82/2015

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

PLACAS JJ5608 MODELO 2012 tsuro MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR plata KM 60215

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Pérez

ÁREA: Dirección de Quejas

**OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:**

Servicio de los 60,000 Kmts revisión ó reparación de frenos ✓
reparar asiento delantero derecha

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

6 OCT. 2015 SERVICIOS GENERALES

**OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :**

SOLO SE AFINO EL VEHICULO Y SE REMPLAZARÓN LAS BALATAS DELANTERAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jorge Rivera Ramírez | | | |
| SÓLICITO | 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: C01807 Del 12/11/2015



Concepto: Fotocopiado de maquinas asignadas a varia ofnas. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 261

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 19430**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $6,525.55 | | Fotocopiado de maquinas asignadas a varia ofnas. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $6,525.55 | GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 261 |
| 0003 | 2112-0-000026 | ALFREDO MENDEZ BAZAN | $6,525.55 | | GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago 261 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,525.55 | ALFREDO MENDEZ BAZAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 13,051.10 | 13,051.10 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500174

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 6,525.55

MONEDA NACIONAL

( SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019430

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

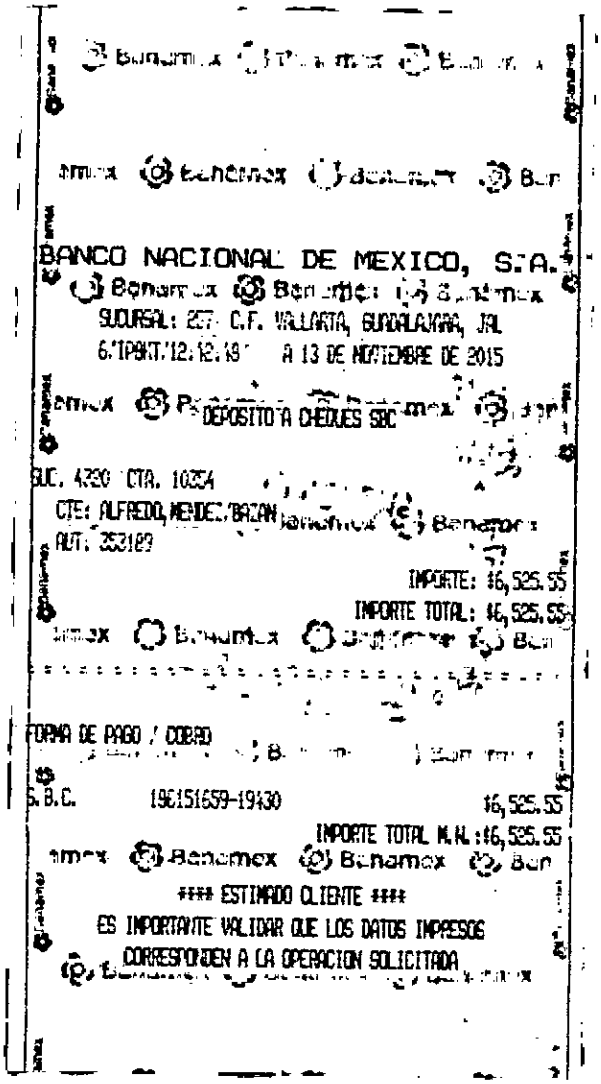
00531510660725100186151659100194 30

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS POR AGOSTO.<br><br>CH-19430 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

13.11.2015

34500175



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

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

6:17PM 12:12:18 A 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC. 4220 CTA. 10254

CTE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

AUT: 253189

IMPORTE: $6,525.55

IMPORTE TOTAL: $6,525.55

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151659-19430 $6,525.55

IMPORTE TOTAL M.N.: $6,525.55

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

34500176

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALFREDO MENDEZ BAZAN** | | | | **3361** | **737** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 13-oct-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2015 | | | 13/10/2015 | |
| **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 **AGOSTO 2015** | 44880 | COPIAS | 5,625.48 | 900.07 | 6,525.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **5,625.48** |
| **I.V.A.** | **900.07** |
| **T O T A L** | **6,525.55** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34509177
OC-737

**Guadalajara Jalisco, 13 de Octubre del 2015**
**Servicios Generales**

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Por medio del presente solicito la autorización para realizar el pago correspondiente al arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a las oficinas Centrales correspondiente al mes de Agosto, el costo es por la cantidad de $5,625.48 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos.48 M/N) más iva a favor de **ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN**.

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**

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 | 2,039.00 | 3,401.00 | 3,357.00 | 3,356.00 | 4,919.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III Visitaduria | 5,377.00 | 0.00 | 15,806.00 | 3,915.00 | 5,934.00 | 5,587.00 | 5,586.00 | 7,587.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Of.Fotocopiado | 18,415.00 | 28,926.00 | 28,536.00 | 16,363.00 | 19,614.00 | 21,852.00 | 21,851.00 | 28,376.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Com. Social | 22,912.00 | 35,308.00 | 31,938.00 | 14,644.00 | 19,492.00 | 2,146.00 | 2,146.00 | 3,998.00 | | | | | |
| TOTAL: | 49,070.00 | 71,292.00 | 80,264.00 | 36,961.00 | 48,441.00 | 32,942.00 | 32,939.00 | 44,880.00 | | | | | |

3450148

34500179

**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
# AGOSTO

| EQUIPO | MODELO | PERIODO | LECTURA INICIAL | LECTURA FINAL | COPIAS TOTALES | PRECIO UNIT. | TOTAL A FACTURAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Copiado | RICOH MP 4000 | Agosto | 126345 | 131357 | 5012 | 0.12 | 601.440 |
| Centro de Copiado | RICOH MP 7500 | Agosto | 912211 | 935575 | 23364 | 0.12 | 2803.680 |
| Visitaduria | RICOH MP 5000 | Agosto | 95750 | 103337 | 7587 | 0.12 | 910.440 |
| Direccion Administrativa | RICOH MP 4000 | Agosto | 96551 | 101470 | 4919 | 0.12 | 590.280 |
| Comunicación Social | Canon 7086 | Agosto | 1448901 | 1452899 | 3998 | 0.18 | 719.640 |
| | | | | | | | |
| | | T O T A L | | | 44880 | | 5625.480 |

| | |
|---|---|
| El importe total es en pesos y no incluye IVA. | $5,625.480 |
| IVA al 16% | $900.077 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$6,525.557** |

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel. 392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

34500180

# 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: 5548
FECHA: 14/10/2015 10:35:08

**Documento Válido**

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 40,882.00 | PIEZA | COPIAS AGOSTO | 0.12 | 4,905.84 |
| 3,998.00 | PIEZA | COPIAS AGOSTO | 0.18 | 719.64 |

| IMPORTE CON LETRA |
|---|
| SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. |
| MÉTODO DE PAGO |
| No Identificado |

SUBTOTAL: 5,625.48
I.V.A.: 900.07
TOTAL: 6,525.55

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

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: | 7AFEEE30-46C7-4979-BDC0-5C220A2014E1 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 14 2015 - 10:35:12 |

Sello digital del CFDI

X1psZQzYh92CMdAIIvELp4bfSIVm5tqxgHg1R/8PA30Z5D4UG9eCBew4YwmktLZZqwUytPwEs+dxBjPPHdICYx
MqQmhXshfHIUG+Riq4rJJNSV3MRun2HXL2y8yeSOW+4gTcM930E1RthWHcHVBfEZRnQ0YOPQxMmGw7GJAnCFU=

Sello del SAT

guE+zhTMdM4iGQQCdwWs9W938mJ5ktM9CwptY9QI3uIUmPQJyEQF2efVBHVeCpkFyII+2mXdIxdiuQRO
M1f7D8eXG7R0whS8CdazHyGJndGRz93hsIc32McKeZWYo9c8436NHQ/OC9Dw5Ntk+4wgIWdZVDIgDMvs
tuh1ov1ux90=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7AFEEE30-46C7-4979-BDC0-5C220A2014E1|2015-10-14T10:35:12|X1psZQzYh92CMdAII
vELp4bfSIVm5tqxgHg1R/8PA30Z5D4UG9eCBew4YwmktLZZqwUytPwEs+dxBjPPHdICYxMqQmhXshfHI
UG+Riq4rJJNSV3MRun2HXL2y8yeSOW+4gTcM930E1RthWHcHVBfEZRnQ0YOPQxMmGw7GJAnCFU=|0000
1000000202864883||

34500181

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

Gudalajara,Jalisco a 10 de noviembre del 2015

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

| | |
|---|---|
| Presidencia | 148.00 |
| Juridico | 0.00 |
| Secretaría Técnica | 146.00 |
| Secretaría Ejecutiva | 1,415.00 |
| Capacitación | 0.00 |
| I Visitaduría | 4,392.00 |
| II Visitaduría | 5,249.00 |
| III Visitaduría | 2,946.00 |
| IV Visitaduría | 1,306.00 |
| V Visitaduría | 2,162.00 |
| Contraloría | 409.00 |
| Dir. De Quejas | 0.00 |
| Seguimiento | 6,292.00 |
| Area Médica | 438.00 |
| Psicologia | 1,781.00 |
| Administración | 614.00 |
| Recursos Humanos | 0.00 |
| Servicios Generales | 0.00 |
| Informática | 246.00 |
| Comunicación Social | 241.00 |
| IICADH | 591.00 |
| Sindicato | 0.00 |
| | 28,376.00 |

RECIBIDO
9:00 hrs
11 NOV. 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01808 Del 12/11/2015



Concepto: Colotlán renta mes de noviembre. GP RAQUEL. MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 262

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA** **Folio / Cheque : 19431**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | $1,830 48 | | Colotlán renta mes de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | $1,830.48 | GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 262 |
| 0003 | 2112-0-000015 | RAQUEL MACIAS GAMBOA | $1,830.48 | | GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 262 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,672.68 | GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 262 |
| 0005 | 2117-1-003 | RETENCION POR | | $157.80 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,660.96 | 3,660.96 | |

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 34500183

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,672.68

MONEDA NACIONAL

( UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019431

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 [illegible] 0660725 00186151659 0019431

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * ARRENDAMIENTO POR NOVIEMBRE OFNA. REG. DE COLOTLAN.<br><br>CH-19431 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gloria 13.11.2015 SUMAS

34500184



BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUPA MENORES / SUPA

CUENTA: 0159341342

TARJETA:

TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.N.: $1,672.68

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,672.68

(=MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

| BANCO | CARGA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| C.INTRO | | |
| 072 | 0061510660725001361516590019431 | $1,672.68 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 0189 | | 13:08 | |

FOLIO ELECTRONICO= 1311201506433104901891308

34500185

**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** | **748** |
| **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 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/347/2015/III | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **RENTA** | **IVA** | **SUBTOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 74DF36388051 | 1,578.00 | 252.48 | 1,830.48 | 157.80 | 1,672.68 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **RENTA** | **1,578.00** |
| **IVA** | **252.48** |
| **SUBTOTAL** | **1,830.48** |
| **RETENCION** | **157.80** |
| **T O T A L** | **1,672.68** |

**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

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

OC 3400136

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/347/2015/III

Colotlán, Jalisco, 03 de noviembre de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015, la cantidad de $ 1,672.68 (Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 68/100 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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
14:00
03 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

0034500187

**RFC Emisor :** MAGR770914HE9

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**Folio Fiscal:**
AAA11374-E08C-405E-A50E-E4DF36388051
**No de Serie del CSD:**
00001000000201748120
**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
Mexico 2015-11-03T12:33:57Z
**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 NOVIEMBRE2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 COLOTLAN, JALISCO | 1578.00 | 1578.00 |

**Motivo del Descuento:**

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

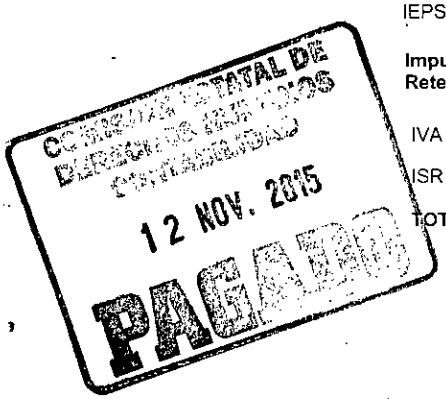
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición

**Método de Pago:** Transferencia

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 1,578.00 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 252.48 |
| IEPS 0.00% | $ | 0.00 |
| **Impuestos Retenidos** | | |
| IVA | $ | 0.00 |
| ISR | $ | 157.80 |
| **TOTAL** | $ | 1,672.68 |




Este documento es una representación impresa de un CFDI

345001 88

**RFC Emisor :** MAGR770914HE9

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**Folio Fiscal:**
AAA11374-E08C-405E-A50E-E4DF36388051

**No de Serie del CSD:**
00001000000201748120

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
Mexico 2015-11-03T12:33:57Z

**Efecto del Comprobante:**
Ingreso

**Folio y Serie:**

**Régimen Fiscal:**
Régimen de Arrendamiento

**Total con letra:**
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 68/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
OoyGJx1k1t2JvouxaeAVZ5cXXHQgSrAFTIF3kwjtZ3Ay2pHgjY+hLOel4VdlcHFtnZlNlyLwDXmSvC7l48np+3ZqBaCH+yzuRI+ftuqkL/lgWtjLeku7cBEYx
+LUi5L9Gs9w4uPRG6XLaOXLMtWvZobALq4lICU8OHRN+yKmu8A=

**Sello del SAT:**
qQVaVyRcn1Fm8M947n0rn5gLjfSy3fYCBvSElfL/qYTf8QTIxamQ5S1hg6FZ0YTTRA5qchiY7zLyRSE5C34Jd6MNrn5elYZV9WYFOHDoFxdKNTPyRzCtGtoLNc7SXe6Fh6oYxYOshCbKrv
NF9nu0fCqKAJrXaXgn8dKK4a/GbT0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA11374-E08C-405E-A50E-E4DF36388051|2015-11-03T12:33:58|OoyGJx1k1t2JvouxaeAVZ5cXXHQgSrAFTIF3kwjtZ3Ay2pHgjY
+hLOel4VdlcHFtnZlNlyLwDXmSvC7l48np+3ZqBaCH+yzuRI+ftuqkL/lgWtjLeku7cBEYx+LUi5L9Gs9w4uPRG6XLaOXLMtWvZobALq4lICU8OHRN
+yKmu8A=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-03T12:33:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500189

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01809 Del 12/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de recoleccion de basura mes de noviembre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 263

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 19432**

| 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 | | Servicio de recoleccion de basura mes de noviembre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $1,508.00 | GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 263 |
| 0003 | 2112-0-000041 | GUADALUPE JAQUELINE | $1,508.00 | | GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 263 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,508.00 | GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,016.00 | 3,016.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34500190

FECHA 12 DE NOVIEMBRE 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

0019432

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659":00194 32

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | *RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR NOVIEMBRE<br><br>CH-19432 | | |
| | SUMAS | | |

NOV-13-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselvis Jimenez Ramirez

34500191

**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** | **750** |
| **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/402/15 | |
| ***AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:*** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 04/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 12 NOVIEMBRE 2015 | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE FACT. 474** | 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 PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500192

**Guadalajara Jalisco, 04 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 402/2015**

**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 **NOVIEMBRE** 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-474

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**

345 750
345 0193

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

**Factura Electrónica (CFDI)**

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

**Factura Electrónica (CFDI)**

[redacted] 474

**No. de serie del certificado de CSD**

00001000000306319417

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metodo,Forma y Condiciones de Pago:** | No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición | **Fecha:** | 06-11-2015 12:22:17 | | |
| **Nombre:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **RFC:** | CED930224MP7 | | |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA | **Localidad/Ciudad:** | GUADALAJARA | **Municipio:** | GUADALAJARA |
| **Estado:** | JALISCO | **CP:** | 44160 | **País:** | MÉXICO |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | No Aplica | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE NOVIEMBRE | $1,300.00 | $1,300.00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$1,300.00** |
| **IVA Trasladado 16 %:** | **$208.00** |
| **Total:** | **$1,508.00** |

**Motivo Descuento:**

**Observaciones:**

**Importe con letra:** UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Folio fiscal:**

01d278c4-5667-48de-bd23-52b3a7595ec7

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000301634628

**Fecha de Certificacion:**

06-11-2015 12:27:10

**Sello Digital del CFDI:**

GXLQtA/8Iw7m7KNzGmZRYxUNbogfEI+TkZn29obOROY18oA10HQ5/E5+osm5bFp0XXXyz0EkWLsohHR2hfF0+pse
wIpdDC2rW/uP/vCM32O+WHhSHdWiJRh9c8dNetl/V7Ed8T/WB8jEn+aZooITIP9Qs31B8bB7XcOmeyJYyso=

**Sello del SAT:**

NqJ+3mjLXebThQbwvILe5CdILo/PdZ91o4PdImt0hNoCLmMM4[illegible]bqGL0ZyrvnqMJdWW
vDnQEF4txu6SJGETFueJHJCQpFVZLnqLeDv8Y7N7iN9uVDI2sXCTSVVHMZIDxqMMBxrGbG1+QUEOjeJevwg=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|01d278c4-5667-48de-bd23-52b3a7595ec7|2015-11-
06T12:27:10|GXLQtA/8Iw7m7KNzGmZRYxUNbogfEI+TkZn29obOROY18oA10HQ5/E5+osm5bFp0XXXyz0EkWLso
hHR2hfF0+psewIpdDC2rW/uP/vCM32O+WHhSHdWiJRh9c8dNetl/V7Ed8T/WB8jEn+aZooITIP9Qs31B8bB7XcOm
eyJYyso=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**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 -.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01810 Del 12/11/2015

34500194

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 01:35 p.m.
Página: 1

Concepto: TEQUILA RENTA DE ENERO A NOVIEMBRE. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 264

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL** **Folio / Cheque : 19433**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | $60,003.90 | | TEQUILA RENTA DE ENERO A NOVIEMBRE. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | $60,003.90 | GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 264 |
| 0003 | 2112-0-000343 | ANA ROSA DELGADO SANDOVAL | $60,003.90 | | GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 264 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $54,831.15 | ANA ROSA DELGADO SANDOVAL |
| 0005 | 2117-1-003 | RETENCION POR | | $5,172.75 | RET. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 120,007.80 | 120,007.80 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34500195

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

$ 54,831.15

MONEDA NACIONAL

( CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019433

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

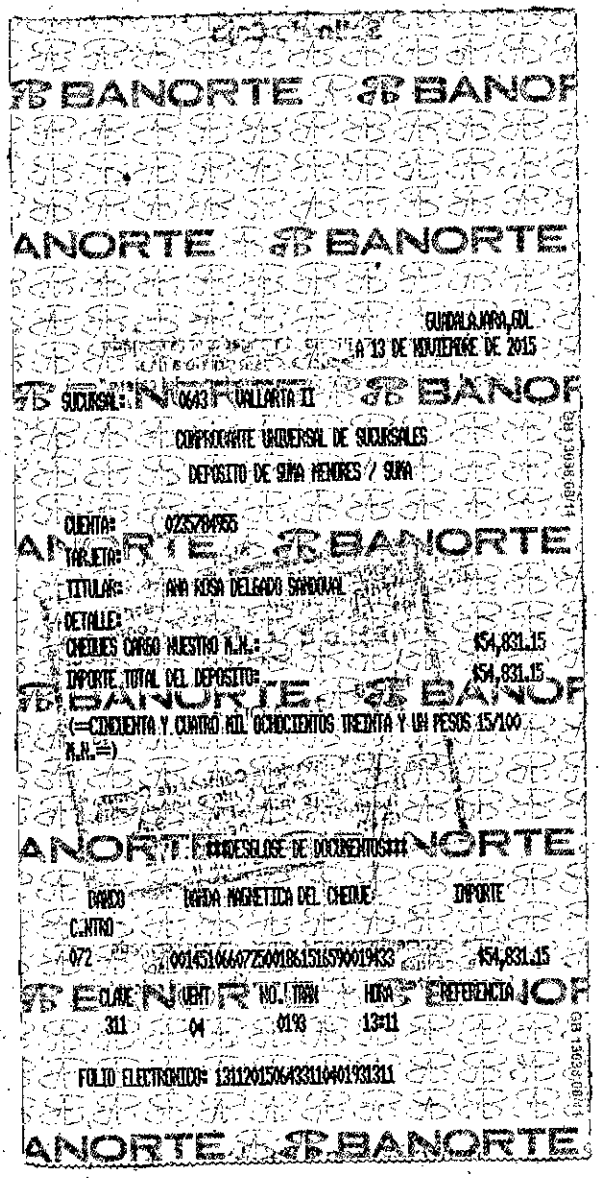
No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659100019433

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * ARRENDAMIENTO MESES DE ENERO A NOVIEMBRE OFNA. REG DE TEQUILA<br><br>CH-19433 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 13.11.2015

34500196



BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0235784985
TARJETA:

TITULAR: ANA KEISA DELGADO SANDOVAL

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $54,831.15
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $54,831.15
(=CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.=)

RELACION DE DOCUMENTOS

| BANCO CENTRO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 072 | 0014510660726001861516579019433 | 54,831.15 |

| CLAVE | CUENTA | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 04 | 0193 | 13:11 | |

FOLIO ELECTRONICO: 13112015064331104019311

BANORTE BANORTE

34500197

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL** | | | | **3221** | **758** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,<br>DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160<br>TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL TEQUILA | | | SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 Oficio /669/2014 | |
| **L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 06-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 06/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **RENTA** | **IVA** | **SUB-TOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES **ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , NOVIEMBRE** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA<br>RECIBO No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 51,727.50 | 8,276.40 | 60,003.90 | 5,172.75 | 54,831.15 |

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** | **51,727.50** |
| **IVA** | **8,276.40** |
| **SUBTOTAL** | **60,003.90** |
| **RETENCION** | **5,172.75** |
| **T O T A L** | **54,831.15** |

**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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500198

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 669/2015
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 6 de noviembre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de
Administración de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2015, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficia regional valles, por la cantidad de $4,984.65 pesos mensuales, siendo el total de los once meses la cantidad de $54.831.15 pesos; esto con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

OC-758

34500199

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

**RFC: DESA5409104H8**

## Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 55E4A192-518A-44CE-81BE-11AA35E78AB8
Número de comprobante: 13
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:48:03
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:51:59

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE ENERO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000301160463

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|55E4A192-518A-44CE-81BE-11AA35E78AB8|2015-11-06T09:51:59|
TgVuX5GXM34b0ZHHCBG59LcLp/Mi1bYpYoPnJ2vQjwfhzGoQJvi4kooCkvKmnbYv02RGkdKhoOWEsniV/8ydsggsqMIhbNwKqdW
CTc/U7rSYlx0U4Tr1qIzBLEJqhKR8SwJqicZMM3qSikBHDcezGrfwXeSnSg9UJBI0AT53UU=|00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**

TgVuX5GXM34b0ZHHCBG59LcLp/Mi1bYpYoPnJ2vQjwfhzGoQJvi4kooCkvKmnbYv02RGkdKhoOWEsniV/8ydsggsqMIhbNwKqdW
CTc/U7rSYlx0U4Tr1qIzBLEJqhKR8SwJqicZMM3qSikBHDcezGrfwXeSnSg9UJBI0AT53UU=

**Sello digital del SAT:**

ncAZwGhDYmDV58r4c6KdM3lks9ZlVvzVYm1d125lta+6Vj+EUsXGNof13TUZOolX9l4TP47B53PEh3PmLgMVa5gEINS2xHq9oAFb
xeoNkTX/dWWWRPFG83C3OmL2H707ZmMKEQmLTuy+fpvzjNuXn7E2IdlWfUwqCgqIkxQggXo=

Emitido por: FACTURe
Aportes México S.A. de C.V.

34500200

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

## RFC: DESA5409104H8

Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: AF1DBF78-52A3-446A-8080-F597B746752F
Número de comprobante: 14
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:52:53
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:53:22

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE FEBRERO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|AF1DBF78-52A3-446A-8080-F597B746752F|2015-11-06T09:53:22|
fW0f7EsjqU5l5uAFPjujD9cHpH/tAcD5MzfFDZ9f2C9Aps638ZzE+r6/lIBqcsISm0t32mImOulpchN4tvEjetwDEm5/cHGf2ap4
v6XMhptyZXUceJuMa+UyXMN4yel2M5g6qsHXNCTcEtflm/4wH6wvLzrfSF1evr5okmyOstA=|00001000000301021501||

**Sello Digital del Emisor:**

fW0f7EsjqU5l5uAFPjujD9cHpH/tAcD5MzfFDZ9f2C9Aps638ZzE+r6/lIBqcsISm0t32mImOulpchN4tvEjetwDEm5/cHGf2ap4
v6XMhptyZXUceJuMa+UyXMN4yel2M5g6qsHXNCTcEtflm/4wH6wvLzrfSF1evr5okmyOstA=

**Sello digital del SAT:**

jm0NVKPTalqAoPHwMpmRMEicqiKfERiwQG2fYsPF0Us23AWsAWbnb6dWSgnS+2rvjVDKVZdjjgAUpVklYfBp/Gcgiq/DOXNyLbX7
1eXj9vdeK5MkmUfKDVPSlVu1jQ0tAX8jSVuzNNygbHXbGWSavkHcP38bJGmLwkPFPxfRSqQ=

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

34500201

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

**RFC: DESA5409104H8**

## Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 7abd2fff-f325-4c34-97ff-f1978e92c6e7
Número de comprobante: 15
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:53:41
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:54:14

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE MARZO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000202809550

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|7abd2fff-f325-4c34-97ff-f1978e92c6e7|2015-11-06T09:54:14|
GEbv5dPb8SUdoHCo4BED4d8A1to7ukeovK5wWwJv3EvFbSpSwWovfH3sLB0LGGcYVCsBsA06BIsdyjspc2i6SLIuGHFB2Voyuh
Xo7dzO8qXrDGYa2o58AVjVGR83bWB3RdE+D9qrdlSi8hn5EH1hJ53mDA7+fZedEZtSt8UM=|00001000000202809550||

**Sello Digital del Emisor:**

GEbv5dPb8SUdoHCo4BED4d8A1to7ukeovK5wWwJv3EvFbSpSwWovfH3sLB0LGGcYVCsBsA06BIsdyjspc2i6SLIuGHFB2Voyuh
Xo7dzO8qXrDGYa2o58AVjVGR83bWB3RdE+D9qrdlSi8hn5EH1hJ53mDA7+fZedEZtSt8UM=

**Sello digital del SAT:**

mDw9rp1wWrjVHIV25osu5SaauT5i1wEu+fgeL/9IUbDfmclaKy78wOQ2Sg5V85+/d6SaWL2j0i5bqzMQ704Ki1L4O07hHjctbl0C
kR1g6lN0Yi4cM17mU9r9OjSW5YGw2n/8xFtKtdAl8Xuhfme86lbleJsoMKPOcB0CbuhQ4rA=

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

34509202

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

## RFC: DESA5409104H8

Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 834991E9-493C-F247-8B8A-128F9C47B086
Número de comprobante: 16
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:54:40
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:56:15

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE ABRIL 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000200011997

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|834991E9-493C-F247-8B8A-128F9C47B086|2015-11-06T09:56:15|
ZEmvSBhHdG91FZ0om2+WM4Oy|T23clmR99MJpwhVP47DQJNIzBVeKckSGBQHoTtEHFiqmlESIFrOIkghqC4YlhbH|GACtqGmPaz
laR2K8wDmXZIBifBrgk75SJQsKyrizcP4iD11jG43qYbqP9cz5ydVKeZUpgCswmuwwkUnRE=|00001000000200011997||

**Sello Digital del Emisor:**

ZEmvSBhHdG91FZ0om2+WM4Oy|T23clmR99MJpwhVP47DQJNIzBVeKckSGBQHoTtEHFiqmlESIFrOIkghqC4YlhbH|GACtqGmPaz
laR2K8wDmXZIBifBrgk75SJQsKyrizcP4iD11jG43qYbqP9cz5ydVKeZUpgCswmuwwkUnRE=

**Sello digital del SAT:**

G8c9noRiUvAXlwwPuRpz0DORQaxhlnv9YcyegKDOkFz5o/3ldN//41qkExR2bAiXoetNW3149ARKrt9P6pjnSXoXhQ1GF/12As3k
Dr5jU3ucVpwiAqjqAE1MccOpa1L/u0nh2wqLMyBMx1XDEAG3NbnbgbZmlD4AppJZcsT20Q=

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

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

345000203

## Factura

**RFC: DESA5409104H8**

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: FC7EC133-D2B7-4D8A-855F-0BBD60D2592D
Número de comprobante: 17
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:56:57
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:57:10

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE MAYO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000301160463

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|FC7EC133-D2B7-4D8A-855F-0BBD60D2592D|2015-11-06T09:57:10|
DHhqe3nBlPsjlofPMaQVmpr2ogr+jZVKzcAD2/yG2Uq0WtW1uW5s8yj5vT6JaeVLfHff40JvZGx+SXtmo8AVki+pZQsYPK8GtYPV
olFINq6XgF4qYH9Fw0zlUMWARs7rdwJDKdUzHZXgsaWHo6Cp7lLUU3sX12jZVAom2bfp2o0=|00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**

DHhqe3nBlPsjlofPMaQVmpr2ogr+jZVKzcAD2/yG2Uq0WtW1uW5s8yj5vT6JaeVLfHff40JvZGx+SXtmo8AVki+pZQsYPK8GtYPV
olFINq6XgF4qYH9Fw0zlUMWARs7rdwJDKdUzHZXgsaWHo6Cp7lLUU3sX12jZVAom2bfp2o0=

**Sello digital del SAT:**

2BosTdlSkKGHwyhZnRPk6vQhp4197nEoUMCYuiODAJcLW8SlgaWQVAfpe+XxyeOJFHqxTTpl7qbvmYzeLCPRbAgGc/femladaSSN
fSQ6bkAuMxhqix0amY3QrAbiz8pQavlXKf7OogSlk7yUAz1a5unMplGjt/cnJce3W7MEO6s=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

34500204

## Factura

**RFC: DESA5409104H8**

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 04ed6db6-cd3c-40d4-a620-492e5919725f
Número de comprobante: 18
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:57:37
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:57:52

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE JUNIO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000203015571

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|04ed6db6-cd3c-40d4-a620-492e5919725f|2015-11-06T09:57:52|
MfpFOoMCskblwDr8u+vnW3V9ADVsBzhS+G2dYyEaQMMHvjnUCY1CZ1Fy0ZMHM3xthWs92jD8A2QcsBvFxCpxNKOlETclhxTJtwfL
E1Kt3yNX8gsOgr/HHrFKD2U9T5lr9m06C6Zp7PEUeDBQFiPgUX8VMlP0VVBb8uMlb0lFvDg=|00001000000203015571||

**Sello Digital del Emisor:**

MfpFOoMCskblwDr8u+vnW3V9ADVsBzhS+G2dYyEaQMMHvjnUCY1CZ1Fy0ZMHM3xthWs92jD8A2QcsBvFxCpxNKOlETclhxTJtwfL
E1Kt3yNX8gsOgr/HHrFKD2U9T5lr9m06C6Zp7PEUeDBQFiPgUX8VMlP0VVBb8uMlb0lFvDg=

**Sello digital del SAT:**

bWFKRtcQmxezydO6wyeWM5SgKvLyzopcs1avbX3fyg9ZX1PgcRbMxL6NNYb65gahigHG1vSpqO/FQh2gy2j2PpYLoJTOu3wYPaQH
Ku1KPNB/uXXKS54WgccMnBNgKQEVVDwpZsD14rzX4zsSywZeLhhw90HWjZoQKrGyS2StsmQ=

Emitido por: FACTUR@ Aguascalientes S.A. de C.V.

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

34500205

## Factura

**RFC: DESA5409104H8**

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 62DFEF06-3554-4327-B55D-83D129DEC822
Número de comprobante: 19
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:58:18
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:58:30

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE JULIO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000301160463

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|62DFEF06-3554-4327-B55D-83D129DEC822|2015-11-06T09:58:30|
S3tQWKvpZJBHNq/QqJBuuqvNTW5/8euR8l3nITBAwKibJGZeeyl5nMbCYcKN28pnN0xfOknDPe7u5CReqb4lNmsshr/+qA6zXHI/
d6aHBXWN3ctR+F6dbif5/NGXdxNPhf0Z8+B2O+jGjHLDUo+fPJVOTH/9xoRSxJ8DxmVVmJM=|00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**

S3tQWKvpZJBHNq/QqJBuuqvNTW5/8euR8l3nITBAwKibJGZeeyl5nMbCYcKN28pnN0xfOknDPe7u5CReqb4lNmsshr/+qA6zXHI/
d6aHBXWN3ctR+F6dbif5/NGXdxNPhf0Z8+B2O+jGjHLDUo+fPJVOTH/9xoRSxJ8DxmVVmJM=

**Sello digital del SAT:**

jz9nFunsPHI0G18/GnqeSjYmHMvmW2RI2pg05vTi9uu4EOK8swN41kJapKxa3T3UEKulH/jBUTX8A7GCbR1U0QPgOgZ3xfu5OAGQ
atjsVdYZXMla7Pm5/4+Qt0kNowyFazwUh4YIu4ykRqOiwT+sFf+rAv8EI303uGf8hfiKIQE=

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

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

34505208

## RFC: DESA5409104H8

Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: dc57a42c-cd01-4cba-a387-9565691ce737
Número de comprobante: 20
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:58:58
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T09:59:17

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE AGOSTO 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000203430011

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|dc57a42c-cd01-4cba-a387-9565691ce737|2015-11-06T09:59:17|
DZlV//YPIZ5+JEL6tSgyQrVMaBjtYMIldiv1soKqx2S9WZXM3qnkV0X3Fpygx63/1NQXq91VDHpljdvSVU3V05WDJRwvRLdO4ul
bGzMQndvcibyCw0Up70rFSb+tvD2dmPNyORfRrQ29Xr8osOdFDDK0zVnzFUTX8HZN18irYE=|00001000000203430011||

**Sello Digital del Emisor:**

DZlV//YPIZ5+JEL6tSgyQrVMaBjtYMIldiv1soKqx2S9WZXM3qnkV0X3Fpygx63/1NQXq91VDHpljdvSVU3V05WDJRwvRLdO4ul
bGzMQndvcibyCw0Up70rFSb+tvD2dmPNyORfRrQ29Xr8osOdFDDK0zVnzFUTX8HZN18irYE=

**Sello digital del SAT:**

WGZoVxF8ZhxHBYJZ+Kwy0bGQfKnUFclF7g7AL4SIBTdnqekgDVsa2b3L8a6sfBeQfBhPrxRDwLjaAAFy9POGnSObSknOINaplIbm
TeJ2amjBa+SxVhyLvLEyPA4nesVIHZyAoqWsd9FqUWkmdmp7p9JINLS6NpEhOBD67as2c+o=

Emitido por: FACTUR@ Angel de México S.A. de C.V.

34500207

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

## RFC: DESA5409104H8

Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: bcd766b7-f842-4604-bb02-7047f531b25c
Número de comprobante: 21
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T09:59:42
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T10:00:09

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000203430011

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|bcd766b7-f842-4604-bb02-7047f531b25c|2015-11-06T10:00:09|
PhGFXMIi0lwanYz+kL5bo76CLvKSbSjrgDgBoBjXC0HH4Ly3JmoZTx4DtRMPpXgW7ERi2D5OiyQd2ALFfj1kFGDm1qR8cA9xKR/F
8r5YzjISg2KDfGAnxYtzbkvk+/NsPR7LJk3fAnR3/PD0UqR6t5MuVYvmRz2mS3DiKe9kM6Y=|00001000000203430011||

**Sello Digital del Emisor:**

PhGFXMIi0lwanYz+kL5bo76CLvKSbSjrgDgBoBjXC0HH4Ly3JmoZTx4DtRMPpXgW7ERi2D5OiyQd2ALFfj1kFGDm1qR8cA9xKR/F
8r5YzjISg2KDfGAnxYtzbkvk+/NsPR7LJk3fAnR3/PD0UqR6t5MuVYvmRz2mS3DiKe9kM6Y=

**Sello digital del SAT:**

ZcwzAKEpGbw7ClaMq/31YcoPH4HvjsR5LihVCrhb+SOYcMAwzT2v6W3Dq3664Qi6GTLC0xUTFz/GlOjHDgygdRNOrrLPXFSFULq
klwm2VN3Cy5BeFVFU6g2BQ7NuangrabYQ9H7flcbNvLzwNBJ6zG8cQg0Y2mwUaZ6Wa42l2A=

Emitido por: FACTUR@ Argel de Mexico S.A. de C.V.

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

**RFC: DESA5409104H8**

34500208

## Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 955eb173-725a-455f-955a-a90aba9b70a4
Número de comprobante: 22
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T10:00:42
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T10:00:52

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000202809550

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|955eb173-725a-455f-955a-a90aba9b70a4|2015-11-06T10:00:52|
bi8clNEJucmEcUXreefAf+Q8e5To0R6ZUDWi1xntckKQpmZRNGjMntarddi1H0+C7jknJZ9nQtkgN9jgW4Xi/fpY022wFKcsKLyw
TfluCkVYQfSa7ijZ6sNhyzQCXAyJLJXXzyFbb1z1gaNH92z6SDwcPCYEfiK3pVwOEChHS5Q=|00001000000202809550||

**Sello Digital del Emisor:**

bi8clNEJucmEcUXreefAf+Q8e5To0R6ZUDWi1xntckKQpmZRNGjMntarddi1H0+C7jknJZ9nQtkgN9jgW4Xi/fpY022wFKcsKLyw
TfluCkVYQfSa7ijZ6sNhyzQCXAyJLJXXzyFbb1z1gaNH92z6SDwcPCYEfiK3pVwOEChHS5Q=

**Sello digital del SAT:**

CYkjaLcJPXPkXMyU2S8u0k03X7N+qoUkCri8JnUNrjTluMYJyGCfzzZ31JHMFrnUucuvD0/H4HYAgZLtd1vBHIMqr2PCIRcNTYqu
ljgB2VNUovdeNwC0HV0bA9XVc35fFtZNUkye4pfwoAVCfmtYN6kFT0GwwASOyDUqXCHBOHs=

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

# ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

345000209

## Factura

**RFC: DESA5409104H8**

**Domicilio y Expedido en:**
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

**Lugar de expedición:** TEQUILA, 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: 19C62B13-5DEE-4660-A4E2-9A491055BAA7
Número de comprobante: 23
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-06T10:01:18
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-06T10:01:56

**Método de pago y Cuenta:**
No identificado
**Régimen fiscal:** REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | MES | RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 | 4,702.50 | 4,702.50 |




| | |
|---|---|
| Subtotal | 4,702.50 |
| I.V.A 16.00% | 752.40 |
| I.S.R. retenido | 470.25 |
| **Total** | **4,984.65** |

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**
00001000000302730792

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**
00001000000301160463

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|19C62B13-5DEE-4660-A4E2-9A491055BAA7|2015-11-06T10:01:56|
VnzkEyp8ZlujKrmoGSQ4cYajEOf3pZ7pSZt/FAtiS+ncXps11RjBknH30ewlsxqjiNwcBLow7P1Iy6cn1IS2RxBWWd2YeI0+EnS1
4mXExebDFNToqv8JTnVZTknpT+PAWVukCS2xYQtbJAFOU8Y8s3WXnJDJwJN2ppF/HaqKqxQ=|00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**

VnzkEyp8ZlujKrmoGSQ4cYajEOf3pZ7pSZt/FAtiS+ncXps11RjBknH30ewlsxqjiNwcBLow7P1Iy6cn1IS2RxBWWd2YeI0+EnS1
4mXExebDFNToqv8JTnVZTknpT+PAWVukCS2xYQtbJAFOU8Y8s3WXnJDJwJN2ppF/HaqKqxQ=

**Sello digital del SAT:**

JjoizaaIAFuA2K+zfEnjItkylfunGPoTTbtOH1MSliF5yuid3agVYxFy5OpLF5Ot6ySuWEpBGzBzgrPPU5rySxRUIDOknzXui4mx
+jyHZ6TKDwUPtwXpogqBeJCrPW3Tsmwj6zEqkSp6uOOZDodulgtaWSnmlfKnw/1RTbGsgY=

Emitido por: FACTUR@ Aegel de México S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01811 Del 12/11/2015



Concepto: AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO DEL PERSONAL OFNA. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 265

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19434**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $2,540.00 | | AGUA EMBOTELLADA P/CONSUMO DEL PERSONAL OFNA. |
| 0002 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $2,540.00 | GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 265 |
| 0003 | 2112-0-000014 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO | $2,540.00 | | GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 265 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,540.00 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 5,080.00 | 5,080.00 | |

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

34500211

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 2,540.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019434

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100194 34

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE.<br><br>CH-19434 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Sr. 20/NOV/15

SUMAS

34500212

**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** | **759** |
| **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/405/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 06/11/2015 | |
| **FORMA DE PAGO** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 | | | 06/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **13 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015** | 127 | PZAS | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **2,540.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **2,540.00** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500213

**Guadalajara Jalisco, 06 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 405/2015**

**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 **127** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 13 de Octubre al 30 de Octubre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **2,540.00** (Dos Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

**Atentamente**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

OC- 759
24500214

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | 06/11/2015 |
| **Factura** | **FECHA** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| EF4888199 | 13/10/2015 | $ 180.00 | |
| EF4900384 | 15/10/2015 | $ 500.00 | |
| EF4922872 | 19/10/2015 | $ 120.00 | |
| EF4938055 | 21/10/2015 | $ 580.00 | |
| EF4971207 | 26/10/2015 | $ 480.00 | |
| EF4987090 | 28/10/2015 | $ 420.00 | |
| EF4996758 | 30/10/2015 | $ 260.00 | |
| **TOTAL** | | **$ 2,540.00** | |

**SELLO Y FIRMA**


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

345002 15

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4888199 |

**DOMICILIO FISCAL**

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

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

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

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
8186D052-F55B-4A1F-97D5-9C5342D6A966
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | N° REMISIÓN | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-14T07:45:37 | 657082715286009 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 150994-663361 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | | | | | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 9 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 180.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 180.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 180.00 |
| Descuento | 0.00 |

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

TOTAL MXN **180.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 8% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Sello digital emisor**

o3FYykiE9M03vmWP4Lpx31319VtfK+QFyCoGqMmlcHpsFBLpyW26x7x6PoXaS4v+UEIyhnDd0RcdqKFV8LT3Vkpq/EFpjez7yz4V3qqswzYqESnJcfWxAlZpUyjY3Ro+8To92fwCHSiKDQE2z3t7ka+bWwD/BTlgX75OJcpBZlg=

**Sello digital SAT**

e4CESmMNjGfn+026QpJeS0tR45VYcCPXyBeRtXfUm71VN97KzDSsWZfqdMM9n5Wnzi5eBIDrvDwUxcDVSbqG/[illegible]5yS2TnN0yuD6de26aVQ6oACYaSjK4vWQGSZZU=

**Cadena original del complemento de certificación digital del**

||1.0|8186D052-F55B-4A1F-97D5-9C5342D6A966|2015-10-14T08:40:23|o3FYykiE9M03vmWP4Lpx31319VtfK+QFyCoGqMmlcHpsFBLpyW26x7x6PoXaS4v+UEIyhnDd0RcdqKFV8LT3Vkpq/EFpjez7yz4V3qqswzYqESnJcfWxAlZpUyjY3Ro+8To92fwCHSiKDQE2z3t7ka+bWwD/BTlgX75OJcpBZlg=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**
00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**
2015-10-14T08:40:23

**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

34500216

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4900384 |

**DOMICILIO FISCAL**

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

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

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

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
FA927541-B767-413F-B9E7-51ED4B50439A
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

**FACTURAR A**

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

**ENTREGAR EN**

2047

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | N° REMISIÓN | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-16T05:26:06 | 657082715288014 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 663753 | 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**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE OCTUBRE 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**

LPmgpGCUVWxdBlBmMZ6630C+GcU7Vh5XCEtXREIcYr2bHABE/kga4oExbP9r6Nuy47IuAEsVy2Uk4ukOzvImR0aiyvjREYKZIYenFNzGJwNjxe2+ZY5QBkyviu/8R4PRQldFAo
yTTRjcTJ0WOPtUryNveinMt/69aWMm7h1r+Gk=

**Sello digital SAT**

WRks+qXPqQZAkKPyfmiAhzkfo9wHid0Tt7JEx7tOdcJY82nFlXRHwBAr9w4Ozysyj3wSgNwpHx[illegible]FqrvQWB[illegible]6ThcI0YS4JuO4JNg8qeQXt1UQIp
+KMZHVL/9DkYaiYAyhsLpfWXnAxx44lgZp3FM=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|FA927541-B767-413F-B9E7-51ED4B50439A|2015-10-16T05:55:01|LPmgpGCUVWxdBlBmMZ6630C+GcU7Vh5XCEtXR
EIcYr2bHABE/kga4oExbP9r6Nuy47IuAEsVy2Uk4ukOzvImR0[illegible]ZIYenFNzGJwNjxe2+ZY5QBkyviu/8R4PRQldFAoyTT
RjcTJ0WOPtUryNveinMt/69aWMm7h1r+Gk=|00001000000202[illegible]

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y Hora de Certificación**

2015-10-16T05:55:01

**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

34500217

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4922872 |

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

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

**FACTURA**
FOLIO FISCAL
621FA613-6BA3-41B3-B205-8B8A0AB46DFF
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 | 2015-10-20T05:27:45 | 657082715292009 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Días | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 664282 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO 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**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27 DE OCTUBRE 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 0% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS DIAS SIGUIENTES NO ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Sello digital emisor**
XYbudHeljrhb4+aZ7k8XKntTVrkJ9s4zizYtx+sOebFHA6DpAqZs7mYpPFM8b12VE2XExCA01Ax2WpNzm9fYAXxFNAeo4coP+jv3wNJct/aGWayxSNN6OzPt6suj65Hry/G28lr685S/qIRv01gHQCu5OC2e2uUMARU1dMDBQ34=

**Sello digital SAT**
PGVFQcv1TOoBPG30MSpmYYEg1MJ6VDcLOxZfk5wTChJ5jEgLwjFU9Q1Uwl/ly/m4IzRNJ5[illegible]VatIg+NGPQr17JM2Tq9[illegible]3Ltyr9rkbaqqBki1EFSKkgUpNaGFrHcNapUDBg5wuZU15W0MkxCrwtya2MQN/Ya+eM=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**
||1.0|621FA613-6BA3-41B3-B205-8B8A0AB46DFF|2015-10-20T05:57:26|XYbudHeljrhb4+aZ7k8XKntTVrkJ9s4zizYtx+sOebFHA6DpAqZs7mYpPFM8b12VE2XExCA01Ax2WpNzm9fYAXxFNAeo4coP+jv3wNJct/aGWayxSNN6OzPt6suj65Hry/G28lr685S/qIRv01gHQCu5OC2e2uUMARU1dMDBQ34=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**
00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**
2015-10-20T05:57:26

**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

345000218

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4938055 |

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

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

**FACTURA**
FOLIO FISCAL
60D1B489-3619-44F9-BB7C-F57055BE8E26
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | N° REMISIÓN | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-22T05:14:24 | 657082715294004 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Días | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 664756 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | | | | | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 29 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 580.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 580.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 580.00 |
| Descuento | 0.00 |

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

TOTAL MXN **580.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $580.00 (QUINIENTOS 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 5% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES EN MI NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

**Sello digital emisor**
GtRax5Se0azN4G8DlALWw93QX22M4AidjJra8zrdlj4r3sRk/q/gzIKWBSKwvB7DkRJDIdLaxndEW7ulfQMvBaCcr6CUqn8Cszkv/SVKjJu9plfL9qUMEFmK3btavhLs01O
AwUVO/iBwfMHnOSDVfKKhApIu+aLAln12Wlp8=

**Sello digital SAT**
pQzAnH0iAu3/TRpiGGGEcND5s4jndbT8KigGjAfIs/CAyucIXW3KQH389pal5ZlntZjZrnfgk9DQMh6WKPHe17vOp8zownOLK5tByT/J90x4T3N9q+7+3uAWVd6U+XNyuV5IZG
4mnOsiSjzBfUl3kTDWgpRohrncTIG+P2ozLPE=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**
||1.0|60D1B489-3619-44F9-BB7C-F57055BE8E26|2015-10-22T05:55:47|GtRax5Se0azN4G8DlALWw93QX22M4AidjJra8
zrdlj4r3sRk/q/gzIKWBSKwvB7DkRJDIdLaxndEW7ulfQMvBaCcr6CUqn8Cszkv/SVKjJu9plfL9qUMEFmK3btavhLs01OAwU
VO/iBwfMHnOSDVfKKhApIu+aLAln12Wlp8=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**
00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**
2015-10-22T05:55:47

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

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

345002.19

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4971207 |

**DOMICILIO FISCAL**

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

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

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

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
A5CC1B6F-0667-4993-9991-A753D32A56BB
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

**FACTURAR A**

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

**ENTREGAR EN**

2047

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nº REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-27T07:00:36 | 657082715299005 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Días | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 154530-665483 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | |

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

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

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 480.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 480.00 |
| Descuento | 0.00 |

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

TOTAL MXN **480.00**

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 NOVIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

**Sello digital emisor**

TXCxWul4y+T7oAqf2cLtehqK9xUnSbnAo1WCSJZSNztsOdUdFKv7AKmaG5Ke8CwnFEMFBFYMwkNp0VxN8oTU8X...
5AB8ZCScS+/KyN0Ixile5r7t35kHX0lGkUyic=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

**Sello digital SAT**

DhIYvONSGkOaCOlb0cb4T/MNmF6BjIQCdjnnhkZcmleNznMNrmp6DCZaJ+02DiPI44PZeelChu3proyodv+/PbfP0H0kx2...
sCIY100plgi4o6o3LzwCe/0UMfVdP54Forth0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|A5CC1B6F-0667-4993-9991-A753D32A56BB|2015-...|TXCxWul4y+T7oAqf2cLtehqK9xUnSbnAo1WCS
JZSNztsOdUdFKv7AKmaG5Ke8CwnFEMFBFYMwkNp0VxN8oTU8X...|...P5wUsbF752dwSZ5QloQa6G08f5AB
8ZCScS+/KyN0Ixile5r7t35kHX0lGkUyic=|00001000000202639096|...

**No. de Serie del Cert. del SAT**
00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**
2015-10-27T08:53:00

**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

34500220

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4987090 |

**DOMICILIO FISCAL**

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

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

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

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
6BE14216-400B-4857-B15C-92E348B9CBCF
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nº REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-29T07:48:38 | 657082715301010 | NO IDENTIFICADO | 611612 | 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 |
| 155168-665958 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

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

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

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 420.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 420.00 |
| Descuento | 0.00 |

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

TOTAL MXN **420.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN S[illegible] TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE 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 EVENTO 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**

vHhe3werHH0pHmPZ1mrlsM3As/4FGmsB9k5OgithiPaiOVgC9dlZvMSiuBBy1VSefv+/ZVu4pC/Ux2CHSMHBMhvOy+0IPqlpoy/x7Z/qjUN/2Ah2y5jr785BaafsEm0zlOFQcn
4SZ+CjcLyBFB/hzvAo9Xtn4OgjINWJ9/cu+XU=

**Sello digital SAT**

uki4lKE8Rb/If3b1kUUsr5ylfFeoJSYI6PB2s9ULn44tkjY58ytdhF17OTJYDniTLyGgDhMVjNXft4IP8uarWIvXB32xDUcE4TlKrkD/ESYp/1hx2mCUQF4YWWcwL+c9OPzRis
ml0ySt S+2W0tVmHb3bRRdllsxLi8dXJxtKkdg=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6BE14216-400B-4857-B15C-92E348B9CBCF|2015-10-29T08:35:05|vHhe3werHH0pHmPZ1mrlsM3As/4FGmsB9k5Og
ithiPaiOVgC9dlZvMSiuBBy1VSefv+/ZVu4pC/Ux2CHSMHBMhvOy+0IPqlpoy/x7Z/qjUN/2Ah2y5jr785BaafsEm0zlOFQcn4SZ
+CjcLyBFB/hzvAo9Xtn4OgjINWJ9/cu+XU=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**
00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**
2015-10-29T08:35:05

**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

3459092

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF4996758 |

**DOMICILIO FISCAL**

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

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

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

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
4B1BEAC5-EF80-4E24-88A9-B1DBD53448CC
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

**FACTURAR A**

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

**ENTREGAR EN**

2047

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

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nº REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-10-30T21:28:49 | 657082715303009 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 666378 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

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

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

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 260.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 260.00 |
| Descuento | 0.00 |

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

TOTAL MXN **260.00**

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 NOVIEMBRE 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Sello digital emisor**

jaryL3rPpWCv6DDzYOtl4nUyBwal2XeU9nzPdfVibBycgI59H3GrUTM4hHzXvslLhkk6xMIb+dmetUcqMg7qJKfC3XA5HFQ/Vskl8uft3gVsJfBTJPPYkraFzGh1BKQWr/x+Ht08i0z0CWr01NDd9uQGRpwaId0nno=

**Sello digital SAT**

zUSDOqmhoguGgP7fqGvFtTvgzK5PteMxBZDaAxgETjXYhb2Tbl+X97UemE8lwNf/PeBz3jiQTwR+/BrDQZuk[illegible]TNyAzQf[illegible]EfjaQxJA4rFTbGFa0ITYF5yroTNBT4BOsBA97KH8dI6jnVIRNdvtaYPgj9Dt/w=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4B1BEAC5-EF80-4E24-88A9-B1DBD53448CC|2015-10-30T22:09:07|zUSDOqmhoguGgP7fqGvFtTvgzK5PteMxBZDaAxgETjXYhb2Tbl+X97UemE8lwNf/PeBz3jiQTwR+/BrDQZukUy4CMHTCGeTNyAzQf[illegible]EfjaQxJA4rFTbGFa0ITYF5yroTNBT4BOsBA97KH8dI6jnVIRNdvtaYPgj9Dt/w=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**

2015-10-30T22:09:07

**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

345600222

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910814EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 827Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
AT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
10/10/15 10 44 AM

Facturar a:

0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715292009

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20.00 | 6 | 0.00 | 120.00 |

Cantidad de Cajas 6

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 120.00 |
| Importe s/Descuento | 120.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 120.00 |

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

Nota de Prestamo
0027152920O9 120.00
Total Movimientos del Dia 120.00

Pagare No. 657082715292009

Iztacalco Distrito Federal a 19 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE (MOS) 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/Oct/2015 LA CANTIDAD DE $ 120.00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL EQUIVALENTE DIARIO. PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL

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 con esto a través de nuestra página de Internet en:

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910814EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 827Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
AT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
21/10/15 09 10 AM

Facturar a:

0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715294004

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20.00 | 29 | 0.00 | 580.00 |

Cantidad de Cajas 29

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 580.00 |
| Importe s/Descuento | 580.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 580.00 |

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

Nota de Prestamo
0027152940O4 580.00
Total Movimientos del Dia 580.00

Pagare No. 657082715294004

Iztacalco Distrito Federal a 21 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE (MOS) 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/Oct/2015 LA CANTIDAD DE $ 580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL EQUIVALENTE DIARIO. PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL

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 con esto a través de nuestra página de Internet en:

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910814EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 827Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
AT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
Facturar a:

0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715286009

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20.00 | 9 | 0.00 | 180.00 |

Cantidad de Cajas. 9

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 180.00 |
| Importe s/Descuento | 180.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 180.00 |

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

Nota de Prestamo
0027152860O9 180.00
Total Movimientos del Dia 180.00

Pagare No. 657082715286009

Iztacalco Distrito Federal a 13

POR ESTE PAGARE (MOS) 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/Oct/2015 LA CANTIDAD DE $ 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL EQUIVALENTE DIARIO. PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 691
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910814EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 827Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
AT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
Facturar a:

0161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715288014

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20.00 | 25 | 0.00 | 500.00 |

Cantidad de Cajas

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 500.00 |
| Importe s/Descuento | 500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 500.00 |

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

Nota de Prestamo
0027152880O4 500.00
Total Movimientos del Dia 500.00

Pagare No. 657082715288014

Iztacalco Distrito Federal a 15

POR ESTE PAGARE (MOS) 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/Oct/2015 LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL EQUIVALENTE DIARIO. PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
12 NOV 2015

345090223

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
ALZ DE LA VIGA 881
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA. 027Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
DT. GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
26/10/15 08 47 AM

Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715299005

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20 00 | 24 | 0.00 | 480 00 |

Cantidad de Cajas 24

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 480 00 |
| Importe s/Descuento | 480.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 480.00 |

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

| | |
|---|---|
| Nota de Prestamo 0027152990005 | 480 00 |
| Total Movimientos del Dia | 480.00 |

Pagare No. 657082715299005

Iztacalco, Distrito Federal, a 26 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco, Distrito Federal LA CANTIDAD DE $480.00 (SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EN 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 Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. M. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
ALZ DE LA VIGA 881
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
28/10/15 12 01 PM

Facturar a

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 557082715301010

| 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 0027153010 10 | 420 00 |
| Total Movimientos del Dia | 420.00 |

Pagare No 657082715301010

Iztacalco Distrito Federal a 28 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CUALQUIER PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (SON: $ CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EN 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 Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
ALZ DE LA VIGA 881
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
30/10/15 12 59 PM

Facturar a

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715303009

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20L PVC | 20 00 | 13 | 0 00 | 260 00 |

Cantidad de Cajas 13

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 260 00 |
| Importe s/Descuento | 260.00 |
| IVA 0% | 0 00 |
| Neto a Pagar | 260 00 |

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

| | |
|---|---|
| Nota de Prestamo 0027153030 09 | 260 00 |
| Total Movimientos del Dia | 260 00 |

Pagare No 657082715303009

Iztacalco Distrito Federal a 30 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CUALQUIER PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (SON: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EN 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 Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. M. Miranda

SERVICIOS GENERALES
12 NOV. 2015
PAGARE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01812 Del 12/11/2015

34500224

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 09:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán energía eléctrica al 3 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19435**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | $838.00 | | Ocotlán energia eléctrica al 3 de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | | $838.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $838.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $838.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,676.00 | 1,676.00 | |

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

34500225

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 838.00

MONEDA NACIONAL

( OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019435

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039151066072510018615165910019435

F ENE15 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * SUMINISTRO DE ENERGIS ELECTRICA OFNA. REG. DE COTLAN DEL 02 DE SEPT. AL 03 DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19435 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.11.2015

34500226

**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** | **763** |
| **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 | | | Oficio/967/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 06/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 06/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 722.41 | 115.59 | 838.00 |
| | | | | | |

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** | **722.41** |
| **I.V.A.** | **115.59** |
| **T O T A L** | **838.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34500227
OC-765

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio No. 967/15
Ocotlán, Jalisco, 6 de noviembre 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 $838.00 (ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

# AVISO RECIBO

345900128

**CFE** *Comisión Federal de Electricidad*

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

**Nombre y Domicilio**

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO
OCOTLAN, JAL.

**Total a pagar del período facturado**

**$838.00**

(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**454 100 302 544**

**Fecha límite de pago**

**16 NOV 15**

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 03DX03B010020740 | General < 25kW | 02 | 1 |

**Información importante**

Corte a partir de 17 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 1L44A6 | 11931 | 11677 | 1 | 254 |

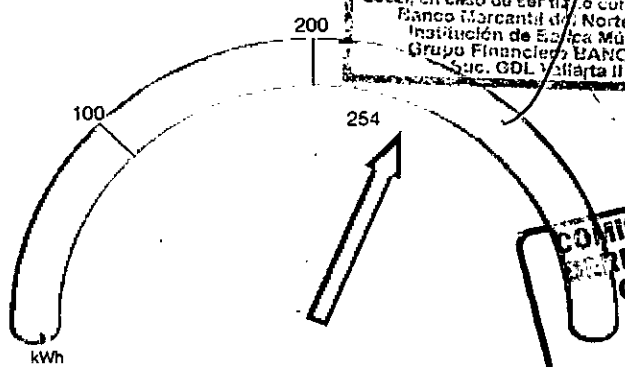
| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 02 SEP 15 AL 03 NOV 15 | 62 | 4.09 | 13.51 |

**Apoyo gubernamental**

Arts. 7o., 39o y 209 de la L.G.T.
04 CAJA
12 NOV 2015

Y por conducto de la Comisión como Local, en caso de ser título compensable Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Suc. GDL Vallarta II

**Gráfica de consumo en kWh**




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

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.515 | 251.50 |
| Excedente | 54 | 2.771 | 149.63 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 254 | | 723.01 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONT. 12 PAGADO

**Importe del bimestre**

| | |
|---|---|
| Energía | 723.01 |
| IVA 16% | 115.68 |
| Fac. del Periodo | 838.69 |
| Adeudo Anterior | 1,018.09 |
| Su Pago | 1,018.00- |
| Total | $838.78 |

838.00 0.00 838.00

CLAVE DE CONFIRMACION: 0A5331B6953A4C8B7A
CLAVE CHECO MAESTRO
CONSUMO:

| Facturación | Tipo | kWh | Importe | Pagos | Pendientes de pago | Línea de captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeudos anteriores | | | | | | |
| del 03 JUL 15 al 02 SEP 15 | Normal | 318 | $1,018.00 | $1,018.00 | | |
| del 04 MAY 15 al 03 JUL 15 | Normal | 325 | $1,036.00 | $1,036.00 | | |
| del 03 MAR 15 al 04 MAY 15 | Normal | 301 | $972.00 | $972.00 | | |
| del 31 DIC 14 al 03 MAR 15 | Normal | 293 | $988.00 | $988.00 | | |
| del 31 OCT 14 al 31 DIC 14 | Normal | 279 | $971.00 | $971.00 | | |
| del 02 SEP 14 al 31 OCT 14 | Normal | 302 | $1,056.00 | $1,056.00 | | |
| del 02 JUL 14 al 02 SEP 14 | Normal | 266 | $946.00 | $946.00 | | |
| del 02 MAY 14 al 02 JUL 14 | Normal | 263 | $923.00 | $923.00 | | |
| del 03 MAR 14 al 02 MAY 14 | Normal | 241 | $853.00 | $853.00 | | |
| del 31 DIC 13 al 03 MAR 14 | Normal | 270 | $958.00 | $958.00 | | |
| del 30 OCT 13 al 31 DIC 13 | Normal | 235 | $825.00 | $825.00 | | |
| Adeudo Total | | | | | $0.00 | |

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

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

## DATOS FISCALES

CED 930224MP7
COM EST DE DERECHOS HUMANOS

Serie: XC Folio: 000003738101
Folio Fiscal: FC28A52C-D180-4919-95E5-65469F95E0D7
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-11-04T15:54:54
Unidad de medida: No Aplica Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Cadena original**

||1.0|FC28A52C-D180-4919-95E5-65469F95E0D7|2015-11-04T15:54:54|UqBB+3WLI5Ae62J6UznVGGKgLII7fPf2B1JK20iOEU5NojTRp0uqGtX4tTQ2wP191CBVmpZJ6j ORjAJBrhgXLocSGJOEk++v1f/SqnRikwtoaB5aHaaUjXrONBKz2ISkUXpIFMH4Hhtv+K0vgIJauYBI5Jkr SFkC+61eg+LrRiQ=|eqxpK+eZnq6P1WXUxnLkHA4O8GhOx6XMIdfDms15Vv1GIASfu17semqTAp23F18frHyvJqOzkbEb7f2kpf+P2XftvFkQptiwEFy07iQAmGuvZ7oXBSx1p6u76vd7G8xCLnG3J6yZwh2mtrQIKUmFad8OuExSDF7H1Uv9OGJI=|00001000000300494998||

**Sello Digital del CFDI**

UqBB+3WLI5Ae62J6UznVGGKgLII7fPf2B1JK20iOEU5NojTRp0uqGtX4tTQ2wP191CBVmpZJ6j ORjAJBrhgXLocSGJOEk++v1f/SqnRikwtoaB5aHaaUjXrONBKz2ISkUXpIFMH4Hhtv+K0vgIJauYBI5Jkr SFkC+61eg+LrRiQ=

**Sello Digital del SAT**

eqxpK+eZnq6P1WXUxnLkHA4O8GhOx6XMIdfDms15Vv1GIASfu17semqTAp23F18frHyvJqOzkbEb7f2kpf+P2XftvFkQptiwEFy07iQAmGuvZ7oXBSx1p6u76vd7G8xCLnG3J6yZwh2mtrQIKUmFad8OuExSDF7H1Uv9OGJI=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01813 Del 12/11/2015

34500230

Fecha y hora de impresión: 14/dic/2015 09:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 69 periodico D-Humanos. GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 267

Beneficiario: **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19436**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3351-1 | Servicios de investigación científica y | $2,320.00 | | Colaborador Ed. 69 periodico D-Humanos. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3351-1 | Servicios de investigación científica y | | $2,320.00 | GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 267 |
| 0003 | 2112-0-000029 | SANDRA VANESA ROBLES | $2,320.00 | | GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 267 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,320.00 | SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR |
| | | **Sumas iguales =>** | 4,640.00 | 4,640.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34500231

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR $ 2,320.00

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019436

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659:0019436

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * COLABORADOR ED. 69 PERIODICO D-HUMANOS..<br><br>CH-19436 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 13.11.2015

34500232

GUADALAJARA,JAL.
A 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOFOM MEMBRES / SOFOM

CLIENTA: 0171938959
TARJETA:
TITULAR: SANDRA VANESA REYES AGUILAR
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO N.A.L.: $2,320.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,320.00

(=DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.A.L.=)

***DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | CAMA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| C.INTRO | | |
| 072 | 0047510660725001861516659001936 | $2,320.00 |

| CLASE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 04 | 0190 | 13:09 | |

FOLIO ELECTRONICO= 13112015064331194019013O9

34590233

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR** | | | | **3351** | **764** |
| **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/255/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 05-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **HONORARIOS** | **IVA** | **SUBTOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| COLABORADOR EN LA EDICION **No. 69** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS | 2,000.00 | 320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **RENTA** | **2,000.00** |
| **IVA** | **320.00** |
| **T O T A L** | **2,320.00** |
| **RENTENCION** | **0.00** |
| **TOTAL** | **2,320.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LUJMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

345[illegible]234

Guadalajara, Jalisco, 5 de noviembre de 2015
CS/255/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**
**Director de Administración**

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 69 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

| | |
|---|---|
| 1. [redacted] Vanesa Robles | 2 000 (dos mil pesos ) |
| 2. Alejandro Ochoa | 1 500 (mil quinientos pesos) |

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Livier Gonzalez Brand**
**Directora de Comunicación Social**

RECIBIDO
09 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

34500235

**SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR**

**RFC Emisor :** ROAS730119168

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle CALLE ANGULO No. Exterior 1240 4 No. Interior 4 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Municipio 44600 Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**Comisión Estatal de Derechos Humanos**

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

**Folio Fiscal:**
069DBB33-6991-4227-AD89-F77A1D1861CB

**No de Serie del CSD:**
00001000000303268221

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-05T12:30:55

**Efecto del Comprobante:**
Ingreso

**Folio y Serie:**
69

**Régimen Fiscal:**
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | Colaboración en el periódico DHumanos, edición. 69 | 2000.00 | 2000.00 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Condiciones de Pago:** AL CONTADO

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 2,000.00 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 320.00 |
| TOTAL | | 2,320.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Total con letra:**
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
W0kNbYjzqY2pwJ0z1ISPsSjMJgJFhkgpdj3q272hsJE8SHP1GPR8Up+CMtDiAhNg2HNnaORvQhnZBQH61v0xOEtgt3vb+9FsC7HUPS0FuUt8aQjKwDwNff
+MsLENax/PgIKHJQD7eOf/zinPAMZM9DkN+D/qafadqNAsKRTZpgI=

**Sello del SAT:**
kGC7otOP4n6LcnWqUmwos3AiLeLsHZqzly1WV99YYpcDYjteGyQTKEqjUrvwQ19MFkd5Zwjk0NwfXp4+tm3uDV5dHBC3NfvfnW/sz1skKbwJ31gadSxEbQWKNuC
+81pPtemY5rQv6JVqIYSsIUJqkK9QmiHU+EHxGmgI0BZW1G8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|069DBB33-6991-4227-AD89-F77A1D1861CB|2015-11-05T12:34:02|W0kNbYjzqY2pwJ0z1ISPsSjMJgJFhkgpdj3q272hsJE8SHP1GPR8Up
+CMtDiAhNg2HNnaORvQhnZBQH61v0xOEtgt3vb+9FsC7HUPS0FuUt8aQjKwDwNff+MsLENax/PgIKHJQD7eOf/zinPAMZM9DkN
+D/qafadqNAsKRTZpgI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-05T12:34:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01814 Del 12/11/2015



Concepto: Colaborador Ed.69 periódico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 268

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 19437**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3351-1 | Servicios de investigación científica y | $1,740.00 | | Colaborador Ed.69 periódico D-Humanos. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3351-1 | Servicios de investigación científica y | | $1,740.00 | GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 268 |
| 0003 | 2112-0-000058 | ALEJANDRO OCHOA | $1,740.00 | | GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 268 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,590.00 | ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $150.00 | Ret ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,480.00 | 3,480.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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
34500237

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR - $ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

( UN MIL QUINENTOS 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

0019437

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607 25:00186151659"0019437

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 224 P2100 / 464 P2101 | * COLABORADOR ED. 69 PERIODICO D-HUMANOS, TIRA COMICA. CH-19437 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa 20 NOV 2015

SUMAS

34500238

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** | | | | **3351** | **765** |
| **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/255/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 05-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA DE AUTORIZACION** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 05/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **HONORARIOS** | **IVA** | **SUBTOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| COLABORADOR EN LA EDICION **No. 69** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA" | 1,500.00 | 240.00 | 1,740.00 | 150.00 | 1,590.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **RENTA** | **1,500.00** |
| **IVA** | **240.00** |
| **T O T A L** | **1,740.00** |
| **RENTENCION** | **150.00** |
| **TOTAL** | **1,590.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

765
0945000239

Guadalajara, Jalisco, 5 de noviembre de 2015
CS/255/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**
**Director de Administración**

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 69 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Vanesa Robles | 2 000 (dos mil pesos ) |
| 2. | Alejandro Ochoa | 1 500 (mil quinientos pesos) |

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Livier Gonzalez Brand**
**Directora de Comunicación Social**

RECIBIDO
05 NOV 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

34560240

Alejandro

**Folio Fiscal**
BF4B0E0E-10FF-3458-2355-6C9BC915337F

**Recibo de Honorarios Número**
84

**No. de serie del CSD del emisor**
00001000000301354155

**Fecha y Hora de emisión**
2015-11-10T14:58:23

**Fecha y hora de certificación**
2015-11-10T14:58:23

**No. de serie del CSD del SAT**
00001000000203392777

**Forma de Pago**
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

## Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 855 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

## Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 País: MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Diseño | colaboración en el periódico DHumanos Edición 69 | 1,500.00 | 1,500.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1,500.00 MXP |
| IVA 16.00% | 240.00 MXP |
| ISR | 150.00 MXP |
| Total | 1,590.00 MXP |

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|BF4B0E0E-10FF-3458-2355-6C9BC915337F|2015-11-10T14:58:23|ZuzxW3VSluLVy1JvMUn/X/YXKOLEr9t5FrUWOePWBKPz8G/flPprifHdwDiepINimTb7LRtrv3U3VvJbni9DzCLay0sPwxdf2wB3zlacVKxq/gD0RzSoXWg3zhXQP/ucoRqkxMtZMO0drmgiedEFi/1gWqZfOyjM4Ve8kz0tY=|00001000000203392777||

**Sello digital del emisor**

ZuzxW3VSluLVy1JvMUn/X/YXKOLEr9t5FrUWOePWBKPz8G/flPprifHdwDiepINimTb7LRtrv3U3VvJbni9DzCLay0sPwxdf2wB3zlacVKxq/gD0RzSoXWg3zhXQP/ucoRqkxMtZMO0drmgiedEFi/1gWqZfOyjM4Ve8kz0tY=

**Sello digital del SAT**

Fv7NkZe+qE9WJtucGncc2x5zs43pl+lutu+k5RarVOdFT0xo5Ubkra78Z6VCiO/Kf9faM2eYmaWVc201igKZA9DxZgHyaYSApGeeDp3eyhSHxDcOGqceJ0NSOV+s+4Sly8JrCxPPHXfBig2J4/LjdSbq/Zf5ScbA6ffyGnZKrrlO=

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01815 Del 12/11/2015



Concepto: Servicio de volanteo, supervision y distribucion del periodico D-Humanos Ed.69. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 269

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** **Folio / Cheque : 19438**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros | $5,582.50 | | Servicio de volanteo, supervision y distribucion del periodico D-Humanos Ed.69. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros | | $5,582.50 | GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 269 |
| 0003 | 2112-0-000217 | GABRIELA GUADALUPE | $5,582.50 | | GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 269 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $5,582.50 | GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES |
| | | **Sumas iguales =>** | 11,165.00 | 11,165.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

34500242

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,582.50

MONEDA NACIONAL

( CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019438

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:5106607 25:00186151659":00194 38

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 225 2102 / 465 2103 | * SERVICIO DE VOLANTEO Y SUPERVISION Y DISTRIBUCIÓN DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 69. CH-19438 13 NOV 2015 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez M.

34500243

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| **PROVEEDOR** | | | | **PARTIDA PRESUPUESTAL** | **ORDEN DE COMPRA** |
|---|---|---|---|---|---|
| **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** | | | | **3611** | **766** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | | CS/254/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 06-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 06/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"2, 3, 4 NOVIEMBRE 2015"** , **Edición 69** Ubicación de Cruceros: Av. 8 de Julio y Av. Lázaro Cardenas, Av. Patria y Av. Vallarta, Av. de la Paz y Av. Federalismo Total Ejemplares repartidos 13,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"** | 1 | SERVICIO | 4,812.50 | 770.00 | 5,582.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **4,812.50** |
| **I.V.A.** | **770.00** |
| **T O T A L** | **5,582.50** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3450244

Guadalajara, Jalisco, 6 de noviembre de 2015
CS/254/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**
**Director de Administración**

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos* edición número 69 en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes; por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Livier González Brand**
**Directora de Comunicación Social**

Ccp. Oscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO
09 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

<IMG SRC="F0000000221_Log.jpg">



345000245

**Factura**
SERIE:
FOLIO: 221
FECHA: 6/11/2015 09:12:01

**Documento Válido**

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int No. G 114 LAS TORRES
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**R.F.C.:** CED930224MP7
**Domicilio:** PEDRO MORENO No. 1616
**Teléfono:**
**Ciudad:** GUADALAJARA
**Colonia:** AMERICANA
**Estado:** JALISCO
**C.P.:** 44150
**País:** MEXICO

**Lugar de Expedición:** LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 | No aplica | SERVICIOS DE VOLANTEO | 275.00 | 3,575.00 |
| 3.00 | No aplica | Servicio de Supervision | 412.50 | 1,237.50 |

| Importe con letra |
|---|
| CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M N |
| Método de Pago |
| NO IDENTIFICADO |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 4,812.50 |
| I.V.A.: | 770.00 |
| TOTAL: | 5,582.50 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impr
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000303671547 |
| Folio fiscal: | 4FA14390-CB08-43C6-8BA6-CE3CA7A0D26A |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 6 2015 - 09:12:17 |

Sello digital del CFDI

RAtYgPc 2QCux7gEAS1SqvnECkFRcDAeLDg6tyaoNpa6tVq3vPNjV5x/XeVx6CBIL4qQopEOLJVNhXv7rOJZkMK
cBvpMaBA/WNtch6nsPJLrPRaOE9BCL/HdugtnLw5q2pAvzROeyErS5s<O2/2914DEfdwFNPQxLnm3cTCTLK9P=

Sello del SAT

KL, p1lxfJrqBOnJEbou+II7J5fadrex2BxapwaLnjbyhhG+19IPoarAwarnCKkcKaNqfLIx3412FALyr5/
B0hcJqaCkPbris+R=Bg3nGRiqiQw9cpEkaeJ3ecF4mCXnDCm=FYL/DJL+PA5ByCDraNp+c2Kq8Ow0D=L
3yIvteg1998=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4FA14390-CB08-43C6-8BA6-CE3CA7A0D26A|2015-11-06T09:12:17|RAtYgPc2QCux7gEAS
1SqvnECkFRcDAeLDg6tyaoNpa6tVq3vPNjV5x/XeVx6CBIL4qQopEOLJVNhXv7rOJZkMKcBvpMaBA/WN
tch6nsPJLrPRaOE9BCL/HdugtnLw5q2pAvzROeyErS5s<O2/2914DEfdwFNPQxLnm3cTCTLK9P=|00001
000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

# *Reporte de entrega publicación Derechos Humanos*

## *2,3,4 de Noviembre del 2015*

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3450376

# *Ubicación de Cruceros*

Av. 8 de Julio y Av. Lázaro Cárdenas
Av. Patria y Av. Vallarta
Av. De la Paz y Av. Federalismo

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3450924

# *Av. 8 de Julio y Av. Lázaro Cárdenas*




*Horario: 07:00 am a 11:00 am*
*Volanteros: 5*
*Ejemplares repartidos: 5,000*

PUNTO
Diez
BTL | ATL

3450078

# *Av. 8 de Julio y Av. Lázaro Cárdenas*











PUNTO Diez
BTL | ATL

3752 6923

# Av. Patria y Av. Vallarta




*Horario: 07:00 am a 11:00 am*
*Volanteros: 3*
*Ejemplares repartidos: 3,000*

PUNTO Diez
BTL | ATL

# Av. Patria y Av. Vallarta







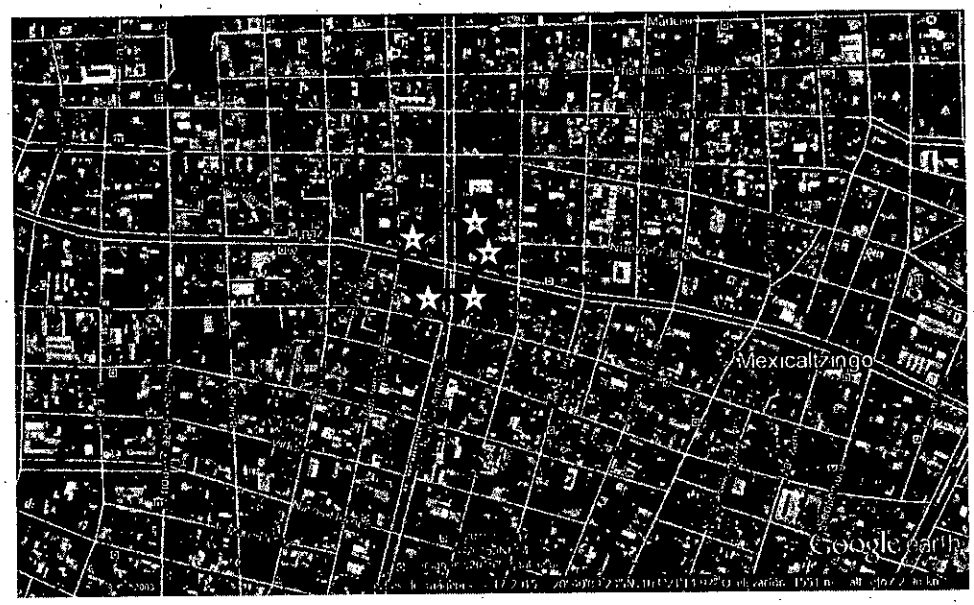





PUNTO
Diez
BTL | ATL

3939091

# Av. De la Paz y Av. Federalismo Sur




*Horario: 07:00 am a 11:00 am*
*Volanteros: 5*
*Ejemplares repartidos: 5,000*

PUNTO DIEZ
BTL | ATL

3455 0352

# Av. De la Paz y Av. Federalismo Sur










PUNTO Diez
BTL | ATL

3750 3838

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01816 Del 12/11/2015



Concepto: Cambio de prisma a reloy checador de administracion. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 270

Beneficiario: **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON** **Folio / Cheque : 19439**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3521-1 | Mantenimiento y conservación de | $986.00 | | Cambio de prisma a reloy checador de administracion. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3521-1 | Mantenimiento y conservación de | | $986.00 | GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 270 |
| 0003 | 2112-0-000322 | EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE | $986.00 | | GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 270 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $986.00 | EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,972.00 | 1,972.00 | |

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-830224-MP7

BANORTE

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 34500255

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON $ 986.00

COPIA SIN VALOR

( NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

0019439

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659:0019439

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 226 2101 / 166 2106 | * CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR DE RELOJ MARCA ZK SOFTWARE MOD.X628.<br><br>CH-19439 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Emmanuel Pedro Estrada de León 11/11/15

34500256

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON** | | | | **3521** | **767** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | RECURSOS HUMANOS | | | 165/15/RH | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 10-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 10/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR DE RELOJ MARCA ZK SOFTWARE MOD X628 OFICINA DE PEDRO MORENO | 1 | SERVICIO | 850.00 | 136.00 | 986.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **850.00** |
| **I.V.A.** | **136.00** |
| **T O T A L** | **986.00** |

**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

34500257

OC-267

Guadalajara, Jalisco, 10 de noviembre de 2015
Oficio No. 165/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se autorice la reparación del reloj checador que se encuentra en la oficinas de Pedro Moreno 1616, ya que presenta un daño en el registro de huella.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

**LCP Gerardo Plascencia Pérez**
**Coordinador "A" de Recursos Humanos**

RECIBIDO
10 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinacion de admon.
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. archivo

Avanti

3450259

Guadalajara, Jal. Noviembre 10, 2015.

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS**
**AT'N: ROBERTO LLAMAS**

- **REPARACION RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MARCA ZKTECO MOD. X628**
  Cambio de membrana
  Prisma de lector de huella

**$ 850.00**

**CONDICIONES:**

1) Entrega Inmediata.
2) Garantía efectiva de un año sobre defecto de fábrica.
3) En toda nuestra facturación agregaremos el 16% de I.V.A.
4) Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

bioscrypt

Sin más por el momento y en espera de poder servirle como se merece nos despedimos de usted.

Atentamente:

Amano Avanti

AVANTI
Relojes Checadores

**Factura** 34500259

SERIE:

FOLIO: 1582

FECHA: 10/11/2015 16:31:44

**Documento Válido**

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEÓN

EALE920118893 PRESA TRIGOMIL No. 819 RINCONADA DE LA PRESA,
TONALA 45403
TONALA JALISCO MEXICO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
**R.F.C.:** CED930224MP7
**Domicilio:** PEDRO MORENO No. 1616
**Teléfono:**
**Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
**Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

**Lugar de Expedición:** PRESA TRIGOMIL 819 , RINCONADA DE LA PRESA, 45403, TONALA, TONALA, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | No aplica | CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR A RELOJ MARCA ZK SOFTWARE MOD. X628 | 850.00 | 850.00 |

| Importe con letra |
|---|
| NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago |
| No Identificado |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 850.00 |
| I.V.A.: | 136.00 |
| TOTAL: | 986.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000306209746 |
| Folio fiscal: | 3AD019C8-842C-4565-90AF-26D8B24E6A46 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 10 2015 - 16:31:50 |

Sello digital del CFDI

U255VIdCaqp/mUrOigOoNSaffcmSOwZXWFN0JsFXScbfRD2CwVvIDovgPhRwNxTIzrKJVgR+eWjG70CvnIZmn3
KFVshSb5IFHmHIx8hobLtuBIxG1TmyjP5tHoz3iBYdAGW6WVTbFY9GBvz1/ynFbRivtJKtGkiNRAna43TH2qA=

Sello del SAT

PkRG63QnvG5zm49ZQQzm8Z5WCDgLzGVwMzCJZxKYx2TniLRdABhLsS/gb3rakcyagbqjsi3wgPcJA63U
woppYwYjgGTMumv2zF3jR7s0xjaMrz7jx0t97MbQlp6ov0iVwRU8fj1OYOIB1NVvyq4Ovp0+qaepznYB
PUZZfUZCU1s=

34500260

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| --- |
| \|\|1.0\|3AD019C8-842C-4565-90AF-26D8B24E6A46\|2015-11-10T16:31:50\|U255VIdCaqp/mUrOi<br>gOoNSaffcmSOwZXWFN0JsFXScbfRD2CwVvIDovgPhRwNxTIzrKJVgR+eWjG70CvnIZmn3KFVshSb5IFH<br>mHIx8hobLtuBIxG1TmyjP5tHoz3iBYdAGW6WVTbFY9GBvz1/ynFbRivtJKtGkiNRAna43TH2qA=\|0000<br>1000000202864883\|\| |

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01817 Del 12/11/2015

345002261

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado de reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano. GP IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE, Folio Pago: 271

Beneficiario: **IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE** **Folio / Cheque : 19440**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | $1,438.40 | | Enmarcado de reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | | $1,438.40 | GP IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE, Folio Pago: 271 |
| 0003 | 2112-0-000232 | IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE | $1,438.40 | | GP IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE, Folio Pago: 271 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,438.40 | IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,876.80 | 2,876.80 | |

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 0450202

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE

$ 1,438.40

MONEDA NACIONAL

( UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

0019440

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0019440⑈ ⑆072510660⑆ ⑈0186151659⑈

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 2271 2107<br>4671 2108 | * ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO.<br><br>CH-19440 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 17.11.2015

34590263

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE** | | | | **3822** | **768** |
| **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 TECNICA | | | ST/88/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 09-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 09/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO | 8 | PIEZAS | 1,240.00 | 198.40 | 1,438.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,240.00** |
| **I.V.A.** | **198.40** |
| **T O T A L** | **1,438.40** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

345Q264

Guadalajara, Jalisco, 09 de octubre de 2015
Secretaría Técnica
Oficio: ST/88/2015

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

Me es grato saludarte y, a la vez informarte que el próximo 17 de noviembre del año actual concluyen su labor ocho integrantes del Consejo Ciudadano; por ello, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián ha instruido que en la sesión ordinaria del mes de octubre de 2015 se haga entrega de un reconocimiento por su labor a las y los consejeros salientes.

En ese orden de ideas, solicito tu apoyo y colaboración para que personal a tu digno cargo tramite la reproducción de ocho reconocimientos, mismos que el área de Comunicación Social diseñó y pondrá a su disposición.

Considero oportuno precisar que si bien las y los consejeros concluyen su encargo el 17 de noviembre, su última sesión ordinaria será el lunes 18 de octubre y ahí se hará la entrega del reconocimiento.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO

RECIBIDO
9 OCT. 2015
SERVICIOS

Ccp. Mtra. Perla Ochoa Castillo, Coordinadora de asesores,
Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

34590265

**IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE**

**RFC Emisor :** OEPI5810248E4

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle ANDRES TERAN No. Exterior 246 Colonia SANTA TERESITA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CDE930224MP7

**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

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

**Folio Fiscal:**
4AD677B5-DAEA-46E1-AA74-B03C7222274A

**No de Serie del CSD:**
00001000000200007491

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-13T16:47:56

**Efecto del Comprobante:**
egreso

**Folio y Serie:**

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PZA | | 43X28 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL | 155.00 | 1240.00 |

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:**

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** EFECTIVO

**Método de Pago:** EFECTIVO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 1,240.00 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 198.40 |
| **TOTAL** | $ | 1,438.40 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

**Total con letra:**
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 40/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**
bj6rotsbH8Lsr6UuEVgHcob9Wa62NSOjzLYqFSpoi9IOu8IGwGJFpIbVmKc5bmVFkBin7xQF0nLfCXgtIShGuY4CWgBLNQeaGbQeh3nXau/Bw6+k13h6tEYYu4guXb5CT/9viYWET3DrNFdyZLDQwPnVIBQaGk4WB+Ri84cXho4=

**Sello del SAT:**
kUw+r
+A5V7hQRcGWzB78VrQheID/R/8cDVyJGfYPBymVz04/VHHOBCv2SZLb9PZxhZXiQDEa3IuKQZVupezbBL7gAdeXgVdnFs81ozOBKPYaKe4DbnF1kQAelwZ/XrF7Da2Gr4kh2+WYqkVhDesmvZCWv+sTGELQIAQMgBGNT3o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4AD677B5-DAEA-46E1-AA74-B03C7222274A|2015-11-13T16:49:42|
bj6rotsbH8Lsr6UuEVgHcob9Wa62NSOjzLYqFSpoi9IOu8IGwGJFpIbVmKc5bmVFkBin7xQF0nLfCXgtIShGuY4CWgBLNQeaGbQeh3nXau/Bw6+k13
h6tEYYu4guXb5CT/9viYWET3DrNFdyZLDQwPnVIBQaGk4WB+Ri84cXho4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T16:49:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted]

34500266

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

a la *Mtra. Norma Edith Martínez Guzmán*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34500267

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

a la *Lic. Sabrina Jáuregui López*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34503268

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

a la *M.Q. María Alejandra Cham Trewick*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34500269

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

al *Lic. Mauro Gallardo Pérez*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34500270

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

al *Lic. Luis Cisneros Ruvalcaba*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34590271

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

al *Dr. Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34500272

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

al *Lic. Óscar Hugo Rodríguez Ceja*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

[redacted]

34500273

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

# RECONOCIMIENTO

al *L.D.C.G. Juan José Comparán Arias*

Por el trabajo realizado como integrante del
Consejo Ciudadano de la institución durante el periodo
del 18 de noviembre de 2010 al 17 de noviembre de 2015.

Nuestro agradecimiento por su labor y compromiso
en la defensa de los derechos humanos que
fortaleció el respeto de la dignidad de las y los jaliscienses.

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01818 Del 12/11/2015



Concepto: Gastos a comprobar p/compra de material varias areas

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

**Folio / Cheque : 19441**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-6-002 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | $14,200.00 | | Gastos a comprobar p/compra de material varias areas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $14,200.00 | ROBERTO LLAMAS MACIAS |
| | | **Sumas iguales =>** | 14,200.00 | 14,200.00 | |

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34500275

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 14,200.00

MONEDA NACIONAL

( CATORCE MIL DOSCIENTOS 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

0019441

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00 186 151 659 0019441

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA VARIAS AREAS.<br><br>CH-19441 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

SUMAS

345090276

**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** | **770** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | | | 11/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 11/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **COSTO** | **IVA** | **IMPORTE** |
| MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES, LA SECRETARIA EJECUTIVA, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y III VISITADURIA (PINTURA, PLAFON, LAMPARAS, BROCHAS Y RODILLOS, PEGAMENTO, RECARGA EXTINTORES, PEGAPISO, TAQUETES Y PIJAS, BARNIZ, SILICON ETC) | VARIAS | PIEZAS | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **14,200.00** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **14,200.00** |

**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

34500277

**Guadalajara, Jalisco, 11 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales**

OC-770

**Mtro. Paulo E Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Derivado de la petición del Dr. Jesús Becerra para la adecuación de las áreas para la Maestría en Derechos Humanos que se estará realizando en el edificio en las áreas de salón de **usos múltiples**, **la Secretaria Ejecutiva**, **la Dirección de Comunicación Social** y **la III Visitaduria Gral.** Se requiere del siguiente material que a continuación describo:

- 3 cubetas de pintura blanca con costo unitario de $820.00 da un total de $2,460.00
- 2 Cajas de reticulado para plafón , con costo unitario de $1,530.00 da un total de $3,062.00
- 2 Cajas de lámparas grande 1 con costo unitario de $815.00 da un total de $ 1,630.00
- 2 Cajas de lámparas Chica con costo unitario de $558.00 da un total de $ 1,118.00
- Brochas y rodillos $ 567.00
- Redimix para resanar muro $110.00
- Canaleta dos tramos $ 690.00
- Pegamento para plafón $199.00
- Recarga de 4 extintores $ 1548.00
- Señalización ruta de evacuación $200.00
- Pintura esmalte en color verde, azul y blanco para señalización $878.
- Pega piso $110
- Liquido para limpiar pintarrones $180

- Escuadras para sujetar las divisiones de la biblioteca $630.00
- Taquetes y pijas para sujetar $200.00
- Barniz para madera, brocha especial y resanador $430.00
- 3 cartuchos de silicón transparente para fijar mamparas y canaletas $ 150.00

El monto total para realizar el proyecto es por la cantidad de $ **14,200.00**

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**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01819 Del 12/11/2015



Concepto: Serivio de telefonia celular al 28 de octubre. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 272

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV** **Folio / Cheque : 19442**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $16,186.00 | | Serivio de telefonia celular al 28 de octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $16,186.00 | GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 272 |
| 0003 | 2112-0-000042 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV | $16,186.00 | | GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 272 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $16,975.00 | RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, |
| 0005 | 1123-5-3-010 | CUEVAS CURIEL GERMAN | $1.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0006 | 1123-5-3-011 | JORGE ISMAEL BARRIOS | $209.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0007 | 1123-1-002 | MIRAMONTES AGUILAR | $3.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0008 | 1123-1-006 | VALLEJO DIAZ IVAN FELIX | $122.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0009 | 1123-5-3-023 | NOE BRAVO DAVILA | $2.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0010 | 1123-6-010 | RICHARD MORENO SANCHEZ | $5.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0011 | 1123-1-007 | PERLA OCHOA CASTILLO | $163.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0012 | 1123-5-3-015 | ALDO IVAN REYNOSO | $3.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0013 | 1123-5-6-005 | LUIS ARTURO JIMENEZ | $9.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0014 | 1123-6-011 | NORMA E. GONZALEZ ROBLES | $17.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0015 | 1123-6-017 | PEÑA CORTEZ IRAM | $254.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| 0016 | 1123-5-3-016 | JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO | $1.00 | | Adeudo del servicio extra su cargo |
| | | **Sumas iguales =>** | 33,161.00 | 33,161.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMER.CANA
C.P. 4436[redacted] ALAJARA, JAL
[redacted]681101
R.F.C. [redacted]930224-MP7

BANORTE 34505280

FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$ 16,975.00

MONEDA NACIONAL

( DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

0019442

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003215106607251:00186151659"0019442

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| [redacted] | * SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE OCTUBRE.<br><br>CH-19442 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 12.11.2015

NA $504.00 $504.00

Descripción
SERV TELCEL (3338084628)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007634

Cant. U.M. Importe Total
1 NA $599.00 $599.00

Descripción
SERV TELCEL (3313286898)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51833867

Cant. U.M. Importe Total
1 NA $200.00 $200.00

Descripción
PAGOS OTRAS (4741087535)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 61486775

Cant. U.M. Importe Total
1 NA $499.00 $499.00

Descripción
SERV TELCEL (3312854498)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065571

Cant. U.M. Importe Total
1 NA $499.00 $499.00

Descripción
SERV TELCEL (3316054451)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065577

Cant. U.M. Importe Total
1 NA $200.00 $200.00

Descripción
SERV TELCEL (3171086880)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 50916547

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

Movimientos: 29

Total conceptos varios $16,975.00

***DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***

Cheques
BT 9442 $ 16,975.00

Total Recibido : $ 16,975.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, Tel:0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc


**Éste BUEN FIN tu TABLET si tiene promoción**

Contrata un Plan Tablet desde $229/mes y llévate una Tablet sin pago inicial con FACE,TWITTER,WHATSAPP y DOBLE de MEGAS. Pregunta x Tablets participantes y compatibles c/Whatsapp. Vig 18/11/15

telcel

O llévatela en Amigo Kit con 30 días de WHATSAPP, 5 GIGAS para navegar y $300 de Tiempo Aire para hacer llamadas. Pregunta x tablets participantes, compatibles con llamadas y whatsapp. Vig 18/11/15.


34500231

34503632

**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** | **771** |
| **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/406/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | | | 11-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 11/11/2015 | |
| **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 OCTUBRE 2015** | 1 | SERVICIO | 14,633.62 | 2,341.38 | 16,975.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **14,633.62** |
| **I.V.A.** | **2,341.38** |
| **T O T A L** | **16,975.00** |

**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 ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500358

Guadalajara, Jalisco a 11 de noviembre de 2015
Servicios Generales 406 /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 octubre por un importe neto de $ 16,975.00 (dieciséis mil novecientos setenta y cinco 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

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE OCTUBRE 2015

| | Núm. Celular | Asignación | Minutos Incluidos en Plan | Total Minutos Consumidos | Diferencia Minutos Fac | Total Tiempo Aire | Costo Plan c / iva | Costo L.D Inter | Costo Mensajes 2 vias | Costo Mensajes Multimedia | Datos a Granel Internet | Paquetes contratados Personales | Cargos Roaming | Cargo Fianza Anual | Otros | Importe Facturado Neto | Apoyo CEDHJ | Consumos Extras Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 36 62 29 71 | Felipe Álvarez | 1350 | 2376 | 1026 | $ 1,540.00 | $ 999.00 | $ 48.00 | $ 10.00 | $ - | $ 5.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,602.00 | $ 2,602.00 | $ - |
| 2 | 31 71 08 68 80 | German Cuevas | 240 | | | | $ 199.00 | | | | | | | | | $ 200.00 | $ 199.00 | $ 1.00 |
| 3 | 33 31 57 04 69 | Livier González | 1000 | 377 | 0 | $ 8.00 | $ 699.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 707.00 | $ 707.00 | $ - |
| 4 | 32 21 82 46 10 | Francisca López | 240 | 26 | 0 | $ - | $ 199.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 199.00 | $ 199.00 | $ - |
| 5 | 49 91 00 13 42 | Jorge Barrios | 240 | 373 | 138 | $ 197.00 | $ 199.00 | $ - | $ 11.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.00 | $ 408.00 | $ 199.00 | $ 209.00 |
| 6 | 33 14 07 93 58 | Paco Miramontes | 700 | 200 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ 3.00 | $ - | $ - | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 702.00 | $ 699.00 | $ 3.00 |
| 7 | 33 13 29 29 14 | Iván F. Vallejo | 330 | 59 | 0 | $ - | $ 829.00 | $ - | $ - | $ 10.00 | $ - | $ 112.00 | $ - | $ - | $ - | $ 951.00 | $ 829.00 | $ 122.00 |
| 8 | 33 10 91 85 66 | Celia Eugenia Flores | 140 | 39 | 0 | $ - | $ 599.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 599.00 | $ 599.00 | $ - |
| 9 | 38 81 03 71 89 | Noe Bravo Davila | 240 | 4 | 0 | $ - | $ 199.00 | $ - | $ 2.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 201.00 | $ 199.00 | $ 2.00 |
| 10 | 33 34 40 84 07 | Ana Bertha Robles | 330 | 218 | 0 | $ - | $ 829.00 | $ - | $ - | $ - | $ 315.00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.00 | $ 1,147.00 | $ 1,147.00 | $ - |
| 11 | 33 38 08 46 18 | Eduardo Sosa | 700 | 44 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 12 | 33 38 08 46 28 | Richard Moreno | 700 | 229 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.00 | $ 504.00 | $ 499.00 | $ 5.00 |
| 13 | 33 13 28 68 98 | Sin Asignar | 140 | 0 | 0 | $ - | $ 599.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 599.00 | $ 599.00 | $ - |
| 14 | 47 41 08 75 35 | Mavio Ramirez | 240 | 1 | 0 | $ - | $ 199.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.00 | $ 200.00 | $ 199.00 | $ 1.00 |
| 15 | 33 12 85 44 98 | Paulo Colunga Perry | 770 | 71 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 16 | 33 16 05 44 51 | Roberto Llamas M. | 770 | 92 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 17 | 33 16 01 67 30 | Abogados en Guardia | 700 | 0 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 18 | 33 13 11 92 45 | Perla Ochoa Castillo | 1000 | 392 | 0 | $ - | $ 699.00 | $ - | $ - | $ 3.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 702.00 | $ 539.00 | $ 163.00 |
| 19 | 33 13 23 46 79 | Alejandra Chavarin | 700 | 0* | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 20 | 39 21 00 04 80 | Aldo Iván Reynoso | 240 | 104 | 0 | $ - | $ 199.00 | $ - | $ 3.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 202.00 | $ 199.00 | $ 3.00 |
| 21 | 33 38 09 42 90 | Luis Arturo Jimenez | 1100 | 214 | 0 | $ - | $ 699.00 | $ 6.00 | $ - | $ 3.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 708.00 | $ 699.00 | $ 9.00 |
| 22 | 33 16 99 45 79 | Arturo Martinez | 700 | 69 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| 24 | 33 34 73 41 28 | Norma E. Glez Robles | 700 | 401 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ 1.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16.00 | $ 516.00 | $ 499.00 | $ 17.00 |
| 25 | 33 16 99 53 82 | Irán Peña Cortes | 1000 | 1072 | 72 | $ 107.00 | $ 699.00 | $ - | $ - | $ - | $ 147.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 953.00 | $ 699.00 | $ 254.00 |
| 26 | 34 11 46 06 69 | Noe Contreras Zepeda | 70 | 0 | 0 | $ - | $ 197.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 197.00 | $ 197.00 | $ - |
| 27 | 33 18 50 89 98 | Homero Llamas | 70 | 2 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 699.00 | $ 699.00 | $ - |
| 28 | 33 18 50 91 89 | Ipad Com Social | 3,145,728 | 818,915 | 0 | $ - | $ 289.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 289.00 | $ 289.00 | $ - |
| 29 | 37 81 21 14 03 | Carlos F. Martin | 70 | 0 | 0 | $ - | $ 197.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 197.00 | $ 197.00 | $ - |
| 30 | 33 18 94 08 01 | Javier Ortega Ponce | 700 | 76 | 0 | $ - | $ 499.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 499.00 | $ 499.00 | $ - |
| | | | | | | $ 1,852.00 | $ 14,017.00 | $ 54.00 | $ 26.00 | $ 20.00 | $ 467.00 | $ 112.00 | $ - | $ 400.00 | $ 26.00 | $ 16,975.00 | $ 16,186.00 | $ 789.00 |

7

Fecha límite de pago 15/nov/2015

# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$200.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 050916547 |
| **Teléfono** | **3171086880** |
| Límite de consumo | $2,250.00 |

34500285

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050916547

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.61** |
| Saldo Anterior | 198.39 |
| 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 |
| **Servicios internacionales** | 0.00 |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | 0.00 |
| **Servicios de Terceros (4)** | 0.00 |
| **Total cargos del mes (5)** | 199.87 |
| Cargos del mes (2+3+4) | 172.31 |
| IVA 16% | 27.56 |

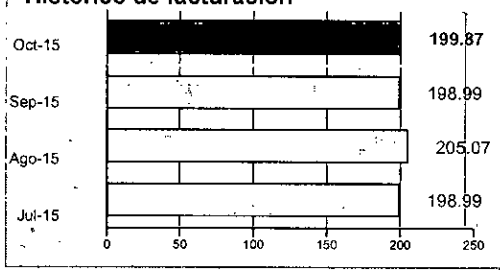
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 199.26 |
| Cargo por redondeo | 0.74 |
| **Total a pagar** | **$200.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(ARCHIVE)
TEL141015A

## Histórico de facturación



Doctor. Felipe Alvarez Cibrian / Presidencia



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$2,602.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 050001774 |
| **Teléfono** | **3336622971** |
| Límite de consumo | $4,000.00 |

345000286

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

2364
R05
050001774

12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.61** |
| Saldo Anterior | 1,871.39 |
| Pagos | -1,872.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

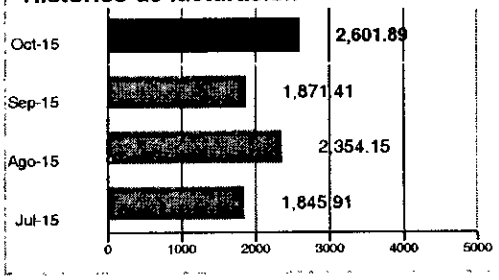
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **2,238.53** |
| **Servicios nacionales** | **2,238.53** |
| Planes y paquetes contratados | 861.21 |
| Consumos de voz | 1,368.32 |
| Mensajería | 9.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **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)** | **2,601.89** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 2,243.01 |
| IVA 16% | 358.88 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 2,601.28 |
| Cargo por redondeo | 0.72 |
| **Total a pagar** | **$2,602.00** |

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)

3[illegible]37

## Consumo Datos, Internet $0.00

| Tipo de consumo | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de datos | 3,145,728 | 870,871 | 0 | 0.00 |
| Datos sin costo | | 597 | 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 6 D 18 | | 29/09/2015 | 243.97 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS | DE Datos sin costo | GC GUARDA CONTACTOS |
| CP EL QUE LLAMA PAGA | EI EQUIPO ILIMITADO | VD VOICE MAIL DEPOSIT | 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-Oct | 12:33:28 | TELCEL JALIS JAL | 0015626882753 | DOWNEY | CA | 5 | 0 | $0.00 | $8.55 | $8.55 | ES |
| 19-Oct | 14:34:59 | TELCEL JALIS JAL | 0015626882753 | DOWNEY | CA | 3 | 0 | $0.00 | $5.13 | $5.13 | |
| 19-Oct | 19:36:35 | TELCEL JALIS JAL | 0015626882753 | DOWNEY | CA | 4 | 0 | $0.00 | $6.84 | $6.84 | |
| 20-Oct | 00:10:42 | TELCEL JALIS JAL | 0015622097487 | ALAMITOS | CA | 1 | 0 | $0.00 | $1.71 | $1.71 | |
| 23-Oct | 16:40:27 | TELCEL JALIS JAL | 0015622097487 | ALAMITOS | CA | 5 | 0 | $0.00 | $8.55 | $8.55 | |
| 23-Oct | 19:42:13 | TELCEL JALIS JAL | 0015622097487 | ALAMITOS | CA | 3 | 0 | $0.00 | $5.13 | $5.13 | |
| 24-Oct | 00:18:25 | TELCEL JALIS JAL | 0015622097487 | ALAMITOS | CA | 3 | 0 | $0.00 | $5.13 | $5.13 | |
| **Total** | | | | | | **24** | **0** | **$0.00** | **$41.04** | **$41.04** | |

## Detalle de Otros Servicios de Telcel

### Compra de contenidos y suscripciones

| Fecha | Hora | Teléfono marcado | Servicio | Proveedor | Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-Oct | 05:56:03 | ENTRANTE | GuardaContac | Respaldo Ide | $4.48 |
| **Total** | | | | | **$4.48** |

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

34500288

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:17 |
| Folio Telcel | EC-22271797 | 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:

BhC6t4dXwlGWCFydg3K49OlzeFe+wWlL7h4TMugp0l2yGLERC2qZTYB70s7SrZ28bM26A6p84Uo41VA0Pzn6UVRcUsayi071iv2tn6S46Etntk5T4NmDQbaisIft+Lw6hUV1bnGa230FwDi7jkTVr+YEyT/De4aCzbNt2vK0=

## Sello Digital del SAT:

KzbbkhY3/lRRR1QJqhLd/CyfreXF8tfcc5v9tSaM6aZrioK26QS6c2bDGv0Y/Dtv1/11sQDJEdQYewpva9nKGuro9A6qZQvCaRDDaHjrKPZbVab/vzLygGBUInm/QgRKMVkQfwMRdoTDT2WR+AtR85TRiSuJzoH5SISL5w4ZfsY=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|76CFF113-0562-4AE6-9BE7-041A148!844A|2015-10-30T06:11:17|BhC6t4dXwlGWCFydg3K49OlzeFe+wWlL7h4TMugp0l2yGLERC2qZTYB70s7SrZ28bM26A6p84Uo41VA0Pzn6UVRcUsayi071iv2tn6S46Etntk5T4NmDQbaisIft+Lw6hUV1bnGa230FwDi7jkTVr+YEyT/De4aCzbNt2vK0=|00001000000300627194||

Lic. Livier González, Com. Social



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$707.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 050441008 |
| **Teléfono** | **3331570469** |
| Límite de consumo | $2,250.00 |

34500289

12 NOV. 2015
PAGADO

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2365
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.37** |
| Saldo Anterior | 698.63 |
| Pagos | -699.00 |
| Ajustes | 0.00 |

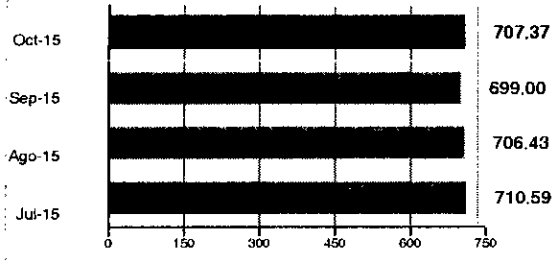
## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **609.80** |
| **Servicios nacionales** | **609.80** |
| Planes y paquetes contratados | 602.59 |
| Consumos de voz | 7.21 |
| 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)** | **707.37** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 609.80 |
| IVA 16% | 97.57 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 707.00 |
| **Total a pagar** | **$707.00** |

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



## Otros Servicios de Telcel

**$0.00**

### Planes y paquetes contratados

**$0.00**

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 7 D 20 | | 29/09/2015 | 228.45 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -228.45 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500230

34500201

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:17 |
| Folio Telcel | EC-22274208 | 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:

K7NTqjjMbe4k9YbzTCdSUPvRZFi3e91VnczEVZjGyFZll7gsAM3lgvF2Bbip1OsdNaJDr2TPq8s6zWTpP9Um7DCfssGTuUVGITBCuvmYU6cevvOM1Bz0Fjz48m0XY1Rg5QDi6LNQOMtZW0U59DGkE5sVFdH86Hl4FOYU+bYUHN0=

## Sello Digital del SAT:

dSuKQcKlxPgd6o38eTvL9hxGvURVr0L2pEg+aXhl+Kp36fC7i5tlz7z73r8tbvjs2nOv0ntthOqeCZWYpQ0Tz85ZFpvBiFqHDlzIBnmgU/JVc8RRw+FK98inDYD/x+DJhNtSLdKKO8glZA9UlHWKypg0SfUrVhdJqmdb5sQtZIw=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|1C1E50E6-A613-4465-8B0A-355FE509881F|2015-10-30T06:11:17|K7NTqjjMbe4k9YbzTCdSUPvRZFi3e91VnczEVZjGyFZll7gsAM3lgvF2Bbip1OsdNaJDr2TPq8s6zWTpP9Um7DCfssGTuUVGITBCuvmYU6cevvOM1Bz0Fjz48m0XY1Rg5QDi6LNQOMtZW0U59DGkE5sVFdH86Hl4FOYU+bYUHN0=|00001000000300627194||

Lic. Francisca Cópez , Pto. Vallarta



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$199.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 050475520 |
| **Teléfono** | **3221824610** |
| Límite de consumo | $2,250.00 |

34500292

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2366
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050475520

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.65** |
| Saldo Anterior | 198.35 |
| Pagos | -199.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

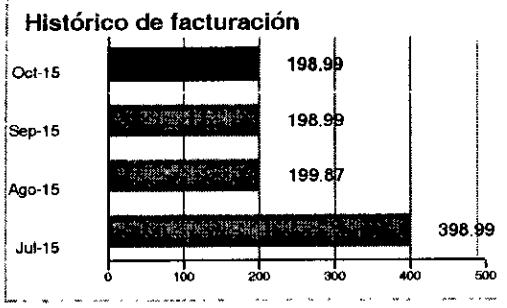
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **171.55** |
| **Servicios nacionales** | **171.55** |
| Planes y paquetes contratados | 171.55 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios Internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **198.99** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 171.55 |
| IVA 16% | 27.44 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 198.34 |
| Cargo por redondeo | 0.66 |
| **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



34500293

# Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3450029

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:17 |
| Folio Telcel | EC-22274542 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 050475520 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

A+w1yBEXUNTCGJ2ZVcOvkRiMmJhVvF/wiV01ydyRDT+yd/QzsYBbv0we1pIXs0x5mXPd4MszRco8Np8/7nha8Yqo1UPqMkOr/ROyaANIC8qML8Pfp
mg+k7K3UZXXEg/XTQGWH7+saJOdc6y7XonofbKkpE0+sy5ukizHWUwnZUI=

## Sello Digital del SAT:

s3zUiX9H1Y0tFqx7fbh/vuH+fAOAbG2FDFZqSHMLwJ8XIKOkt5FnjYfP4gVs8N1T1C1wWN+bxSnUFV4y/gJg94GjuePPDgXJ2XYXWNv9bcMhtAzk3
AvZCNmz8WkXiSzknduiftLCvpGKZ6c5/TF9w3AEZ7uqXbarkiVziHJ1A=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|9DA5CE99-73FD-40E2-9615-11C471FF3E9A|2015-10-30T06:11:17|A+w1yBEXUNTCGJ2ZVcOvkRiMmJhVvF/wiV01ydyRDT+yd/QzsYBbv0we1pIXs0x5mXPd4MszRco8Np8/7nha8Yqo1U
PqMkOr/ROyaANIC8qML8Pfpmg+k7K3UZXXEg/XTQGWH7+saJOdc6y7XonofbKkpE0+sy5ukizHWUwnZUI=|00001000000300627194||

Nhro. Jorge Barrios, Colotlan

# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Total a pagar | $408.00 |
| Fecha límite de pago | 16 Nov 2015 |

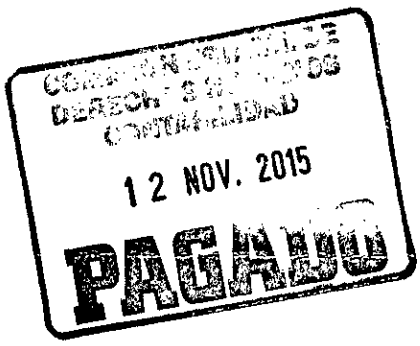
Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 061486774 |
| **Teléfono** | **4991001342** |
| Límite de consumo | $700.00 |

345600295

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 1464
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774




## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.81** |
| Saldo Anterior | 298.19 |
| Pagos | -299.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

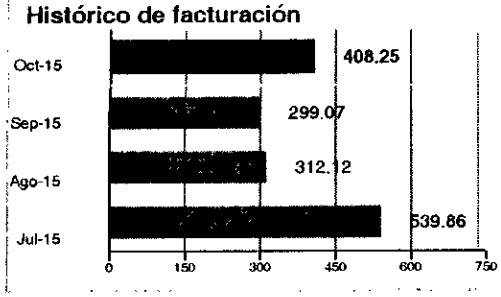
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **351.94** |
| **Servicios nacionales** | **351.94** |
| Planes y paquetes contratados | 171.55 |
| Consumos de voz | 171.27 |
| Mensajería | 9.12 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **408.25** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 351.94 |
| IVA 16% | 56.31 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 407.44 |
| Cargo por redondeo | 0.56 |
| **Total a pagar** | **$408.00** |

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

34500296

34500297

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T13:31:06 |
| Folio Telcel | FC-13159868 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 061486774 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

ARfYig/xuwkUrX+rTJpkwv+VisoCjsaEGNKn6ytSXKRyMv43ApZo4VD58WowXNti8lbhp+ayxrQaRV6x0nql96ifgzzzkzjNyDcfJeInPrmnub7dlbmL21qe2BBjCEfLfBDTwrjzjYtWYOLch1NATxkbVncNyK2KNbD4f+/rbM=

## Sello Digital del SAT:

AnRREPkjC+kcbHBKqX/bNUbC5TQB5Ri+vmm1b1MdlmTw6omzOBjzGthUH2SrciMdEXTE7KU9eKJhc76UV9JEJJZdxknHlMc0m+lUtQhacTp9dTnZbeh6jVDyzlSiltcqEPnhQDcv1kmPGbOv0Vz8qASrXOMoaEHeaWSAL6GXb4=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|89E4CE1A-E624-44D7-8E20-916BF3863608|2015-10-30T13:31:06|ARfYig/xuwkUrX+rTJpkwv+VisoCjsaEGNKn6ytSXKRyMv43ApZo4VD58WowXNti8lbhp+ayxrQaRV6x0nql96ifgzzzkzjNyDcfJeInPrmnub7dlbmL21qe2BBjCEfLfBDTwrjzjYtWYOLch1NATxkbVncNyK2KNbD4f+/rbM=|00001000000300627194||

telcel

Fco. Miramontes, chofer presidencia



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$702.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051480517 |
| **Teléfono** | **3314079358** |
| Límite de consumo | $3,600.00 |

3450[illegible]298

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2372
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051480517

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA
12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.55** |
| Saldo Anterior | 498.45 |
| Pagos | -499.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

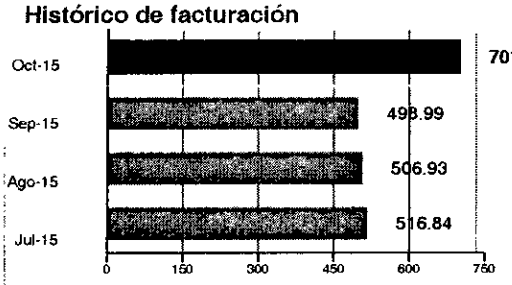
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **432.45** |
| **Servicios nacionales** | **432.45** |
| Planes y paquetes contratados | 430.17 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 2.28 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **172.41** |
| Planes y paquetes contratados | 172.41 |
| **Total cargos del mes (5)** | **701.63** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 604.86 |
| IVA 16% | 96.77 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 701.08 |
| Cargo por redondeo | 0.92 |
| **Total a pagar** | **$702.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



345000299

## Servicios de Terceros $172.41

### Planes y paquetes contratados $172.41

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| Fianza Anual | 21/10/2015 | 21/10/2016 | 172.41 |

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500300

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22294457 | 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:

GvQpn7CJEPIIM8NC1DMA9N9ht5XYrWLEKq928clt+focsJcwpqWiGNCu49JQB2gdHWzqGZINLuVRT4hlBVe7l+Nb+Dkj90e2C2FKxfCX2h1M/9kho4
3Pf9b/5876Kw63GYVXKgcBfpknxoTqI03x9Okveer1mWg6Yg0la3QGbU=

## Sello Digital del SAT:

l94gN4LY3UWK6zzQo4Dobk2HSZ3vl0aYratwHu7yDHG4GqMUbgVNmyUyGOlOXkexxG44nBajbrhF4JHFT5BLYvdwVm/eV99tL5cEPkTBwr5tf2d5lN
ugu8+Ydpv4WNdLzBtBZC41kuiON6r4F8fnYgQ1BmSfgIYy4KsiKL8wWMA=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|63C24A21-06F1-450E-A4A7-60B7F00F6AFF|2015-10-30T06:11:16|GvQpn7CJEPIIM8NC1DMA9N9ht5XYrWLEKq928clt+focsJcwpqWiGNCu49JQB2gdHWzqGZINLuVRT4hlBVe7l+Nb+D
kj90e2C2FKxfCX2h1M/9kho43Pf9b/5876Kw63GYVXKgcBfpknxoTqI03x9Okveer1mWg6Yg0la3QGbU=|00001000000300627194||

Doctor. Iván F. Vallejo. V visitaduría,



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$951.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051242558 |
| **Teléfono** | **3313292914** |
| Límite de consumo | $2,500.00 |

3450 301

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2369
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.57** |
| Saldo Anterior | 950.43 |
| Pagos | -951.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

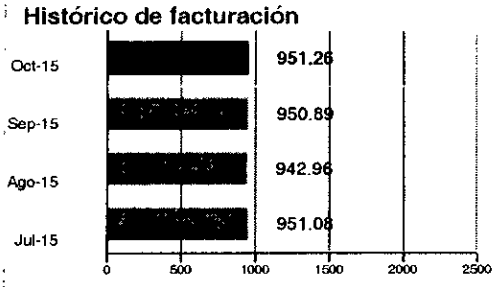
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **820.06** |
| **Servicios nacionales** | **820.06** |
| Planes y paquetes contratados | 810.08 |
| Consumos de voz | 1.03 |
| Mensajería | 8.95 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **951.26** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 820.06 |
| IVA 16% | 131.20 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 950.69 |
| Cargo por redondeo | 0.31 |
| **Total a pagar** | **$951.00** |

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

34500302

## Consumo Datos, Internet $0.00

| Tipo de consumo | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de datos | 3,145,728 | 1,187,249 | 0 | 0.00 |
| Datos sin costo | | 41 | 0 | 0.00 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500303

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:17 |
| Folio Telcel | EC-22291583 | 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:

Rcox959rkihJiYkAE3B5m1RkceL+FORh/y0GYlkozoFRrCquGm5WdkgtMrDCBXHu6s4IToKSBAYWpZGL/nmXHewkGeNkcoQqeZGYb5r+Uacwpe5x1KZlu7B7GRahxtfjvCY18ztwuaHLnfeWdRZFQ4rv6Y7jrSjNT+1UlGJ3zo=

## Sello Digital del SAT:

QJ9uvw6oX06y23FGc8BPYeUuCZTzq/CzHCDHuYJ1OdL38oQ7kET9x5b1L7zOOjd9lydLCeEpO4JJ1FDy3t8sGJSZ9rOk7zNmOr7BZjsKGG2FdF/+7CKM4Je+yOEMMSxSnWiru6rfMVrGdSkigQ8uBIt5U+c9WfOsEYc7/maA7k=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|DDDF5EAF-2C63-4EEA-8EE9-CF4C7914790B|2015-10-30T06:11:17|Rcox959rkihJiYkAE3B5m1RkceL+FORh/y0GYlkozoFRrCquGm5WdkgtMrDCBXHu6s4IToKSBAYWpZGL/nmXHewkGeNkcoQqeZGYb5r+Uacwpe5x1KZlu7B7GRahxtfjvCY18ztwuaHLnfeWdRZFQ4rv6Y7jrSjNT+1UlGJ3zo=|00001000000300627194||

Lic. Celia Flores. / Com. Social



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$599.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051334576 |
| **Teléfono** | **3310918566** |
| Límite de consumo | $2,000.00 |

345000304

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2370
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.01** |
| Saldo Anterior | 620.99 |
| Pagos | -621.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

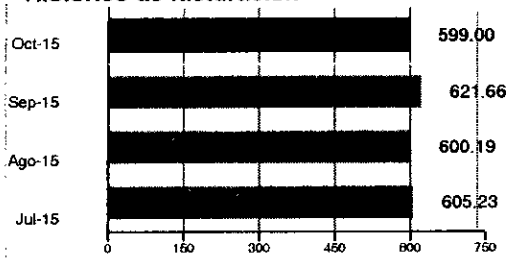
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **516.38** |
| **Servicios nacionales** | **516.38** |
| Planes y paquetes contratados | 516.38 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **599.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 516.38 |
| IVA 16% | 82.62 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 598.99 |
| Cargo por redondeo | 0.01 |
| **Total a pagar** | **$599.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:07:59

**Folio Fiscal**
**47F06017-1EC1-4A6F-A600-2BEED4C0A35C**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22292848 |
| **Total a pagar** | **$599.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 051334576 |
| Fecha limite de pago | 15 Nov 2015 |

345000305

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 620.99 |
| Pagos | -621.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| **Total cargos anteriores** | **-0.01** |
| Servicios de Telefonía Celular 16% | 516.38 |
| **Subtotal** | **516.38** |
| IVA 16% | 82.62 |
| **Total nuevos cargos** | **$599.00** |
| *( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)* | |
| Cargo por redondeo | 0.01 |
| Total a pagar | **$599.00** |

***Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura***

**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-22292848 |
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| Cuenta | 051334576 |

**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 Nov 2015

**Total a pagar** **$599.00**

*( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago $**_____

# Referencia única
# 0505 1334 57625

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 1334 57625 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 1334 57625 |
| HSBC | 2904 | 0505 1334 57625 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 1334 57625 |
| BANORTE | 37478 | 0505 1334 57625 |
| SEARS | | 0505 1334 5764 |
| OXXO | | 0505 1334 5764 |
| IXE | | 0505 1334 57625 |

telcel

Mtro. Noe Bravo David. Mascota



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$201.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051940371 |
| **Teléfono** | **3881037189** |
| Límite de consumo | $700.00 |

34500306

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2375
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.84** |
| Saldo Anterior | 200.16 |
| Pagos | -201.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

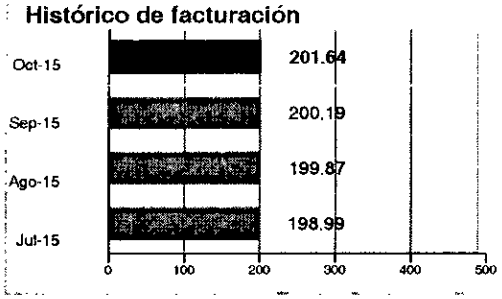
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **173.83** |
| **Servicios nacionales** | **173.83** |
| Planes y paquetes contratados | 171.55 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 2.28 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **201.64** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 173.83 |
| IVA 16% | 27.81 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 200.80 |
| Cargo por redondeo | 0.20 |
| **Total a pagar** | **$201.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 051940371 Teléfono 3881037189

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -19.83 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500307

34500308

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22299440 | 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:

Kb+HXkkSjCFK23DHhXq6I1/JYkKYSqg+CjKmB/MrLc7AtZAP7nhm6L9cvh7Q5s5h0m9LvxdM4Nj4ddjAaRz3ZowBAnTH3Xn+QlHAlxssT+jQ4a05rU3/Z2x+ZgCYJF8+QDKyiJFpVlQgkx9uV5WC4mL3ndDzkpyQnxrNt0QsaE=

## Sello Digital del SAT:

MOI6yGXrTj41W+zJ1Xqx3cPRKTGvaMb9bWyrSBLwWe4eqIbn/70HNsz284gFSR49iyF4CnvymOnAyPpA+AtnemYPDcbnwU6TaUgmQh0211voY6jCvMaQ0e/Kehl4M9dfSRdDtzHCfN8GMkE4KX/+ayET1Z7ygoYYlXTeaTo8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|76E5C972-CDDE-421E-86BD-AFD10A3D311E|2015-10-30T06:11:16|Kb+HXkkSjCFK23DHhXq6I1/JYkKYSqg+CjKmB/MrLc7AtZAP7nhm6L9cvh7Q5s5h0m9LvxdM4Nj4ddjAaRz3ZowBAnTH3Xn+QlHAlxssT+jQ4a05rU3/Z2x+ZgCYJF8+QDKyiJFpVlQgkx9uV5WC4mL3ndDzkpyQnxrNt0QsaE=|00001000000300627194||

telcel

Mtra. Ana Bertha Robles



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$1,147.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 050562138 |
| **Teléfono** | **3334408407** |
| Límite de consumo | $3,300.00 |

3450 0809

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2367
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.65** |
| Saldo Anterior | 1,043.35 |
| Pagos | -1,044.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

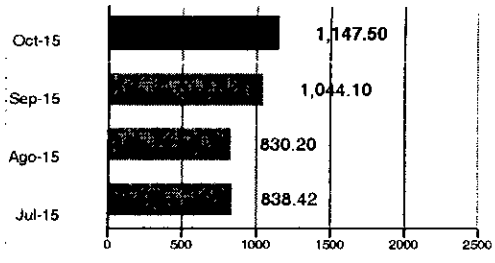
| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **989.23** |
| **Servicios nacionales** | **989.23** |
| Planes y paquetes contratados | 714.66 |
| Consumos de voz | 2.06 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 272.51 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **1,147.50** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 989.23 |
| IVA 16% | 158.27 |

| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 1,146.85 |
| Cargo por redondeo | 0.15 |
| **Total a pagar** | **$1,147.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:07:54

**Folio Fiscal**
**6318FA0A-B873-4183-B018-89415F10B2B8**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22275802 |
| **Total a pagar** | **$1,147.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 050562138 |
| Fecha limite de pago | 15 Nov 2015 |

34500319

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 1,043.35 |
| Pagos | -1,044.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| **Total cargos anteriores** | **-0.65** |
| Servicios de Telefonía Celular 16% | 989.23 |
| **Subtotal** | **989.23** |
| IVA 16% | 158.27 |
| **Total nuevos cargos** | **$1,147.50** |
| *( un mil ciento cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.)* | |
| Cargo por redondeo | 0.15 |
| Total a pagar | **$1,147.00** |

***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-22275802 |
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| Cuenta | 050562138 |

**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 Nov 2015

**Total a pagar** **$1,147.00**

*( un mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago $**_____

# Referencia única
# 0505 0562 13842

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 0562 13842 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 0562 13842 |
| HSBC | 2904 | 0505 0562 13842 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 0562 13842 |
| BANORTE | 37478 | 0505 0562 13842 |
| SEARS | | 0505 0562 1388 |
| OXXO | | 0505 0562 1388 |
| IXE | | 0505 0562 13842 |

Doctor Eduardo Sosa, III Visit



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052007627 |
| **Teléfono** | **3338084618** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

3450011

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2376
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.68** |
| Saldo Anterior | 498.32 |
| Pagos | -499.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **430.18** |
| **Servicios nacionales** | **430.18** |
| Planes y paquetes contratados | 430.18 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **499.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.18 |
| IVA 16% | 68.82 |

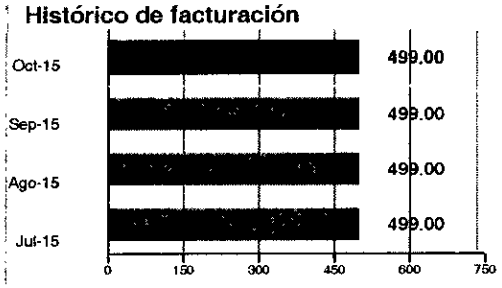
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.32 |
| Cargo por redondeo | 0.68 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

**Otros servicios** **$0.00**

| | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| MENSAJE2VIAS | 2 | 0 | 2 | 0.00 |

34503312

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500313

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22300231 | 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:

DWSTkyhh42MXoYIsYSH2JBoShvQyFmkhEqEIUzUbN+4sif/gGsLWh4RX3g7OVust74O7HeGMM6n6/C9Bt4tutt+PKgt2OtU+U8i9SzICwyuFUVnp6Dr
dOv0zCu7PNNgjVo9fBWhAHK6FzE2n+C8T51eE3/pHAsFcPMio2WGpQe8=

## Sello Digital del SAT:

KidhhtbTjZA1FUEIzEqpxdVz5L2TlnK3HcYPmVKEEKaXvwWsNFJ7u8LpB8S0CXr2KXASIW+xcRXyaLVBYRhZF5DMt8LLXtfv6wUwfvezEKJpeTUdK
UZYlwfxGbEBbGCtSH9A5wg6OtsA+hcpyCC5hadnAwqaMZPGXDLFDkROyA8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|7FA59893-9F4A-4210-B1D2-BFAE04506B91|2015-10-30T06:11:16|DWSTkyhh42MXoYIsYSH2JBoShvQyFmkhEqEIUzUbN+4sif/gGsLWh4RX3g7OVust74O7HeGMM6n6/C9Bt4tutt+PKgt2
OtU+U8i9SzICwyuFUVnp6DrdOv0zCu7PNNgjVo9fBWhAHK6FzE2n+C8T51eE3/pHAsFcPMio2WGpQe8=|00001000000300627194||

telcel

Richard Moreno, Serv. Generales



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$504.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052007634 |
| **Teléfono** | **3338084628** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

34503314

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2377
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.57** |
| Saldo Anterior | 498.43 |
| 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)** | **4.48** |
| Compra de contenidos y suscripciones | 4.48 |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **504.21** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 434.66 |
| IVA 16% | 69.55 |

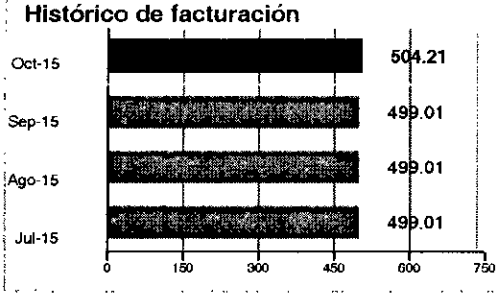
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 503.64 |
| Cargo por redondeo | 0.36 |
| **Total a pagar** | **$504.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

345009315

## Otros servicios $0.00

| | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| MENSAJE2VIAS | 3 | 0 | 3 | 0.00 |

## Otros Servicios de Telcel $4.48

### Planes y paquetes contratados $0.00

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 11 D 24 | | 29/09/2015 | 180.17 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -180.17 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-Sep | 16:18:01 | ENTRANTE | GuardaContac | Respaldo Ide | $4.48 |
| **Total** | | | | | **$4.48** |

34500316

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22300232 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052007634 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

CDhjl/69wDGZ4jqqNSfqU7oqjfgccCr9TxhbKkdl6MYyCCIhJBq/K6DOLizZjdgdA4UvetpOkdpQFA9IGsIlNgiAT+ulDWbW0htoosj/+klYUDzNrZs0UxD0q
ZkHUacTjqfpCBrSsZB7iCfDr2WCUOJ6gJ/BR1MWRR1dD0yVc4=

## Sello Digital del SAT:

BM/Oc/JuSxM/LNmSU0RYYfWA/jpP+b6il27ZfYt18pTLfcV7lhx7uA5EdQzHs0Q02P/HXSaq0wGHxebbre+pimSkmn7mzV4P1SARTsNU7L9Y/AQJKZ2
XnQsw5Z1MlrlFwzwRUlgUcRnStub4gtYgR2udUSt1v8zRbH8cqoxw=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|975F3557-1692-44DD-B51C-854AAB9059D9|2015-10-30T06:11:16|CDhjl/69wDGZ4jqqNSfqU7oqjfgccCr9TxhbKkdl6MYyCCIhJBq/K6DOLizZjdgdA4UvetpOkdpQFA9IGsIlNgiAT+ulDWbW
0htoosj/+klYUDzNrZs0UxD0qZkHUacTjqfpCBrSsZB7iCfDr2WCUOJ6gJ/BR1MWRR1dD0yVc4=|00001000000300627194||

telcel

sin asignar. Serv. Generales



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$599.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051833867 |
| **Teléfono** | **3313286898** |
| Límite de consumo | $6,500.00 |

3450/317

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2374
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051833867

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.47** |
| Saldo Anterior | 598.53 |
| Pagos | -599.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **516.38** |
| **Servicios nacionales** | **516.38** |
| Planes y paquetes contratados | 516.38 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **599.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 516.38 |
| IVA 16% | 82.62 |

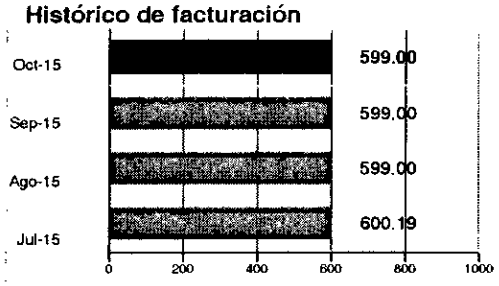
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 598.53 |
| Cargo por redondeo | 0.47 |
| **Total a pagar** | **$599.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:08:03

**Folio Fiscal**
**8D92DF70-3B3A-4B14-8862-57CFEF3DF942**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22298189 |
| **Total a pagar** | **$599.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 051833867 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

3450031?

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 598.53 |
| Pagos | -599.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| **Total cargos anteriores** | **-0.47** |
| Servicios de Telefonía Celular 16% | 516.38 |
| **Subtotal** | **516.38** |
| IVA 16% | 82.62 |
| **Total nuevos cargos** | **$599.00** |
| *( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)* | |
| Cargo por redondeo | 0.47 |
| Total a pagar | **$599.00** |

***Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura***

**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-22298189 |
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| Cuenta | 051833867 |

**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 Nov 2015

**Total a pagar** **$599.00**

*( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago $**_____

# Referencia única
# 0505 1833 86702

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 1833 86702 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 1833 86702 |
| HSBC | 2904 | 0505 1833 86702 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 1833 86702 |
| BANORTE | 37478 | 0505 1833 86702 |
| SEARS | | 0505 1833 8673 |
| OXXO | | 0505 1833 8673 |
| IXE | | 0505 1833 86702 |

Lic. Mario Ramirez, Lagos de Moreno



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

**Total a pagar** $200.00
**Fecha límite de pago** 16 Nov 2015

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 061486775 |
| **Teléfono** | **4741087535** |
| Límite de consumo | $580.00 |

3450031

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 1465
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06

061486775

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.51** |
| Saldo Anterior | 198.49 |
| Pagos | -199.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **172.58** |
| **Servicios nacionales** | **172.58** |
| Planes y paquetes contratados | 171.55 |
| Consumos de voz | 1.03 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **200.19** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 172.58 |
| IVA 16% | 27.61 |

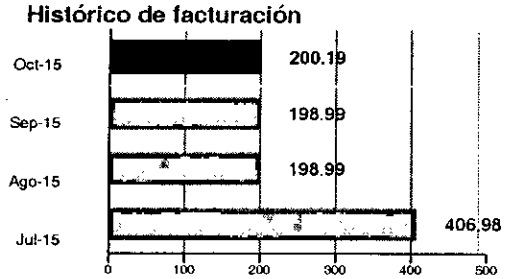
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 199.68 |
| Cargo por redondeo | 0.32 |
| **Total a pagar** | **$200.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

## Histórico de facturación



## Otros Servicios de Telcel $0.00

### Planes y paquetes contratados $0.00

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 5 D 12 | | 29/09/2015 | 19.83 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -19.83 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

345[illegible]320

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T13:31:06 |
| Folio Telcel | FC-13159869 | 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 | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |
| No Identificado | | | |

## Sello Digital del Emisor:

jahPvrJnlTLyomXaRMBpkJPLmU5NK5GtdE2aEP/fo2WAFRPeF6zdbLnGVc1TJ32lfl7UZR1oZetMJjOmstAwKVmMWbufmCj/SRDNjNz+Fh33f+jLuQgOctwjrhDce7g/m+2vD7fbMRAuiEkBQ5+qLUhTE36ul5VYSZ+qUalUg=

## Sello Digital del SAT:

EOVVPB7VhZD8aKUGztnffmiVbrOr01wTuwRPCf5/Jl+wy4wyys0U34Sp4Wlp3IPzVMO3UXmLj8FJ6/NeAbGZEOxvk8ITWTNVC0jXxsjfOZCLXMzRd74xnEYY8UIDsL7kDxkEq/LD7Q7hfAaDMXZ+eFH5NBtt9+brB2yteGioR9I=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|32FFAD47-EA92-4F87-A0F0-CF9DF5BC7C2A|2015-10-30T13:31:06|jahPvrJnlTLyomXaRMBpkJPLmU5NK5GtdE2aEP/fo2WAFRPeF6zdbLnGVc1TJ32lfl7UZR1oZetMJjOmstAwKVmMWbufmCj/SRDNjNz+Fh33f+jLuQgOctwjrhDce7g/m+2vD7fbMRAuiEkBQ5+qLUhTE36ul5VYSZ+qUalUg=|00001000000300627194||

Mtro. Paulo E. Colunga, Admon



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Total a pagar | $499.00 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052065571 |
| **Teléfono** | **3312854498** |
| Límite de consumo | $3,000.00 |

3450 0322

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2378
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.51** |
| Saldo Anterior | 498.49 |
| 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)** | **499.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.17 |
| IVA 16% | 68.83 |

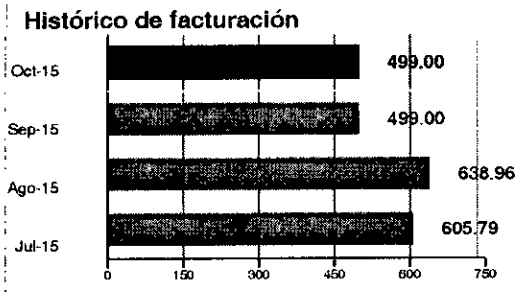
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.49 |
| Cargo por redondeo | 0.51 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



## Otros Servicios de Telcel $0.00

### Planes y paquetes contratados $0.00

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 2 D 24 | | 29/09/2015 | 183.62 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -183.62 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

345003 23

34503324

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22300858 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052065571 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

ihopbsk2+cTbTrYUmwVHyWpy4e6HDnufiKUHFI7/t9E6oS7+DOCgwGaXCpiRHv+vKcnbzvczRX9HwrXvELrNBQbvbPRFDCV3L8tTNnak5D936J6v6bmu4eayMk5lq/hy8ohwt9mq7wbckO/tTifmovSlHmhqn6c81oZ/DlanJHw=

## Sello Digital del SAT:

bBuFZk/zFUQtHwPucB12vWi43ftCOxMaFaQ1vl222HwXBMjUcnOpwLpnG3U9G1AtKLDRhTNPvz9qEK6LIGzVGkl8IKV0yE3uWUO7Or85T2MrM4MZwAWXW1l9jc7+n7DKxMCpQ1QNCMmWHEqAb+Ar/6KrXaMDek9FzH8x+VcaZ8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|5EF4ECCE-E3CC-4697-8ABB-ED4D3A28427E|2015-10-30T06:11:16|ihopbsk2+cTbTrYUmwVHyWpy4e6HDnufiKUHFI7/t9E6oS7+DOCgwGaXCpiRHv+vKcnbzvczRX9HwrXvELrNBQbvbPRFDCV3L8tTNnak5D936J6v6bmu4eayMk5lq/hy8ohwt9mq7wbckO/tTifmovSlHmhqn6c81oZ/DlanJHw=|00001000000300627194||

Lic. Roberto Llamas, Serv. Grales



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052065577 |
| **Teléfono** | **3316054451** |
| Límite de consumo | $1,400.00 |

3458 0326

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2379
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.17** |
| Saldo Anterior | 498.83 |
| 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)** | **499.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.17 |
| IVA 16% | 68.83 |

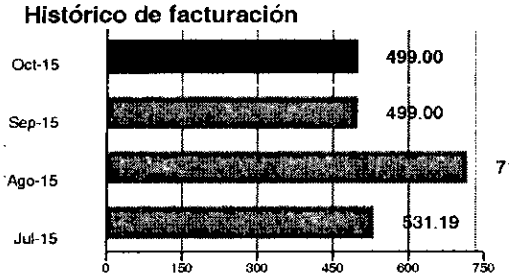
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.83 |
| Cargo por redondeo | 0.17 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 12 NOV. 2015 PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



## Otros Servicios de Telcel

34503326 $0.00

### Planes y paquetes contratados $0.00

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 2 D 24 | | 29/09/2015 | 183.62 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -183.62 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Abogados en Guardia

# Estado de Cuenta



| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052096279 |
| **Teléfono** | **3316016730** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

345003 27

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2380
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.15** |
| Saldo Anterior | 698.85 |
| Pagos | -699.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **430.18** |
| **Servicios nacionales** | **430.18** |
| Planes y paquetes contratados | 430.18 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **499.01** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.18 |
| IVA 16% | 68.83 |

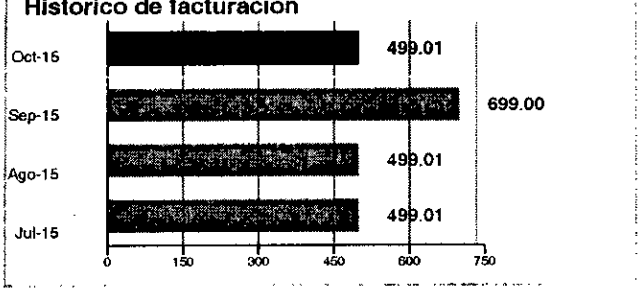
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.86 |
| Cargo por redondeo | 0.14 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



34500328

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22300859 | 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:

e7GFNcXpFuQ2WotlcNhuSPsFIXd+Cq5KiqCp3iW3GENssu/BmLS0wj2FNGKqnzHghPil0ubQdO0+j5SIlv2HLhlZB3UboAVjKuRgLN2nplP/JAwivMhIwASf1rgnXj+Q0tHbEOrehY9lkre+aiiLKGG9/Cv97d7b+9oU6jQfcZ4=

## Sello Digital del SAT:

Ff7fBoAT06IzbZ5fjzTjHl1jg0aBwT6gGBsAkmYdfGaH1UBuMNF0grAEefXWmICl4DBFrePwvcSD+eoUSCVq0xPLxWvJuu/2rP76wrYrtQnASHQpCrBl+FG2RChTa+7/dWPTgRK0ID9L7GPmZNdx+pEl07nvfwgKQd+bPPOYLE=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|F19C7E66-19F5-4293-B00F-43CF0C2611E1|2015-10-30T06 11:16|e7GFNcXpFuQ2WotlcNhuSPsFIXd+Cq5KiqCp3iW3GENssu/BmLS0wj2FNGKqnzHghPil0ubQdO0+j5SIlv2HLhlZB3UboAVjKuRgLN2nplP/JAwivMhIwASf1rgnXj+Q0tHbEOrehY9lkre+aiiLKGG9/Cv97d7b+9oU6jQfcZ4=|00001000000300627194||

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Sep | 17:39:14 | | 3334653233 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 27-Sep | 17:43:39 | | 3313234679 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 27-Sep | 17:52:04 | | 3334653233 | | 2 | 0 | $5.98 | $0.00 | $5.98 | |
| 27-Sep | 17:53:27 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 10:50:03 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 12:58:32 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 13:10:11 | | 3338094290 | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 13:33:02 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 14:56:38 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 15:02:31 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 15:17:02 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 15:22:01 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 29-Sep | 21:47:36 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 30-Sep | 14:49:51 | | 3331797985 | | 2 | 0 | $5.98 | $0.00 | $5.98 | |
| 01-Oct | 10:03:39 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 10:06:32 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 10:39:32 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 12:30:32 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 12:39:18 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 20:20:12 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 01-Oct | 20:23:22 | | ENTRANTE | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 20:56:17 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 20:59:17 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 21:17:07 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 02-Oct | 11:08:25 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 02-Oct | 20:20:53 | | ENTRANTE | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 03-Oct | 10:38:31 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 03-Oct | 16:25:14 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 03-Oct | 18:11:58 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 04-Oct | 20:57:56 | | 3338094290 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 04-Oct | 21:01:32 | | 3313234679 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 10:40:08 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 11:07:40 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 11:11:10 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 11:12:44 | | 3331797985 | | 4 | 0 | $11.96 | $0.00 | $11.96 | |
| 05-Oct | 11:17:19 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 11:26:40 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 12:04:10 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 12:19:21 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 06-Oct | 11:28:28 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 06-Oct | 13:17:41 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 07-Oct | 13:52:40 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 07-Oct | 14:12:08 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 07-Oct | 14:23:12 | | 3338094290 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 07-Oct | 14:33:19 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 08-Oct | 12:31:00 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 08-Oct | 13:21:19 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 08-Oct | 13:30:14 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 09-Oct | 08:24:28 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 09-Oct | 13:25:29 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 11-Oct | 18:44:57 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 11-Oct | 21:23:11 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 13-Oct | 12:54:36 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 13-Oct | 13:10:57 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 14-Oct | 12:32:13 | | 3331563088 | | 3 | 0 | $8.97 | $0.00 | $8.97 | |
| 14-Oct | 12:34:43 | | 3331151056 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 14-Oct | 14:37:28 | | 3331151056 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 15-Oct | 08:40:59 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 15-Oct | 09:00:39 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 15-Oct | 12:48:03 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 15-Oct | 19:52:48 | | 3338253331 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 16-Oct | 10:50:14 | | 3313234679 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 10:51:03 | | 3313234679 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 11:01:42 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 11:03:26 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16-Oct | 11:04:30 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 13:08:16 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 20:42:57 | | 3313234679 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 19-Oct | 13:55:15 | | 523313570300 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 19-Oct | 20:59:35 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 23-Oct | 12:33:01 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 12:00:32 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| **Total** | | | | | **123** | **0** | **$44.85** | **$0.00** | **$44.85** | |

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22301158 | 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:

kIFRFindhZBiYaiK00qn7YxUdKzq5NV/msYRhVh/DMueCPeD3AL5le6Ro7Ha+EHCz2TMUEKo6TnGeQ9TIJ21yimbeBzDjOfqDuQ+GxsqMU1Adpz+JAHKH543QP+iC40q4C357ggI7uTOcdypGgrA7E9uSBDWZM56m5i+3Dq9eM=

## Sello Digital del SAT:

UlOM2hOBikI1hSiw6MRUUMkGmapsIx3NWmkvJdVPxKYafXIajjBmYu6hEQa8OVTiiuD5c4oeEYM2nKBSpKWL8NlQ5GvhgmodCXzk+eUlyL2NBQdlz4xgOf7TUvPSLiZZCrNJXkq8Ml+wPvpupZR7ykkHse3pSe+zI4rx1+Or8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|254E7EB6-C457-4489-8E1C-AB25E9B9275C|2015-10-30T06:11:16|kIFRFindhZBiYaiK00qn7YxUdKzq5NV/msYRhVh/DMueCPeD3AL5le6Ro7Ha+EHCz2TMUEKo6TnGeQ9TIJ21yimbeBzDjOfqDuQ+GxsqMU1Adpz+JAHKH543QP+iC40q4C357ggI7uTOcdypGgrA7E9uSBDWZM56m5i+3Dq9eM=|00001000000300627194||

Mtra. Perla Ochoa, Cord. de Asesores



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Total a pagar | $702.00 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051734932 |
| **Teléfono** | **3313119245** |
| Límite de consumo | $1,500.00 |

3450

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2373
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051734932

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.63** |
| Saldo Anterior | 703.37 |
| Pagos | -704.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **605.63** |
| **Servicios nacionales** | **605.63** |
| Planes y paquetes contratados | 602.59 |
| 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)** | **702.53** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 605.63 |
| IVA 16% | 96.90 |

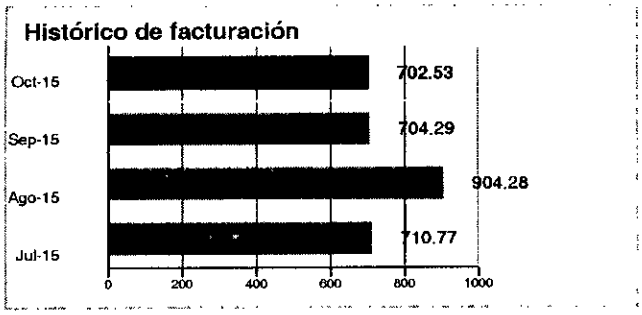
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 701.90 |
| Cargo por redondeo | 0.10 |
| **Total a pagar** | **$702.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3450[illegible]

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

34509333

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22297081 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 051734932 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

a3WurQckb4ip+sC/jgJwz5YzrHdq7ig7YlojdEYsnsGvfNFBf2GjSmeKGO8T6OZfXDF4BLjjIlzkyLAFRtHeThMctgS+ct2Pma2RHVP0zl06HwQQikEXTh9gl8F8xCY9Cwfq8ZjjWLt8y2idNksbgUvAN4S8fGq9Mn29ZLKreQ=

## Sello Digital del SAT:

ZtnXRJjXclqqo4xxm8v1FuT1ewfJGZrYZOntwX4qcWb88uWDupxZcHyge/8ezCGozBt2zlXhdb6bYCpmp69iVd5PkzMucs/GEI54f4mRPtGKP52asPkRfqG7cw0ZGAeYzM4nEDXw0lPdb+1BALIR/QHFUlMyfMatavzrs1LWBtA=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|51A4AC6E-E3DE-44DB-9181-2E0947D57F82|2015-10-30T06:11:16|a3WurQckb4ip+sC/jgJwz5YzrHdq7ig7YlojdEYsnsGvfNFBf2GjSmeKGO8T6OZfXDF4BLjjIlzkyLAFRtHeThMctgS+ct2Pma2RHVP0zl06HwQQikEXTh9gl8F8xCY9Cwfq8ZjjWLt8y2idNksbgUvAN4S8fGq9Mn29ZLKreQ=|00001000000300627194||

telcel

Lic. Alejandra Chavarín, Quejas



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052174730 |
| **Teléfono** | **3313234679** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2381
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

3450

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.66** |
| Saldo Anterior | 498.34 |
| 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 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **499.01** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.18 |
| IVA 16% | 68.83 |

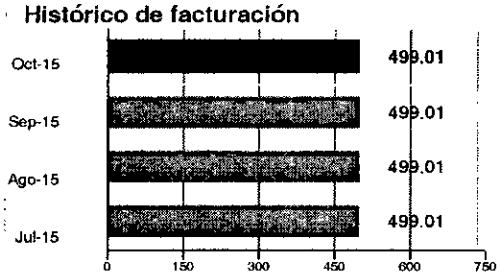
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.35 |
| Cargo por redondeo | 0.65 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

3450032 Teléfono 3313234679

**Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos**

## Llamadas LD

| Fecha | Hora | Ciudad Origen | Teléfono marcado | Ciudad Destino | Minutos Aire | Minutos Libre | Tiempo Aire | Larga Distancia | Total | (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Sep | 11:22:48 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 26-Sep | 17:44:12 | | 3316515067 | | 2 | 0 | $5.98 | $0.00 | $5.98 | |
| 26-Sep | 19:45:42 | | ENTRANTE | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 26-Sep | 19:49:29 | | ENTRANTE | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 27-Sep | 17:27:57 | | 3316016730 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 27-Sep | 18:09:36 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 27-Sep | 21:14:38 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 28-Sep | 08:18:44 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 28-Sep | 10:23:11 | | ENTRANTE | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 28-Sep | 11:51:48 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 28-Sep | 16:02:48 | | 3338094290 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 28-Sep | 17:17:37 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 30-Sep | 18:11:22 | | 3316016730 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 30-Sep | 19:58:48 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 30-Sep | 20:01:51 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 30-Sep | 20:19:51 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 01-Oct | 12:09:41 | | 3338094290 | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 02-Oct | 20:37:02 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 02-Oct | 21:01:54 | | 3338094290 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 02-Oct | 21:05:26 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 04-Oct | 13:26:39 | | 3337980345 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 04-Oct | 21:16:10 | | 3316016730 | | 6 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | EI |
| 05-Oct | 10:51:53 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 11:20:22 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 12:45:02 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 21:13:05 | | 3338094290 | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 21:48:22 | | 3338094290 | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 05-Oct | 21:59:15 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 07-Oct | 20:01:48 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 08-Oct | 20:44:36 | | 3310216448 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 08-Oct | 20:44:54 | | 3310216448 | | 2 | 0 | $5.98 | $0.00 | $5.98 | |
| 10-Oct | 17:02:21 | | 3338094290 | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 10-Oct | 19:10:28 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 10-Oct | 19:15:33 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 11-Oct | 11:34:21 | | 3338094290 | | 6 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | EI |
| 12-Oct | 08:51:30 | | 3338094290 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 12-Oct | 10:06:11 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 13-Oct | 13:19:48 | | 3336691100 | | 2 | 0 | $5.98 | $0.00 | $5.98 | |
| 13-Oct | 19:23:03 | | 3334653233 | | 3 | 0 | $8.97 | $0.00 | $8.97 | |
| 13-Oct | 20:54:41 | | 3339660272 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 13-Oct | 20:55:35 | | 3339660272 | | 1 | 0 | $2.99 | $0.00 | $2.99 | |
| 15-Oct | 20:07:57 | | 3316016730 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 16-Oct | 10:50:14 | | 523313570300 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16-Oct | 10:51:03 | | 523313570300 | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 16-Oct | 10:53:17 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 17-Oct | 14:13:35 | | *86 | | 1 | 0 | $1.19 | $0.00 | $1.19 | |
| 17-Oct | 18:27:42 | | 3331393854 | | 3 | 0 | $8.97 | $0.00 | $8.97 | |
| 17-Oct | 20:04:47 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 17-Oct | 20:42:58 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 19-Oct | 13:48:12 | | 3311566301 | | 4 | 0 | $11.96 | $0.00 | $11.96 | |
| 19-Oct | 13:55:16 | | 3316016730 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 19-Oct | 20:39:54 | | ENTRANTE | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 19-Oct | 20:42:15 | | 3338094290 | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 23-Oct | 20:50:33 | | ENTRANTE | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 09:05:46 | | ENTRANTE | | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 12:00:32 | | 3316016730 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 13:59:00 | | ENTRANTE | | 2 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 14:23:29 | | ENTRANTE | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 15:21:02 | | 3338094290 | | 3 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 19:21:48 | | ENTRANTE | | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| 25-Oct | 19:43:17 | | 3338094290 | | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | EI |
| **Total** | | | | | **143** | **0** | **$66.97** | **$0.00** | **$66.97** | |

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

34500336

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22302033 | 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:

PLPG/TKzn3DMEBc0nM0eoUAgjH2HUDEKVKfOL8ZUDUwbeHqRKo9N9S4vTAe9UQQFrWUriLNdl4HUkyfJOho3EBrWpxlX2GKvdzg47EuFUNA+foz54QoZUwqK355n5lQlZ6bu1Amwc2+mAs4CXt+3ygnQm4s+SVETENDmHPZLsQw=

## Sello Digital del SAT:

drbq+v+7a320qMFbPdrGnUiZ4kjEfLA7Uf8+UUNrq9xMZ7Awae91u4bWSu3J6AhUUngnQOPMsBNCD+ILBsgMzDqnzKPhoYahuNA4mDvcplYvN4txlfGcWCfDeN0xhP63za4UQXe6gEWN+7zv6eCfoel/BupX8e5jwixc05MN8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|600A2E3D-704F-4137-9107-76185A647DA4|2015-10-30T06:11:16|PLPG/TKzn3DMEBc0nM0eoUAgjH2HUDEKVKfOL8ZUDUwbeHqRKo9N9S4vTAe9UQQFrWUriLNdl4HUkyfJOho3EBrWpxlX2GKvdzg47EuFUNA+foz54QoZUwqK355n5lQlZ6bu1Amwc2+mAs4CXt+3ygnQm4s+SVETENDmHPZLsQw=|00001000000300627194||

telcel

Ntro. Aldo Ivan Reynoso, Ocotlan



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$202.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052174762 |
| **Teléfono** | **3921000480** |
| Límite de consumo | $700.00 |

34509337

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2382
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.56** |
| Saldo Anterior | 199.44 |
| Pagos | -200.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **173.83** |
| **Servicios nacionales** | **173.83** |
| Planes y paquetes contratados | 171.55 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 2.28 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **201.64** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 173.83 |
| IVA 16% | 27.81 |

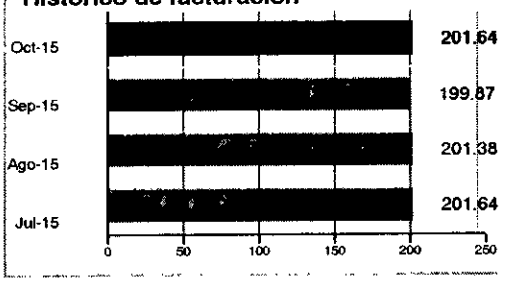
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 201.08 |
| Cargo por redondeo | 0.92 |
| **Total a pagar** | **$202.00** |

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
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

## Histórico de facturación



## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500338

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 34500339
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22302035 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052174762 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

LKTf0zZjDhdr/TgwTW8+eiZ9gkL83CnpB5eE6GkT0l0RwAV20bR/zYe6djC3rgMFo6bR+PehZ4wFxl6Hi5U4z9PGWfcmJGTbi7L3k0Hfxm/deTNGzca5cIoF6/F13XCfQfqmCZ+WK2bB4nbCAGZbA1uNaMnlY8VWR53PEfJV0k0=

## Sello Digital del SAT:

q80atjOG+3CfEC/H+uxn0d88RQvYCUoXdlD2wOH42KTNgTTU7m/TsPBv6t8loNdRNVe2a+hZj2Ej7SRqs/jaUNBTZEliEp/ji4m0rEV1ZEy3P+Okun8LHMqEHToP+nZxeFxA4fd8dSFaSf8gsRO63oWLfXC+if2/wORRCDyHUGI=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|3B559D1F-0C2F-4888-9FBE-970422656BD9|2015-10-30T06:11:16|LKTf0zZjDhdr/TgwTW8+eiZ9gkL83CnpB5eE6GkT0l0RwAV20bR/zYe6djC3rgMFo6bR+PehZ4wFxl6Hi5U4z9PGWfcmJGTbi7L3k0Hfxm/deTNGzca5cIoF6/F13XCfQfqmCZ+WK2bB4nbCAGZbA1uNaMnlY8VWR53PEfJV0k0=|00001000000300627194||

telcel

Atto. Luis A. Jimenez, Quejas



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$708.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052174771 |
| **Teléfono** | **3338094290** |
| Límite de consumo | $1,500.00 |

34500340

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2383
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174771

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.91** |
| Saldo Anterior | 712.09 |
| Pagos | -713.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **610.78** |
| **Servicios nacionales** | **610.78** |
| Planes y paquetes contratados | 602.59 |
| Consumos de voz | 6.40 |
| 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)** | **708.50** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 610.78 |
| IVA 16% | 97.72 |

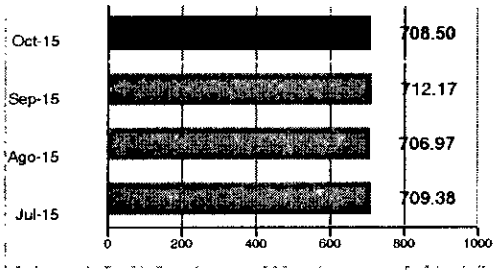
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 707.59 |
| Cargo por redondeo | 0.41 |
| **Total a pagar** | **$708.00** |

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
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

34500341

## Consumo Datos, Internet $0.00

| Tipo de consumo | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de datos | 6,920,602 | 4,918,964 | 0 | 0.00 |
| WhatsApp | Ilimitado | 56,448 | 56,448 | 0.00 |

**Leyendas Detalles de Servicios**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MM MENSAJES MULTIMEDIA | DI Paquetes de Internet | MO MENSAJES ESCRITOS | CP EL QUE LLAMA PAGA |
| EI EQUIPO ILIMITADO | VD VOICE MAIL DEPOSIT | WH WhatsApp | CT LLAM CONF TRIPARTIA |
| ES LLAMADA EN ESPERA | LO Llamadas locales | | |

# Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

## Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3338094290

### Llamadas larga distancia

| Fecha | Hora | Ciudad Origen | Teléfono marcado | Ciudad Destino | Minutos Aire | Minutos Libre | Tiempo Aire | Larga Distancia | Total (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Oct | 11:37:53 | TELCEL JALIS JAL | 0017024289167 | LAS VEGAS NV | 1 | 0 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 08-Oct | 11:38:15 | TELCEL JALIS JAL | 0017024289167 | LAS VEGAS NV | 1 | 0 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 08-Oct | 11:51:19 | TELCEL JALIS JAL | 0017024289167 | LAS VEGAS NV | 3 | 0 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| **Total** | | | | | **5** | **0** | **$0.00** | **$6.40** | **$6.40** |

34500342

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22302036 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052174771 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |
| No Identificado | | | |

## Sello Digital del Emisor:

QXy1Ne480X5t8zhWwr7w62aWudt+eSccNype43zVMuTBpPOUVAzsVFFXmGkPzVJ/QK2P/yfiDWjwEys0Ac7FvN3crH4Tk1Zs2HRMRWA9VzBxmQzm2FQ6YAhsDADFUyFVN3w+Y5/JSkPN3MFlmAappxU5QdDt+mW633SvmvBVPrl=

## Sello Digital del SAT:

KcjkkbP7YSj5VQ8S4hDSaQGxNQB9d/B8sGiSXhQ1Ot7rxZcZROfzU9FTLtPdK8WEluUQXFqsx+crOLFJPXXUTQB40cpDYCsewXB6MHt2SwtV5E6P3B3iu/g0Ztal4BukmI5eOv1RkfxwgnVdlil5wDeVelugRd9NS7hP8fktqA=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|24DFEBFB-4CB3-40C0-A446-CF41179DBDE9|2015-10-30T06:11:16|QXy1Ne480X5t8zhWwr7w62aWudt+eSccNype43zVMuTBpPOUVAzsVFFXmGkPzVJ/QK2P/yfiDWjwEys0Ac7FvN3crH4Tk1Zs2HRMRWA9VzBxmQzm2FQ6YAhsDADFUyFVN3w+Y5/JSkPN3MFlmAappxU5QdDt+mW633SvmvBVPrl=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. Arturo Martinez, IV Visit



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052201055 |
| **Teléfono** | **3316994579** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

34500343

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2384
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)** | **430.18** |
| **Servicios nacionales** | **430.18** |
| Planes y paquetes contratados | 430.18 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **499.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.18 |
| IVA 16% | 68.82 |

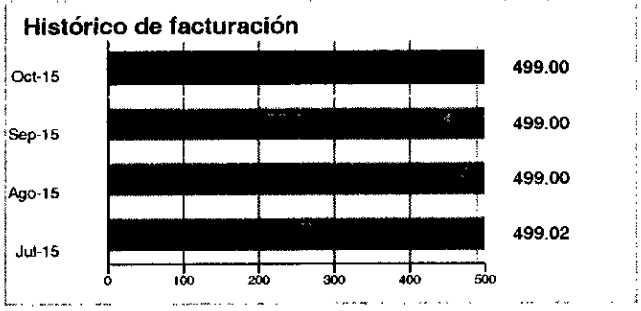
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.56 |
| Cargo por redondeo | 0.44 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



34500344

## Otros Servicios de Telcel $0.00

### Planes y paquetes contratados $0.00

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| CARGO EQUIPO 4 D 12 | | 29/09/2015 | 180.17 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -180.17 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

3'500345

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22302388 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052201055 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

GveNQycEjXlBkkMqP8enAtqyX9FOdzGCwQwIE86rrsmNH1xhKs5TCrznh9kbWaFj8qxs0sxvfncDVta0uTsOLjyoN2m7Qg3uL8escZoxFEmSfTEBYoc59RJjbqmwEilypBEQI9+e926AAjR/kwDdozHw4kfa9Bkp6KvhiZX3Rpl=

## Sello Digital del SAT:

j6Po2KEngkCnUZxUfKVkIxUDCRGESia+TVlmBurL8bqAZi5Nljth30zftVDV1IxSvPgnnypyC3QPMHyxQuvw0GmX0L+RLQTfiuzPpFuyxGGtbj5g0OsHbqtZ5oQn8uZ71xlrHZWfhJWu3o6XQj4LeiinJuyUoNmIXYD99Rvf+Q=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|518104A2-BCF2-4E95-862D-AC385D0DE106|2015-10-30T06:11:16|GveNQycEjXlBkkMqP8enAtqyX9FOdzGCwQwIE86rrsmNH1xhKs5TCrznh9kbWaFj8qxs0sxvfncDVta0uTsOLjyoN2m7Qg3uL8escZoxFEmSfTEBYoc59RJjbqmwEilypBEQI9+e926AAjR/kwDdozHw4kfa9Bkp6KvhiZX3Rpl=|00001000000300627194||

telcel

Lic. Norma E. Gonzalez, Sen. Grales



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$516.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052258798 |
| **Teléfono** | **3334734128** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

34500346

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2385
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.04** |
| Saldo Anterior | 504.96 |
| Pagos | -505.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **435.05** |
| **Servicios nacionales** | **435.05** |
| Planes y paquetes contratados | 430.17 |
| Consumos de voz | 4.12 |
| Mensajería | 0.76 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **8.96** |
| Compra de contenidos y suscripciones | 8.96 |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **515.05** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 444.01 |
| IVA 16% | 71.04 |

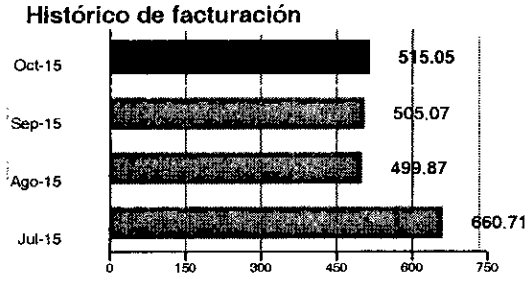
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 515.01 |
| Cargo por redondeo | 0.99 |
| **Total a pagar** | **$516.00** |

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
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

34500347

## Consumo Datos, Internet $0.00

| Tipo de consumo | KB Disponibles | KB Consumidos | KB Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Paquete de datos | 2,097,152 | 2,060,641 | 0 | 0.00 |
| Datos sin costo | | 1,415 | 0 | 0.00 |

## Otros servicios $0.00

| | Eventos | Libres | Facturados | Importe |
|---|---|---|---|---|
| MENSAJE2VIAS | 10 | 0 | 10 | 0.00 |

## Otros Servicios de Telcel $8.96

### Compra de contenidos y suscripciones $8.96

| | Tipo de Cobro | Medio | Eventos | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **Servicios Ideas** | | | | |
| GuardaContac | | OTR | 2 | 8.96 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

## Detalle de Otros Servicios de Telcel

### Compra de contenidos y suscripciones

| Fecha | Hora | Teléfono marcado | Servicio | Proveedor | Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oct | 11:18:28 | ENTRANTE | GuardaContac | Respaldo Ide | $4.48 |
| 18-Oct | 15:37:25 | ENTRANTE | GuardaContac | Respaldo Ide | $4.48 |
| **Total** | | | | | **$8.96** |

34500346

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22303006 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052258798 | Régimen Opcional Grupos de Soc | |
| Ingreso | | Versión | 3.2 |
| Cantidad | 1.0 | Unidad de Medida | Servicio |
| Moneda | MXN | Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago No Identificado | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |

## Sello Digital del Emisor:

YQtcH5CrQtIjPDf4BFtPDzjsvXfPlnqynoqWKEucT//dcUTlX3O5C0NZxhgNbc/OTSw1ECDaOHfXelLblszanBrhKc3sb0NL3kbYCDTaSph4rb1ml1HlqUZi+iEq1r+aKMmF1bNgviBieLjcxyRdbqdfUt9bAg+XckrUnldoDfE=

## Sello Digital del SAT:

aCHJicN3H/fOPUXv0d1JqTKNbIgtPborOV7rkVEkSuZg+uSaVBcdUQAH00BzE8TIS/dYzmX/BycdcDEAkqZyk01ZXL4mWO0q1qmGMf5zgmT3SVdp9lXE/nWYZqfi6P+kX8tM42jheRKqrCUWAHF+uMulKJGIBYPReqjX2PBAE9o=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|1AE9DFD1-2077-46DE-9279-44A823730868|2015-10-30T06:11:16|YQtcH5CrQtIjPDf4BFtPDzjsvXfPlnqynoqWKEucT//dcUTlX3O5C0NZxhgNbc/OTSw1ECDaOHfXelLblszanBrhKc3sb0NL3kbYCDTaSph4rb1ml1HlqUZi+iEq1r+aKMmF1bNgviBieLjcxyRdbqdfUt9bAg+XckrUnldoDfE=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. Iván Peña / Sindicato



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$953.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 051376933 |
| **Teléfono** | **3316995382** |
| Límite de consumo | $1,400.00 |

34500349

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2371
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.41** |
| Saldo Anterior | 720.59 |
| Pagos | -721.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **821.38** |
| **Servicios nacionales** | **821.38** |
| Planes y paquetes contratados | 602.59 |
| Consumos de voz | 92.16 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 126.63 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **952.80** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 821.38 |
| IVA 16% | 131.42 |

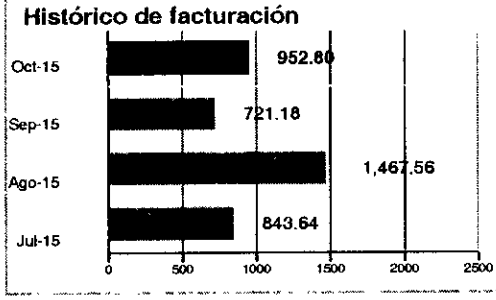
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 952.39 |
| Cargo por redondeo | 0.61 |
| **Total a pagar** | **$953.00** |

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
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



## Resumen de Servicios (Continuación)

34500350

### 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 11 D 24 | | 29/09/2015 | 440.52 |
| BONIF. CARGO EQUIPO | | 29/09/2015 | -440.52 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 34500351
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22293345 | 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 | | **Este documento es una representación impresa de un CFDI** | |
| No Identificado | | | |

## Sello Digital del Emisor:

Rr8LoKzR09mbgQ2iPclbDN7ygGG/3W79HgxTV+1VGJAtGKehhWmtXloKqRtDlBrorlZvwuTQyJ4C2QZiLZQL4+ROVHb0+cdZ/Q9xBfBo9vReK+s1LG
qxljTcjJrgAPJ+BYeNvRzn6Dvh/cVFQBXCOrY30jrefEp+nVOPliq+QbM=

## Sello Digital del SAT:

trmGx/6d+CT8U/Vk/bi26PvuZ7ion/BUP++LmHwZbWuorOvRHKCn1363b/9BADZNwZ2zNhaZ75QV8h2NKN1bf8PJxFFXDDwKAGz5krX8o5RLwel.8
Ybio3HjCDb+2cX0vOY5I0G1KnuEkw9teYOQxMlg/bRe5wtufFJboVE7gT4=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|C5A68FB0-7B17-48DC-A54E-F227DC53E075|2015-10-30T06:11:16|Rr8LoKzR09mbgQ2iPclbDN7ygGG/3W79HgxTV+1VGJAtGKehhWmtXloKqRtDlBrorlZvwuTQyJ4C2QZiLZQL4+ROVH
b0+cdZ/Q9xBfBo9vReK+s1LGqxljTcjJrgAPJ+BYeNvRzn6DvhVcVFQBXCOrY30jrefEp+nVOPliq+QbM=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. Noe Contreras, Cd-Guzman



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Total a pagar | $197.00 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052362871 |
| **Teléfono** | **3411460669** |
| Límite de consumo | $580.00 |

34500352

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2386
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05

052362871

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.47** |
| Saldo Anterior | 196.53 |
| Pagos | -197.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **169.83** |
| **Servicios nacionales** | **169.83** |
| Planes y paquetes contratados | 169.83 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **197.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 169.83 |
| IVA 16% | 27.17 |

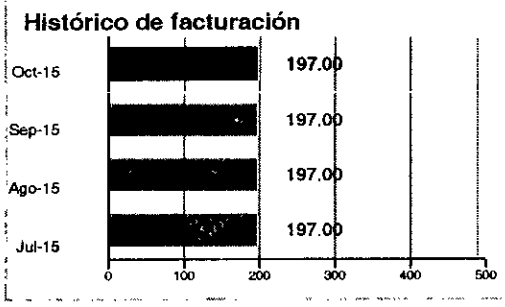
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 196.53 |
| Cargo por redondeo | 0.47 |
| **Total a pagar** | **$197.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:08:24

**Folio Fiscal**
**820F1012-03DF-4260-9AD6-3B68DD5A057D**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22304282 |
| **Total a pagar** | **$197.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 052362871 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

34500353

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 196.53 |
| Pagos | -197.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| **Total cargos anteriores** | **-0.47** |
| Servicios de Telefonía Celular 16% | 169.83 |
| **Subtotal** | **169.83** |
| IVA 16% | 27.17 |
| **Total nuevos cargos** | **$197.00** |
| *( ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)* | |
| Cargo por redondeo | 0.47 |
| Total a pagar | **$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-22304282 |
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| Cuenta | 052362871 |

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Nov 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.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 2362 87123 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 2362 87123 |
| HSBC | 2904 | 0505 2362 87123 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 2362 87123 |
| BANORTE | 37478 | 0505 2362 87123 |
| SEARS | | 0505 2362 8712 |
| OXXO | | 0505 2362 8712 |
| IXE | | 0505 2362 87123 |

Ntro. Homero llamas, Tequila



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$699.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052478041 |
| **Teléfono** | **3318508998** |
| Límite de consumo | $1,200.00 |

345 00354

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2387
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052478041

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.35** |
| Saldo Anterior | 575.65 |
| Pagos | -576.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **430.17** |
| **Servicios nacionales** | **430.17** |
| Planes y paquetes contratados | 430.17 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **172.41** |
| Planes y paquetes contratados | 172.41 |
| **Total cargos del mes (5)** | **699.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 602.58 |
| IVA 16% | 96.42 |

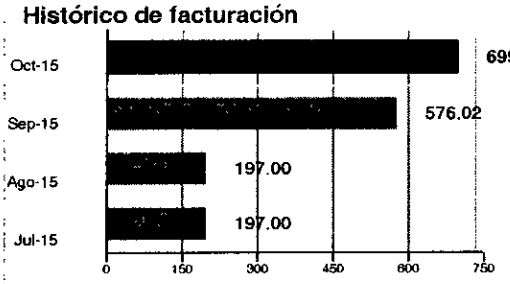
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 698.65 |
| Cargo por redondeo | 0.35 |
| **Total a pagar** | **$699.00** |

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura




(IMPRESION)

## Histórico de facturación



## Servicios de Terceros

34509355 $172.41

### Planes y paquetes contratados $172.41

| Concepto | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe |
|---|---|---|---|
| Fianza Anual | 28/10/2015 | 28/10/2016 | 172.41 |

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500356

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC | CED930224MP7 | Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| Folio Telcel | EC-22305822 | Número de Certificado Emisor | 00001000000201564427 |
| Cuenta | 052478041 | 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:

B7mONSTqStwZ1/FoBJKtOIP5vzm7Hauykc3l+wfqHyxP27NHnP0Cle+/LPx0XIr5pmFwKl8+ightgS/Hhhv/he4wrAxQpur6OEC6jf4yYqgxSsqpfHZzjT6U5ESyq7bEp9bIzAwJ8mqFdN0PlZa2IrNqMkH2Mv9sn4Of1QoWI=

## Sello Digital del SAT:

SGQOXgSmRGwGKqyJUgzcte76/d+RGL14W6EjIW4Vm/Nr5DCNoYiZA0mSK4xFaQdZcVs6MndLsqbUxilwaWK56prqLambL4qrwqLDN7q0o2UghFPT2DxcGO8Du9cjUKlkOSXg4jAFQ9gKvHtlUx4uXC3c5UosTGZbrzcfzaOFdws=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|80D16CA1-8428-44B9-8D87-5C0426EFA18C|2015-10-30T06:11:16|B7mONSTqStwZ1/FoBJKtOIP5vzm7Hauykc3l+wfqHyxP27NHnP0Cle+/LPx0XIr5pmFwKl8+ightgS/Hhhv/he4wrAxQpur6OEC6jf4yYqgxSsqpfHZzjT6U5ESyq7bEp9bIzAwJ8mqFdN0PlZa2IrNqMkH2Mv9sn4Of1QoWI=|00001000000300627194||

telcel

Ipad. Com-social



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$289.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052478627 |
| **Teléfono** | **3318509189** |
| Límite de consumo | $2,500.00 |

34500352

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2388
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.12** |
| Saldo Anterior | 288.88 |
| 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 |

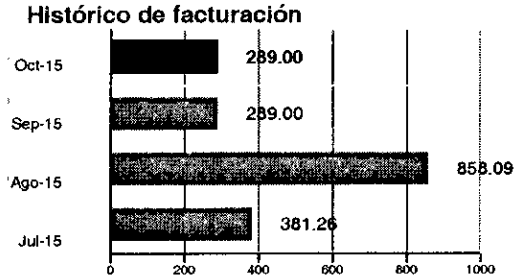
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 288.88 |
| Cargo por redondeo | 0.12 |
| **Total a pagar** | **$289.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:08:26

**Folio Fiscal**
**A21B7F38-C4D2-49C3-9D8A-665789D55E7D**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22305827 |
| **Total a pagar** | **$289.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 052478627 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

34500358

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 288.88 |
| Pagos | -289.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| **Total cargos anteriores** | **-0.12** |
| 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 | 0.12 |
| 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-22305827 |
| Fecha | 28 Oct 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 Nov 2015

**Total a pagar** **$289.00**

*( doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago $**_____

# Referencia única
# 0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 2478 62772 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 2478 62772 |
| HSBC | 2904 | 0505 2478 62772 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 2478 62772 |
| BANORTE | 37478 | 0505 2478 62772 |
| SEARS | | 0505 2478 6279 |
| OXXO | | 0505 2478 6279 |
| IXE | | 0505 2478 62772 |

telcel

Lic. Carlos F. Martín, Tepatitlan



# Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$197.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052497195 |
| **Teléfono** | **3781211403** |
| Límite de consumo | $580.00 |

34500359

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2389
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.08** |
| Saldo Anterior | 196.92 |
| Pagos | -197.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **169.83** |
| **Servicios nacionales** | **169.83** |
| Planes y paquetes contratados | 169.83 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **197.00** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 169.83 |
| IVA 16% | 27.17 |

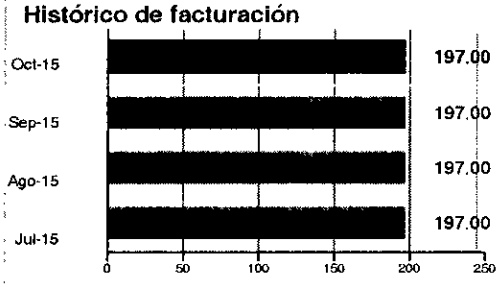
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 196.92 |
| Cargo por redondeo | 0.08 |
| **Total a pagar** | **$197.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Factura

**Lugar de Expedición**
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-10-29
Hora de Expedición: 09:08:27

**Folio Fiscal**
**DAA7C50B-5899-41F9-BEF7-E9D767E8BAB4**

| | |
|---|---|
| **Folio Telcel** | EC-22306050 |
| **Total a pagar** | **$197.00** |
| **Fecha de Corte** | 28 Oct 2015 |
| **No. de cuenta** | 052497195 |
| Fecha límite de pago | 15 Nov 2015 |

34500360

**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-22306050 |
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| Cuenta | 052497195 |

**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Nov 2015

**Total a pagar** **$197.00**
*( ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)*

**Importe de su pago $**_____

# Referencia única
# 0505 2497 19508

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

| | Convenio | Referencia |
|---|---|---|
| INBURSA | | |
| BANCOMER | 182251 | 0505 2497 19508 |
| SANTANDER | 4565 | 0505 2497 19508 |
| HSBC | 2904 | 0505 2497 19508 |
| SCOTIABANK | 2736 | 0505 2497 19508 |
| BANORTE | 37478 | 0505 2497 19508 |
| SEARS | | 0505 2497 1954 |
| OXXO | | 0505 2497 1954 |
| IXE | | 0505 2497 19508 |

Lic. Ortega Ponce, Com. Social (Javier)



# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

| | |
|---|---|
| **Total a pagar** | **$499.00** |
| **Fecha límite de pago** | **15 Nov 2015** |
| Fecha de corte | 28-Oct-2015 |
| No. de cuenta | 052663954 |
| **Teléfono** | **3318940801** |
| Límite de consumo | $1,300.00 |

34500361

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** 2390
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

## Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| **Total Saldo anterior (1)** | **$-0.33** |
| Saldo Anterior | 499.67 |
| Pagos | -500.00 |
| Ajustes | 0.00 |

## Detalles de cargos del mes

| | |
|---|---|
| **Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)** | **430.17** |
| **Servicios nacionales** | **430.17** |
| Planes y paquetes contratados | 430.17 |
| Consumos de voz | 0.00 |
| Mensajería | 0.00 |
| Consumo Datos, Internet | 0.00 |
| **Servicios internacionales** | **0.00** |
| **Otros Servicios de Telcel (3)** | **0.00** |
| **Servicios de Terceros (4)** | **0.00** |
| **Total cargos del mes (5)** | **498.99** |
| Cargos del mes (2+3+4) | 430.17 |
| IVA 16% | 68.82 |

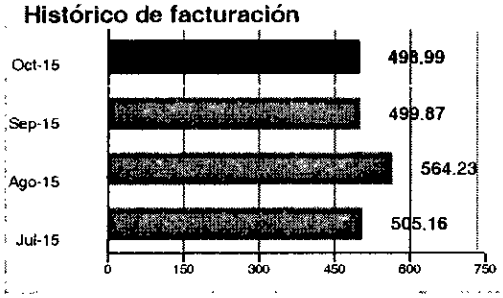
| | |
|---|---|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 498.66 |
| Cargo por redondeo | 0.34 |
| **Total a pagar** | **$499.00** |

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

## Histórico de facturación



# Resumen de Servicios (Continuación)

| Otros servicios | | | | $0.00 |
|---|---|---|---|---|
| | **Eventos** | **Libres** | **Facturados** | **Importe** |
| MENSAJE2VIAS | 2 | 0 | 2 | 0.00 |

## Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34500362

345000363

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

| | |
|---|---|
| Fecha | 28 Oct 2015 |
| RFC | CED930224MP7 |
| Folio Telcel | EC-22308525 |
| Cuenta | 052663954 |
| Ingreso | |
| Cantidad | 1.0 |
| Moneda | MXN |
| Método de pago | |
| No Identificado | |

| | |
|---|---|
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2015-10-30T06:11:16 |
| 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:

d5JbzNdCVzuTUzwMR5/1E4mRpe+nUKBG3rEuRkxqVGYrhCFSgw+FQF6hmtHDRcEsMajF+8rQXOjDPAI4ORYLcxRm1+pRW3E38wA1kpsSCRpFLx4Lj0mRd6IFsS0exO9ITSq2YP6EfbeArOclzPQ2S+1gpngsSEGJ4Qdzibvej0=

## Sello Digital del SAT:

uyG7+IPx8URaBxovmLtI7TG6aZG2PEoOVfZJLJIaAsLT0PFW93xWGv+gdNXVWtUlEk8Bvt0xx+bS4b4q1f2rNEpQ78G/+pBBhw6L8+V9fMGmsfZ6KzxeDMBcyw5clvmkW0lssQS1CY9JhS9draeuiR+xDetZjUqH9JAFxe6sXc8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|C3B67EFC-FB93-4B5B-A576-1CD3536BCDB6|2015-10-30T06:11:16|d5JbzNdCVzuTUzwMR5/1E4mRpe+nUKBG3rEuRkxqVGYrhCFSgw+FQF6hmtHDRcEsMajF+8rQXOjDPAI4ORYLcxRm1+pRW3E38wA1kpsSCRpFLx4Lj0mRd6IFsS0exO9ITSq2YP6EfbeArOclzPQ2S+1gpngsSEGJ4Qdzibvej0=|00001000000300627194||

345000364

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01820 Del 13/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos de Octubre 2015

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**Folio / Cheque : Transferencia**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | $1,307,577.00 | | Pago de impuestos de Octubre 2015 |
| 0002 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | $10,858.00 | | Pago de impuestos de Octubre 2015 |
| 0003 | 2117-1-003 | RETENCION POR | $7,532.00 | | Pago de impuestos de Octubre 2015 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,325,967.00 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,325,967.00 | 1,325,967.00 | |

Elaboró: supervisor

34500385

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
## "Depósito Referenciado"

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

13/11/2015 12:49 P.M.

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora de Pago: | 13/11/2015 12:49 p.m. |
| Medio de Presentación: | Internet |
| Línea de Captura: | 02153C962[illegible]0010707476 |
| Cuenta Cargo: | 0186151659 |
| Nombre del Titular Cuenta Cargo: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| Importe Pagado: | $1,325,967.00 |
| No. de Operación: | 573646231715 |
| Clave de Pago: | 541BF049B3 |
| Confirmacion: | PROCESO COMPLETO |
| Capturó: | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura: | 13/11/2015 12:48:20 p.m. |
| Ejecutó: | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Ejecución: | 13/11/2015 12:49:00 p.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 [illegible] 226 6783

345003866

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



| | |
|---|---|
| **R.F.C. :** | CED930224MP7 |
| **Denominación o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Declaración:** | Normal | | |
| **Tipo de Periodicidad:** | Mensual | | |
| **Período de la Declaración:** | Octubre | **Ejercicio:** | 2015 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 13/11/2015 12:18 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de Operación:** | 149443407 | | |

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago (1):** | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| **Impuesto a Cargo:** | 1,307,577 |
| **Parte Actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a Cargo:** | 1,307,577 |
| **Cantidad a Pagar:** | 1,307,577 |

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago (2):** | ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES |
| **Impuesto a Cargo:** | 10,858 |
| **Parte Actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a Cargo:** | 10,858 |
| **Cantidad a Pagar:** | 10,858 |

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago (3):** | ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| **Impuesto a Cargo:** | 7,532 |
| **Parte Actualizada:** | 0 |
| **Recargos:** | 0 |
| **Cantidad a Cargo:** | 7,532 |
| **Cantidad a Pagar:** | 7,532 |

**Sello Digital :**

KlvGeMRX6szk3bkNcK1Xv/W4R8nbmGyzA0FcqXCiL/8No/Q9HJ2ldJm44MySssk0PppDvlKaJa65mvli4SScxRMqNgZaUNWmCuJp
kgNjJvcl88O0qDqQYXh8D3ZlYcxYZoTb6ZvNWWiZ4qZqr20LvdTN44SXnwuc/CX6qtbdUPQ=

34500367

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:** | Octubre | **Ejercicio:** | 2015 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 13/11/2015 12:18 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de Operación:** | 149443407 | | |

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 3C96 2600 1070 7476** | Importe total a pagar: | **$1,325,967** |
| Vigente hasta: | **17/11/2015** | **Obligado a pagar por Internet** | |

02153C96260010707476 1325967

**Sello Digital :**

KlvGeMRX6szk3bkNcK1Xv/W4R8nbmGyzA0FcqXCiL/8No/Q9HJ2ldJm44MySssk0PppDvlKaJa65mvli4SScxRMqNgZaUNWmCuJp
kgNjJvcl88O0qDqQYXh8D3ZlYcxYZoTb6ZvNWWiZ4qZqr20LvdTN44SXnwuc/CX6qtbdUPQ=

| Cheque | RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES | Importe |
|---|---|---|
| 19353 | ma. Lourdes villegas renta casa de archivo | $710.60 |
| 19354 | MARIA INES DEL TORO FIGUEROA | $800.00 |
| 19355 | EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA | $563.82 |
| 19356 | IRMA RUVALCABA | $3,481.72 |
| 19357 | PEDRO DUEÑAS | $374.63 |
| 19358 | RAQUEL MACIAS GAMBOA | $315.60 |
| 19372 | FRANCISCO MUNGUIA GARCIA | $1,285.72 |
| | **Total** | **$7,532.09** |

ISR Rentas
Octubre 2015

3450388

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117-1-001 | | | RETENCION P[redacted]ALARIOS | [redacted] | | $665,850.15 |
| | C01622 | 02/10/2015 | 19270 | Ret. ISR (Pago de sueldo y prestaciones mes de septiembre. GP | # | $3,045.07 |
| | C01622 | 02/10/2015 | 19270 | Ret. ISR (Pago de sueldo y prestaciones mes de septiembre. GP | # | $3,929.63 |
| | C01625 | 05/10/2015 | S/N | Ret.ISR (Pago del premio de puntualidad tercer trimestre. GP | # | $19,169.34 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: | # | $62,789.65 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: | # | $8,619.08 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: | # | $80,667.72 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: | # | $30,754.60 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre GP Folio: | # | $285,405.99 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre GP Folio: | # | $83,969.26 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre GP Folio: | # | $70,849.22 |
| | C01656 | 13/10/2015 | S/N | Ret. ISR (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: | # | $16,650.59 |
| | | | 19385 | Maricarmen Prieto ISR, finiquito | | $123.78 |
| | | | Transferencia | Ret. ISR Nomina 2a. Quinc. Octubre | $ | 641,603.02 |
| | | | | | | $1,307,576.95 |

ISR- Sueldos Octubre

3760068

| Fecha | No. Cheque | RETENCION POR SE[illegible] PROFESIONALES | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | 19262 | Ret. ISR (Hon. 2a. quinc.Agosto,y mes de sept. Mario Saucedo. | # | $1,698.11 |
| 01/10/2015 | 19267 | Ret. ISR (Hon. por servs. prest. 2a. quinc. sept. Kathia Orozco. | # | $754.72 |
| 07/10/2015 | 19291 | Ret. ISR (Colaborador Ed 68 periodico D-Humanos GP | # | $150.00 |
| 15/10/2015 | 19315 | Ret. ISR (Honorarios por servs. prestados 1a. quincena de | # | $471.70 |
| 15/10/2015 | 19316 | JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Hon. 1a. quincena | # | $613.21 |
| 15/10/2015 | 19317 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Octubre, | # | $424.53 |
| 15/10/2015 | 19318 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados1a. quincena de Octubre, | # | $566.04 |
| 15/10/2015 | 19324 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. OCT. Joel | # | $707.55 |
| 31/10/2015 | 19322 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Ma. Gpe. de | # | $377.36 |
| 31/10/2015 | 19323 | Ret. ISR (Hon. por servs prestados 1a. quinc. Oct. Elizabeth | # | $377.36 |
| 31/10/2015 | 19326 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Marta Rguez, | # | $849.06 |
| 31/10/2015 | 19329 | Ret. ISR (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Kathia | # | $754.72 |
| | 19380 | Ret. ISR Elizabeth Martinez | | 377.36 |
| | 19381 | Ret. ISR MA. Gpe. De la Mora Diaz | | 377.36 |
| | 19382 | Ret. ISR Jose de Jesus Miranda | | 613.21 |
| | 19383 | Ret. ISR Georgina Magallon Robles | | 424.53 |
| | 19384 | Ret. ISR Marta Rguez Fernandez | | 849.06 |
| | 19387 | Ret. ISR Gerardo Garcia Briseño | | 471.7 |
| | | | | $10,857.58 |

ISR octubre 2015
Honor

3450970

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01821 Del 13/11/2015



Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de octubre. GP Folio: 262

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 19443**

| 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 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0002 | 8270-06-1-102-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $2,289.94 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0003 | 8270-06-1-103-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $41,119.11 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0004 | 8270-06-1-104-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $15,066.24 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0005 | 8270-06-2-105-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $134,139.73 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0006 | 8270-06-2-106-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $38,424.74 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0007 | 8270-06-3-107-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $37,211.47 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0008 | 8270-06-3-108-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | $6,592.32 | | Pago de cuotas al IMSS mes de octubre |
| 0009 | 8260-06-1-101-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $13,732.77 | GP Folio: 262 |
| 0010 | 8260-06-1-102-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $2,289.94 | GP Folio: 262 |
| 0011 | 8260-06-1-103-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $41,119.11 | GP Folio: 262 |
| 0012 | 8260-06-1-104-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $15,066.24 | GP Folio: 262 |
| 0013 | 8260-06-2-105-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $134,139.73 | GP Folio: 262 |
| 0014 | 8260-06-2-106-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $38,424.74 | GP Folio: 262 |
| 0015 | 8260-06-3-107-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $37,211.47 | GP Folio: 262 |
| 0016 | 8260-06-3-108-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedades y | | $6,592.32 | GP Folio: 262 |
| 0017 | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $288,576.32 | | GP Folio: 262 |
| 0018 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $288,576.32 | GP Folio: 262 |
| | | **Sumas iguales =>** | 577,152.64 | 577,152.64 | |

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

34500372

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 288,576.32

MONEDA NACIONAL

( DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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

0019443

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00493⑆ 510660725⑆ 00186151659⑈ 0019443

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CUOTAS IMSS MES DE OCTUBRE.<br><br>CH-19443 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

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

# COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

| NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072 | SUCURSAL : 0643 VALLARTA II | PLAZA : GUADALAJARA,G |
|---|---|---|

## DATOS DEL PATRON

34500873

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383 | | | | RFC PATRÓN: CED930224MP7 | | | VERSIÓN SUA: W386 | |
| PERIODO DE PAGO: | IMSS | MES : 10 | AÑO : 2015 | R.C.V.: | INFONAVIT | BIMESTRE : 5 | AÑO : 2015 | |
| FOLIO SUA : 301826 | | | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | | |
| DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | | | | | | | C.P. : 44160 | |
| POBLACIÓN Y MUNICIPIO: GUADALAJARA | | | | | | ENTIDAD FEDERATIVA: 14 | | |

| PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S. | | |
|---|---|---|
| CUOTAS DE CUATRO SEGUROS | $288,576.32 | |
| ACTUALIZACIÓN | $0.00 | |
| RECARGOS MORATORIOS | $0.00 | |
| **SUB-TOTAL** | | $288,576.32 |

| PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE | | |
|---|---|---|
| RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ | $0.00 | |
| ACTUALIZACIÓN | $0.00 | |
| RECARGOS MORATORIOS | $0.00 | |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS | $0.00 | |
| APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | $0.00 | |
| **SUB-TOTAL :** | | $0.00 |

| PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT | | |
|---|---|---|
| APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA. INDIVIDUAL | $0.00 | |
| APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO | $0.00 | |
| AMORTIZACIÓN. DE CRÉDITO | $0.00 | |
| ACTUALIZACIÓN | $0.00 | |
| RECARGOS MORATORIOS | $0.00 | |
| MULTAS | $0.00 | |
| DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C. | $0.00 | |
| **SUB-TOTAL :** | | $.00 |

| **TOTAL A PAGAR :** | **$288,576.32** |
|---|---|

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 290 y 269 de la L.G.T. O.C.
04 CAJA 04
14-320 072 13 NOV 2015 643
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. 643, Vallarta II

SUC 0643 CAJA 04 NO TRAN 0754
HORA 14:02 FECHA 13/11/15 CLAVE TRAN 0131
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
NRP= R1333765383 F= 301826 201510
IMPORTE TOTAL 288,576.32
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO= 0018615165?

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso:** Octubre-2015 **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-36-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social | NOMBRE | RFC/CURP | CLAVE DE UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| | Enfermedades y Maternidad | | SUMAS |

| Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54-78-59-6536-6** | | | | **ACEVES ESPARZA SAGRARIO** | | | | | | | | **AEES590716MJCCSG00** | | | **A-10** | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **54-84-64-2215-9** | | | | **AGUAYO ARECHIGA MARIO** | | | | | | | | **AUAM641020HJCGRR08** | | | **PRESIDENCIA** | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **56-95-74-0594-9** | | | | **ALCALA LEMUS ARIEL** | | | | | | | | **AALA740703HDFLMR06** | | | **COMUNICACION SOCI** | | | | |
| | | 31 | 614.08 | 0 | 0 | 443.31 | 137.69 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.67 | 50.07 | 781.74 |
| **54-76-51-0518-1** | | | | **ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA** | | | | | | | | **AARA511020MJCLZL04** | | | **TERCER VISITADURI** | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **56-87-68-2639-9** | | | | **ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS** | | | | | | | | **AACF680205HJCLBL05** | | | **PRESIDENCIA** | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-09-90-3351-8** | | | | **ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER** | | | | | | | | **AALR900604HMNLPY04** | | | **SECRETARIA EJECUT** | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-92-71-0336-8** | | | | **ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO** | | | | | | | | **AAPO710515HJCNRS03** | | | **ADMINISTRACION** | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-90-69-5956-6** | | | | **ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA** | | | | | | | | **AURS691019MJCNDL05** | | | **PRIM VISITADURIA** | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-10-85-0221-4** | | | | **ARANA COLDIVAR ARACELI** | | | | | | | | **AACA850401MJCRLR09** | | | **COMUNICACION SOCI** | | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| **75-12-93-1974-7** | | | | **ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO** | | | | | | | | **AEOE931231HJCRRD02** | | | **DIRECCION DE QUEJ** | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-12-89-0058-8** | | | | **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** | | | | | | | | **AECI890407MJCRRS04** | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-86-66-5662-4** | | | | **AVALOS RAMOS TEREVEL** | | | | | | | | **AART660529MNTVMR05** | | | **CONTRALORIA INTER** | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| **04-08-69-0528-0** | | | | **AVILA CARRILLO DANIEL** | | | | | | | | **AICD691022HJCVRN04** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-91-70-0999-7** | | | | **BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA** | | | | | | | | **BAOM700410MGTLRR01** | | | **SECRETARIA T?CNIA** | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| **74-90-74-7387-5** | | | | **BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL** | | | | | | | | **BAZJ741122HJCRMR07** | | | **B-02** | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **56-88-71-3143-3** | | | | **BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS** | | | | | | | | **BERJ711125HJCCMS14** | | | **EJECUTIVA** | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | Enfermedades y Maternidad C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | SUMAS Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75-98-79-1720-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BECERRA RAMIREZ NICOLAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERN791011HJCCMC00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERCERA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-03-78-0982-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BESJ780310HJCNRN03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **QUINTA VISITADURA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-11-89-0516-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BEPY890304MNTRLS07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **56-89-70-4619-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BAAN701016HVZRGH02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-06-88-8786-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BRAVO DAVILA NOE ALBERTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BADN880523HJCRVX00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **37-97-80-1406-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BRAVO GARCIA VICTOR HUGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BAGV800915HCSRRC08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 583.28 | 0 | 0 | 443.31 | 127.19 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.62 | 46.25 | 759.87 |
| **04-95-80-0325-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BILA-800102-HC7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-84-61-0222-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BINR-610415-AA3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-04-83-2029-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CARS831026MJCBMR06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SECRETARIA EJECUT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **04-86-60-2345-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPA-600404-EP8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRECCIÓN ADMINIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| **56-88-70-1669-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CATL700131MJCLRZ05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C-09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-07-86-4019-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAHA861002MJCLRD05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERCERA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **56-91-75-3688-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAEE751025MDFLSS05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C-34** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 532.87 | 0 | 0 | 443.31 | 110.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.06 | 40.00 | 724.06 |
| **04-10-93-7179-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAMT930222MJCMDH03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-10-93-4671-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CACS930408MJCMHT07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-01-75-1494-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAMPOS GARCIA IVAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAGI750423HJCMRV05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.[illegible] | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1[illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | | | | | | **Enfermedades y Maternidad** | | | | | | | **RFC/CURP** | | | **CLAVE DE UBICACIÓN** | **SUMAS** | | |
| **75-92-72-0757-3** | | | | **CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN** | | | | | | | | | **CALL720928HJCMRS08** | | | **C-31** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-03-71-0565-9** | | | | **CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH** | | | | | | | | | **CASO-710609-JN9** | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-90-70-9293-8** | | | | **CARDENAS ELIZALDE VERONICA** | | | | | | | | | **CAEV710326HJCRLR03** | | | **C-30** | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-12-83-0376-7** | | | | **CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS** | | | | | | | | | **CALC830902HJCRRH06** | | | **TERCERA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-91-72-2187-3** | | | | **CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO** | | | | | | | | | **CAMM720310HJCRJR04** | | | **DIRECCION DE QUEJ** | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-10-85-0220-6** | | | | **CARDONA LOPEZ JOSE LUIS** | | | | | | | | | **CALL850819HJCRPS05** | | | **PRESIDENCIA** | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **75-96-77-2525-2** | | | | **CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN** | | | | | | | | | **CAGC770126MJCRMR01** | | | **C-27** | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-99-63-0724-7** | | | | **CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO** | | | | | | | | | **CAVR631112HDFSLD03** | | | **PRESIDENCIA** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-96-73-0423-1** | | | | **CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY** | | | | | | | | | **CAMC730212HJCSRS00** | | | **C-28** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **75-93-68-0674-6** | | | | **CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO** | | | | | | | | | **CAAB-680820-** | | | | | | |
| | | 31 | 583.00 | 0 | 0 | 443.31 | 127.09 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.45 | 46.21 | 759.66 |
| **04-09-91-6349-7** | | | | **CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO** | | | | | | | | | **CACC910109HJCSSR05** | | | **CUARTA VISITADURI** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-97-81-1369-6** | | | | **CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL** | | | | | | | | | **CAPO-811117-** | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-04-79-2197-0** | | | | **CASTELLANOS MAGAÑA HUGO** | | | | | | | | | **CAMH-790726-** | | | | | | |
| | | 31 | 511.85 | 0 | 0 | 443.31 | 102.83 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 37.39 | 709.12 |
| **04-99-84-2055-0** | | | | **CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL** | | | | | | | | | **CAMJ840623HMNSJN04** | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 415.99 | 0 | 0 | 443.31 | 70.14 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.52 | 25.51 | 641.03 |
| **04-09-83-0651-9** | | | | **CASTILLO FLORES JUAN CARLOS** | | | | | | | | | **CAFJ830921HDFSLN05** | | | **PRIMERA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-10-83-0245-8** | | | | **CASTORENA FRIAS MARGARITA** | | | | | | | | | **CAFM830208MASSRR08** | | | **SEGUNDA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| **23-92-72-2970-0** | | | **CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO** | | | | | | | | | **CAME720229HSLSLR07** | | | | **COMUNICACION SOC** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-08-81-0735-6** | | | **CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION** | | | | | | | | | **CERB811208MJCSDR00** | | | | **VISITADURIAS** | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-91-69-0134-3** | | | **CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA** | | | | | | | | | **CXCA690410MJCHRL08** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **04-03-83-2780-7** | | | **CHAVEZ MAGAÑA OMAR** | | | | | | | | | **CAMO830930HJCHGM01** | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-00-79-6420-0** | | | **CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE** | | | | | | | | | **CAOC790503MJCHGL04** | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-06-89-7059-1** | | | **CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA** | | | | | | | | | **CAAD890828MMNHLR09** | | | | | | | |
| | | 31 | 521.34 | 0 | 0 | 443.31 | 106.06 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.29 | 38.57 | 715.86 |
| **04-05-87-3686-1** | | | **CHAVEZ ALVAREZ NADIA** | | | | | | | | | **CAAN870719MMNHLD02** | | | | **INSTITUTO DE INVE** | | | |
| | | 31 | 457.95 | 0 | 0 | 443.31 | 84.45 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.12 | 30.71 | 670.83 |
| **56-91-76-2218-7** | | | **CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO** | | | | | | | | | **CAHJ760828HJCHRN04** | | | | **C-29** | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **04-99-54-0568-7** | | | **CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA** | | | | | | | | | **CAME541002MJCHNL09** | | | | **C-36** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-09-85-0104-4** | | | **CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI** | | | | | | | | | **CICB850818MJCSHL07** | | | | | | | |
| | | 31 | 527.10 | 0 | 0 | 443.31 | 108.03 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.67 | 39.28 | 719.95 |
| **04-09-91-2465-5** | | | **CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO** | | | | | | | | | **CICM910117MJCSHY04** | | | | **PRESIDENCIA** | | | |
| | | 31 | 503.21 | 0 | 0 | 443.31 | 99.88 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.66 | 36.32 | 702.98 |
| **75-12-93-3227-8** | | | **CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA** | | | | | | | | | **CIGJ930121MJCSTS09** | | | | **PRIMERA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-88-70-8481-4** | | | **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO** | | | | | | | | | **COPP701023HJCLRL05** | | | | **DIRECCION ADMINIS** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-92-73-0576-5** | | | **CONTRERAS ZEPEDA NOE** | | | | | | | | | **COZN731210HJCNPX05** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **54-00-83-6489-2** | | | **CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO** | | | | | | | | | **CORJ830408HJCRZS07** | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-88-62-2183-9** | | | **COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS** | | | | | | | | | **COET620430MJCVSR00** | | | | **C-35** | | | |
| | | 31 | 427.52 | 0 | 0 | 443.31 | 74.[illegible] | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1[illegible].00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.28 | 26.94 | 649.22 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | SUMAS Patronal | SUMAS Obrera | SUMAS SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04-09-83-0990-1** | **CRUZ SANCHEZ GABRIELA** | | | | | | **Enfermedades y Maternidad** | | | | | | | | | | | | | |
| **CUSG830812MJCRNB00** | **SEGUIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **54-88-68-2881-0** | **CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CUCG680629HJCVRR03** | **C-32** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-00-75-4139-6** | **DE ALBA PAREDES EDUARDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AAPE750715HJCLRD02** | **VISITADOR ADJ B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **28-87-66-0307-8** | **DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOFJ661206HJCRRS00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **75-95-72-0633-9** | **DE LA TORRE MENDEZ JAZMID** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOMJ720917MJCRNZ01** | **D-04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-90-72-5015-5** | **DE LEON RIOS GUILLERMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LERG720625HJCNSL06** | **D-05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 776.97 | 0 | 0 | 443.31 | 193.23 | 70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.18 | 70.27 | 897.45 |
| **54-80-61-1050-5** | **DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOPJ610821HJCZZS00** | **D-12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **04-01-79-3590-1** | **DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOTL791110HJCZRS04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| **54-90-73-5892-0** | **DELGADILLO QUIJAS SERGIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEQS730910HJCLJR09** | **D-10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **75-92-77-0881-0** | **DIAZ GURROLA ROSA ISELA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIGR770205MBCZRS04** | **ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-94-77-2257-7** | **DIEGUEZ LOMELI BERNARDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DILB770820HJCGMR09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **54-85-67-2328-0** | **DURAN BERNAL MIGUEL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DUBM680630HJCRRG08** | **TERCER VISITADURI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-08-82-2303-9** | **ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EIBS820107MJCNRN02** | **ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **54-00-81-2615-0** | **ESPARZA RUIZ JOSE LUIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EARL810627HJCSZS04** | **CONTRALORIA INTER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **54-83-65-6024-0** | **ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EIHH650413HJCSRC01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 752.68 | 0 | 0 | 443.31 | 184.95 | 67.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.94 | 67.26 | 880.20 |
| **04-98-78-4051-1** | **ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EIGC780909HJCSNR03** | **SECRETARIA EJECUT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| **04-89-67-5512-3** | | | | | | **ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO** | | | | | | **EAMS-670305-** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,219.07 | 0 | 0 | 443.31 | 343.99 | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.42 | 125.09 | 1,211.51 |
| **20-95-72-0871-1** | | | | | | **ESTRADA ZAVALA ALICIA** | | | | | | **EAZA720816MJCSVL06** | | | | **INSTITUTO DE INVE** | | | |
| | | 31 | 508.97 | 0 | 0 | 443.31 | 101.85 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.04 | 37.04 | 707.08 |
| **04-13-88-0608-0** | | | | | | **FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA** | | | | | | **FILM880420MJCGPY08** | | | | | | | |
| | | 31 | 503.21 | 0 | 0 | 443.31 | 99.88 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.66 | 36.32 | 702.98 |
| **04-10-71-0033-3** | | | | | | **FLORES AHUMADA MARIA GLORIA** | | | | | | **FOAG710904MJCLHL02** | | | | **QUEJAS** | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| **04-11-86-0922-3** | | | | | | **FLORES ANAYA ANAHY** | | | | | | **FOAA-861020-RP1** | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-04-72-0367-6** | | | | | | **FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA** | | | | | | **FOGC720510MJCLRL09** | | | | **COMUNICACION SOCI** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-74-49-0820-5** | | | | | | **FLORES GODOY RAFAEL** | | | | | | **FOGR490101HJCLDF03** | | | | **F-08** | | | |
| | | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| **75-93-73-2230-5** | | | | | | **FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO** | | | | | | **FOHJ731204HJCLRR09** | | | | **F-07** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-03-85-2561-6** | | | | | | **FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO** | | | | | | **FEMC850121HJCRNR06** | | | | **DIRECCION DE QUES** | | | |
| | | 31 | 527.10 | 0 | 0 | 443.31 | 108.03 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.67 | 39.28 | 719.95 |
| **04-85-61-1519-3** | | | | | | **FRUTOS HERNANDEZ MARTIN** | | | | | | **FUHM610228HJCRRR03** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-10-86-4056-8** | | | | | | **GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO** | | | | | | **GAEC861022HJCTSR07** | | | | **SECRETARIA EJECUT** | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| **54-78-45-0158-4** | | | | | | **GAITAN TREJO BAUDELIO** | | | | | | **GATB451024HJCYRD01** | | | | **SEC.EJECUTIVA** | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **54-00-82-7574-2** | | | | | | **GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA** | | | | | | **GARM820603MJCLMR05** | | | | **TERCER VISITADURI** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **56-93-75-1890-2** | | | | | | **GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL** | | | | | | **GACI750617HJCLSS09** | | | | | | | |
| | | 31 | 537.22 | 0 | 0 | 443.31 | 111.48 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.60 | 40.54 | 727.14 |
| **75-95-63-0199-0** | | | | | | **GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO** | | | | | | **GAFG631110HSLRLD08** | | | | **G-04** | | | |
| | | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| **04-04-85-3583-7** | | | | | | **GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE** | | | | | | **GAGK-850802-QG5** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 415.99 | 0 | 0 | 443.31 | 70.1[illegible] | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1[illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.52 | 25.51 | 641.03 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| **04-85-59-1541-1** | | | | | | **GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO** | | | | | | **GALH591126HSLRRM04** | | | | **SECRETARIA EJECUT** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **54-96-81-1961-7** | | | | | | **GARCIA MARTINEZ JOSUE** | | | | | | **GAMJ810130HJCRRS17** | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **52-96-72-0002-4** | | | | | | **GARCIA OROZCO GRIZELDA** | | | | | | **GAOG720908MJCRRR00** | | | | **G-35** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **22-93-76-1101-4** | | | | | | **GARCIA RAMIREZ RICARDO** | | | | | | **GARR760926HJCRMC00** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| **04-11-81-1008-1** | | | | | | **GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN** | | | | | | **GARC-810812-** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-01-80-3316-9** | | | | | | **GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL** | | | | | | **GARO800328HJCRBS00** | | | | **PRIMER VISITADURI** | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-03-79-1154-4** | | | | | | **GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO** | | | | | | **GAML790315HJCYRS07** | | | | **SEGUIM. A ORIENT** | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-01-77-3454-4** | | | | | | **GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL** | | | | | | **GOCJ770106HJCMRN04** | | | | **COMUNICACION SOCI** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-02-82-8709-4** | | | | | | **GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA** | | | | | | **GOFC820712MJCMLR05** | | | | | | | |
| | | 31 | 503.21 | 0 | 0 | 443.31 | 99.88 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.66 | 36.32 | 702.98 |
| **04-71-52-2571-2** | | | | | | **GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA** | | | | | | **GOML521004MJCMRZ05** | | | | **G-15** | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| **04-00-78-3319-9** | | | | | | **GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO** | | | | | | **GOMC-780110-** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-90-63-2522-2** | | | | | | **GOMEZ RICO LAURA ALICIA** | | | | | | **GORL631220MJCMCR04** | | | | **SERV. GRALES.** | | | |
| | | 31 | 511.85 | 0 | 0 | 443.31 | 102.83 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 37.39 | 709.12 |
| **04-03-78-2098-4** | | | | | | **GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA** | | | | | | **GORN780808MJCMDY04** | | | | **PTO VALLARTA** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **75-06-87-5793-1** | | | | | | **GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO** | | | | | | **GOAL871203HJCNYS05** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| **74-97-78-1837-1** | | | | | | **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** | | | | | | **GOBE780919HJCNRD02** | | | | **REGIONAL OCOTLAN** | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-99-79-8465-5** | | | | | | **GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA** | | | | | | **GOBH790609MJCNYL05** | | | | | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.[illegible] | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1[illegible]6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NOMBRE** | | | | | | **RFC/CURP** | | | | | **CLAVE DE UBICACIÓN** | | |
| | | | | | | **Enfermedades y Maternidad** | | | | | | | | | | | **SUMAS** | | |
| **04-73-52-0813-6** | | | | | | **GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER** | | | | | | **GOBC520912MJCNRN01** | | | | | **COMUNICACION SOCI** | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-06-85-1066-0** | | | | | | **GONZALEZ CARLOS ADRIANA** | | | | | | **GOCA850329MJCNRD07** | | | | | **INSTITUTO DE CAPA** | | |
| | | 31 | 387.08 | 0 | 0 | 443.31 | 60.28 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.57 | 21.92 | 620.49 |
| **04-02-71-0173-4** | | | | | | **GONZALEZ CORTES ARMANDO** | | | | | | **GOCA710329HJCNRR08** | | | | | **GUARDIA** | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-11-79-0393-2** | | | | | | **GONZALEZ DEL TORO MINERVA** | | | | | | **GOTM791111MJCNRN03** | | | | | **TERCERA VISITADUR** | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-00-79-4497-0** | | | | | | **GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA** | | | | | | **GOEJ790603MJCNSN09** | | | | | **TERCERA VISITADUR** | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-02-73-1912-0** | | | | | | **GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA** | | | | | | **GOGA731204MJCNRL03** | | | | | **ADMINISTRACION** | | |
| | | 31 | 570.90 | 0 | 0 | 443.31 | 122.96 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.35 | 44.71 | 751.06 |
| **04-93-73-1448-4** | | | | | | **GONZALEZ GONZALEZ AMELIA** | | | | | | **GOGA731223MJCNNM09** | | | | | **CONTRALORIA** | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **04-91-65-2106-7** | | | | | | **GONZALEZ LUNA RENE** | | | | | | **GOLR651112HJCNNN04** | | | | | **G-10** | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-88-68-5610-5** | | | | | | **GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL** | | | | | | **GOPE681002HJCNNZ07** | | | | | **CONTRALORIA INTER** | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-89-58-1192-7** | | | | | | **GONZALEZ RATZ ENRIQUE** | | | | | | **GORE-581014-P57** | | | | | **DIRECCION ADMINIS** | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **74-91-74-8046-4** | | | | | | **GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH** | | | | | | **GORN740927MJCNBR08** | | | | | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| **04-75-57-3501-8** | | | | | | **GONZALEZ RUIZ MARIO** | | | | | | **GORM570129HJCNZR02** | | | | | **G-29** | | |
| | | 31 | 511.85 | 0 | 0 | 443.31 | 102.83 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 37.39 | 709.12 |
| **04-94-73-0096-0** | | | | | | **GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO** | | | | | | **GOGC730122HJCRMS09** | | | | | **SECRETARIA EJECUT** | | |
| | | 31 | 1,219.07 | 0 | 0 | 443.31 | 343.99 | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.42 | 125.09 | 1,211.51 |
| **04-98-73-1706-4** | | | | | | **GRANA RODRIGUEZ CESAR** | | | | | | **GARC730601HJCRDS02** | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-12-93-0776-7** | | | | | | **GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ** | | | | | | **GARN930623MJCRDR04** | | | | | | | |
| | | 31 | 503.21 | 0 | 0 | 443.31 | 99.88 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.66 | 36.32 | 702.98 |
| **04-81-63-0911-8** | | | | | | **GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA** | | | | | | **GUAM630105MJCTRR09** | | | | | **G-05** | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.[illegible] | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [illegible]8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO

**Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Delegación IMSS:** JALISCO 14
**SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| **04-05-82-3238-2** | | | **GUTIERREZ PEREZ SOFIA** | | | | | | | | | **GUPS821020MJCTRF06** | | | | **SECRETARIA EJECUT** | | | |
| | | 31 | 1,219.07 | 0 | 0 | 443.31 | 343.99 | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.42 | 125.09 | 1,211.51 |
| **74-91-72-0651-3** | | | **GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA** | | | | | | | | | **GUVB720122MJCTRL09** | | | | **G-08** | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| **04-90-73-6016-0** | | | **GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA** | | | | | | | | | **GULM-730905-3B9** | | | | **TERCERA VISITAD.** | | | |
| | | 31 | 529.98 | 0 | 0 | 443.31 | 109.01 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.36 | 39.64 | 722.00 |
| **04-97-69-1532-4** | | | **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** | | | | | | | | | **HEBA691122HJCRRL02** | | | | **TERCERA VISITADUA** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-01-76-1501-6** | | | **HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR** | | | | | | | | | **HEBM760113HJCRRS06** | | | | **SECRETARIA EJECUT** | | | |
| | | 31 | 1,219.07 | 0 | 0 | 443.31 | 343.99 | 125.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.42 | 125.09 | 1,211.51 |
| **75-98-81-7611-3** | | | **HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE** | | | | | | | | | **HEBJ810624HJCRNN05** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 392.84 | 0 | 0 | 443.31 | 62.25 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.95 | 22.63 | 624.58 |
| **04-90-71-2685-0** | | | **HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA** | | | | | | | | | **HECY711217MJCRRL05** | | | | **H-13** | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-05-86-1534-7** | | | **HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN** | | | | | | | | | **HECC860714HJCRNH07** | | | | **PRIMERA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-73-48-0542-9** | | | **HERNANDEZ CORONADO J JESUS** | | | | | | | | | **HECJ481206HJCRRS01** | | | | **H-06** | | | |
| | | 31 | 472.36 | 0 | 0 | 443.31 | 89.36 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.57 | 32.50 | 681.07 |
| **04-11-76-0390-4** | | | **HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA** | | | | | | | | | **HEMM761122MNERRN05** | | | | | | | |
| | | 13 | 1,219.07 | 0 | 0 | 185.91 | 144.25 | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.60 | 52.46 | 508.06 |
| Baja 13/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **04-87-70-5744-0** | | | **HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL** | | | | | | | | | **HENR700629HJCRPF03** | | | | **H-07** | | | |
| | | 31 | 950.92 | 0 | 0 | 443.31 | 252.55 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.18 | 91.84 | 1,021.02 |
| **04-00-82-1928-1** | | | **HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT** | | | | | | | | | **HENR820830MJCRVS06** | | | | **PRESIDENCIA** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-73-55-3346-7** | | | **HERNANDEZ RICO RAFAEL** | | | | | | | | | **HERR550416HJCRCF01** | | | | **REGIONAL AUTLAN** | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-81-63-5370-2** | | | **HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA** | | | | | | | | | **HEZM660608MJCRVR07** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **04-01-78-5281-7** | | | **HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA** | | | | | | | | | **HIRE780309HJCDMM04** | | | | **H-19** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social | NOMBRE | RFC/CURP | CLAVE DE UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Clave Fecha | Días SDI | Enfermedades y Maternidad: Inc. Aus. C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr. | R.T. I.V. Pat. |
| | | SUMAS: I.V. Obr G.P.S. Patronal Obrera SubTotal | |
| **75-05-86-2739-1** | **HINIJOSA CORREA JENIFER** | **HICJ861116MJCNRN07** | **SECRETARIA EJECUT** |
| | 31 363.17 | 0 0 443.31 52.13 18.96 0.00 0.00 0.00 | 0.00 89.11 0.00 |
| | | 0.00 0.00 584.55 18.96 603.51 | |
| **04-00-81-1307-0** | **HUERTA NAVARRO FERNANDO** | **HUNF811113HJCRVR06** | **ADMINISTRACION** |
| | 31 585.98 | 0 0 443.31 128.11 46.58 0.00 0.00 0.00 | 0.00 143.78 0.00 |
| | | 0.00 0.00 715.20 46.58 761.78 | |
| **04-05-87-7287-4** | **HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO** | **HUNH871214HJCRVM06** | **H32** |
| | 31 503.21 | 0 0 443.31 99.88 36.32 0.00 0.00 0.00 | 0.00 123.47 0.00 |
| | | 0.00 0.00 666.66 36.32 702.98 | |
| **04-69-46-0925-8** | **IBARRA MARTINEZ MARCELINO** | **IAMM450618HZSBRR02** | **I-02** |
| | 31 395.72 | 0 0 443.31 63.23 22.99 0.00 0.00 0.00 | 0.00 97.10 0.00 |
| | | 0.00 0.00 603.64 22.99 626.63 | |
| **56-92-70-0412-9** | **IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO** | **IAVS701018HJCBLR03** | |
| | 31 1,575.58 | 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 | 0.00 386.59 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75 | |
| **54-78-51-1100-3** | **JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO** | **JIJL511031HJCMMS03** | **GUARDIA** |
| | 31 1,752.50 | 0 0 443.31 525.89 191.23 0.00 0.00 0.00 | 0.00 430.00 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,399.20 191.23 1,590.43 | |
| **04-13-87-1578-6** | **JIMENEZ ORTEGA BELINDA** | **JIOB870330MJCMRL05** | **QUINTA VISITADURI** |
| | 31 445.45 | 0 0 443.31 80.19 29.16 0.00 0.00 0.00 | 0.00 109.30 0.00 |
| | | 0.00 0.00 632.50 29.16 661.96 | |
| **56-90-72-5115-3** | **JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA** | **JIPI730612MJCMLR06** | **DIRECCION DE QUEJ** |
| | 31 1,630.52 | 0 0 443.31 484.30 176.11 0.00 0.00 0.00 | 0.00 400.07 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,327.68 176.11 1,503.79 | |
| **75-11-93-2905-2** | **LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA** | **LACT930715MJCNVN00** | **DIRECCION ADMINIS** |
| | 31 387.08 | 0 0 443.31 60.28 21.92 0.00 0.00 0.00 | 0.00 94.98 0.00 |
| | | 0.00 0.00 598.57 21.92 620.49 | |
| **04-97-73-0981-6** | **LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL** | **LEAJ731206HJCPLN00** | **SEGUIMIENTO** |
| | 31 1,575.58 | 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 | 0.00 386.59 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75 | |
| **04-06-74-0276-0** | **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** | **LACH740616HJCLBM09** | **SECRETARIA EJECUA** |
| | 31 1,575.58 | 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 | 0.00 386.59 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75 | |
| **54-78-58-3948-8** | **LLAMAS MACIAS ROBERTO** | **LAMR580803HJCLCB04** | **L-12** |
| | 31 1,630.52 | 0 0 443.31 484.30 176.11 0.00 0.00 0.00 | 0.00 400.07 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,327.68 176.11 1,503.79 | |
| **04-90-68-5442-9** | **LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA** | **LOAF680529MJCPBR09** | **L-22** |
| | 31 1,575.58 | 0 0 443.31 465.56 169.29 0.00 0.00 0.00 | 0.00 386.59 0.00 |
| | | 0.00 0.00 1,295.46 169.29 1,464.75 | |
| **56-92-75-6733-1** | **LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL** | **LOAM750609HJCPGN03** | **L-06** |
| | 31 585.30 | 0 0 443.31 127.88 46.50 0.00 0.00 0.00 | 0.00 143.61 0.00 |
| | | 0.00 0.00 714.80 46.50 761.30 | |
| **04-08-90-3630-7** | **LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN** | **LOAI901025MJCPVY00** | **PRIMER VISITADURI** |
| | 31 527.10 | 0 0 443.31 108.03 39.28 0.00 0.00 0.00 | 0.00 129.33 0.00 |
| | | 0.00 0.00 680.67 39.28 719.95 | |
| **56-89-70-1911-5** | **LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA** | **LOGB700926MJCPZT02** | |
| | 31 817.14 | 0 0 443.31 206.93 75.25 0.00 0.00 0.00 | 0.00 200.50 0.00 |
| | | 0.00 0.00 850.74 75.25 925.99 | |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO

**Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Delegación IMSS:** JALISCO 14
**SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social | NOMBRE | RFC/CURP | CLAVE DE UBICACIÓN |
|---|---|---|---|

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

| Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-83-0928-5 | LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT | | | | | | | | | | | LOGL831103MJCPZS03 | | | TERCERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-97-73-0110-2 | LOPEZ RUBIO HUGO | | | | | | | | | | | LORH730311HJCPBG02 | | | L-19 | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 04-99-75-0943-7 | LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH | | | | | | | | | | | LUBA750728MDFNTD06 | | | L-20 | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 04-97-79-6370-3 | LUNA MARISCAL IVAN | | | | | | | | | | | LUMI800818HJCNRV07 | | | DIRECCION DE ADMI | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 04-00-57-0704-9 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | | | | | | | | | | | MAML571104MMNCRR03 | | | PRESIDENCIA | | | | |
| | | 31 | 719.16 | 0 | 0 | 443.31 | 173.52 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.29 | 63.10 | 856.39 |
| 75-04-86-3581-9 | MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA | | | | | | | | | | | MARH860829HOCNMC00 | | | | | | | |
| | | 31 | 570.90 | 0 | 0 | 443.31 | 122.96 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.35 | 44.71 | 751.06 |
| 75-92-68-0148-3 | MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | | | | | | | | | | | MAFC680813HJCRRR04 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 56-88-70-3118-7 | MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO | | | | | | | | | | | MAOC701028HJCRRR05 | | | 3RA VISITADURIA | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 75-93-54-0138-2 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | | | | | | | | | | | MAMA541126HJCRDR06 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 04-01-79-3569-5 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | | | | | | | | | | | MAMC790819HJCYNR06 | | | ADMINISTRACION | | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| 04-82-65-8549-1 | MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA | | | | | | | | | | | MEER650614MJCDGS00 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 04-68-51-1173-6 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | | | | | | | | | | | MEVE510410MJCDGS00 | | | M-19 | | | | |
| | | 31 | 535.75 | 0 | 0 | 443.31 | 110.98 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.74 | 40.36 | 726.10 |
| 51-05-87-1632-8 | MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT | | | | | | | | | | | MEJM871001MJCDMT09 | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| 75-92-76-0481-1 | MEJIA CAMPOS ANA | | | | | | | | | | | MECA761107MJCJMN09 | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-08-82-1423-6 | MEJIA MOLINA MAR Y SOL | | | | | | | | | | | MEMM820102MJCJLR03 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 04-91-65-2138-0 | MENDOZA DIAZ ALFONSO | | | | | | | | | | | MEDA650802HJCNZL00 | | | SEGUIMIENTO | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO

**Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Delegación IMSS:** JALISCO 14
**SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | Enfermedades y Maternidad C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | SUMAS G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-97-78-3085-2 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | | | | | | | | | | | | MEPR781004HJCNRM06 | | | SECRETARIA EJECUT | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 04-10-84-2218-1 | MEZA CUETO OMAR IGNACIO | | | | | | | | | | | | MECO840307HJCZTM02 | | | PRIMERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 04-86-67-8337-8 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | | | | | | | | | | | | MIAF670905HJCRGR05 | | | M-12 | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| 04-86-69-3581-2 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | MOMJ690816HJCNJL04 | | | ADMINISTRACION | | | | |
| | | 31 | 457.95 | 0 | 0 | 443.31 | 84.45 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.12 | 30.71 | 670.83 |
| 04-84-62-1182-1 | MORENO MIRAMONETES OLGA | | | | | | | | | | | | MOMO620620MNTRRL04 | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 34-12-78-0064-6 | MORENO MONTOYA MAURILIO | | | | | | | | | | | | MOMM780526HJCRNR09 | | | TERCERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 54-99-80-3907-4 | MORENO SANCHEZ RICHARD | | | | | | | | | | | | MOSR800209HJCRNC01 | | | | | | | |
| | | 31 | 477.66 | 0 | 0 | 443.31 | 91.17 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.68 | 33.15 | 684.83 |
| 04-09-88-5059-9 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | | | | | | | | | | | | MONH881126HJCRGC02 | | | ADMINISTRACION | | | | |
| | | 31 | 415.99 | 0 | 0 | 443.31 | 70.14 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.52 | 25.51 | 641.03 |
| 75-06-89-6378-6 | MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN | | | | | | | | | | | | MOLE890724HMCRPD06 | | | TERCERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| 04-82-53-0719-4 | MUÑOZ GONZALEZ SILVIA | | | | | | | | | | | | MUGS-530525- | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 54-96-78-2385-4 | MUÑOZ LOZANO AVIGAIL | | | | | | | | | | | | MXLA781123MJCXZV07 | | | PRIMERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| 04-88-72-0081-6 | MUÑOZ RIOS JORGE | | | | | | | | | | | | MURJ-721110- | | | | | | | |
| | | 31 | 537.22 | 0 | 0 | 443.31 | 111.48 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.60 | 40.54 | 727.14 |
| 04-91-71-0902-9 | MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA | | | | | | | | | | | | MUMN711006MDGRRR04 | | | M-21 | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 54-92-65-0030-4 | NAVARRETE NAVARRO ALBERTO | | | | | | | | | | | | NANA650123HJCVVL09 | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 04-99-74-0403-5 | NAVARRO SOLIS CLAUDIA | | | | | | | | | | | | NACS740313MJCVLL04 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 56-97-63-0068-3 | NEGRETE RAMOS ALMA ROSA | | | | | | | | | | | | NERA631016MJCGML09 | | | N-12 | | | | |
| | | 31 | 511.85 | 0 | 0 | 443.31 | 102.83 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 37.39 | 709.12 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO

**Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Delegación IMSS:** JALISCO 14
**SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | Enfermedades y Maternidad C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | SUMAS I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56-88-64-2701-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NERI ALONSO ANA ISABEL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NEAA640907MJCRLN06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N-13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,091.74 | 0 | 0 | 443.31 | 300.57 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.75 | 109.30 | 1,121.05 | |
| **04-10-88-0296-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OCHOA CASTILLO PERLA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OOCP880423MJCCSR05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 | |
| **75-01-83-6902-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OJEDA VILLEGAS LUIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OEVL831010HGRJLS18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 | |
| **75-97-69-0442-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OETN690701HJCRLS08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O-04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 | |
| **04-06-75-1100-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OOAI750219MDFRRR06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 | |
| **04-86-70-0905-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OOBP700317MDFRNT06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 532.86 | 0 | 0 | 443.31 | 109.99 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.05 | 40.00 | 724.05 | |
| **04-91-71-0907-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OOSC710627HJCRNS01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIMER VISITADURI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 | |
| **04-87-65-1726-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ORTEGA PONCE JAVIER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OEPJ-650723-7VG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMUNICACIÓN SOCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 | |
| **04-09-89-8787-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OIJC891108HDFRCR07** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMUNICACION SOCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 | |
| **04-91-74-2457-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ORTIZ PARRA JUAN MANUEL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OIPJ741001HJCRRN00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SECRETARIA EJECUT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 | |
| **04-13-91-8183-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PADM910321HJCCVR00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRIMERA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 570.90 | 0 | 0 | 443.31 | 122.96 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.35 | 44.71 | 751.06 | |
| **74-90-72-5034-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PADILLA ESPINOSA MARCELA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAEM730208MJCDSR01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **P-06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 | |
| **04-07-76-1140-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAMI761122MJCDNV09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSTITUTO DE CAPA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 | |
| **04-86-68-6120-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PADILLA ORTIZ JAIME** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAOJ680420HJCDRM01** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMUNICACION SOCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 | |
| **04-98-79-5761-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PATL791212HJCDRN03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERCER VISITADURI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 | |
| **04-05-86-5239-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PALACIOS MEDINA LILIANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PAML860901MJCLDL06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SECRETARIA TECNIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 | |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr. | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| **54-79-60-8307-6** | | | | **PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO** | | | | | | | | **PALO600617HJCLMS07** | | | | **P-14** | | | |
| | | 31 | 810.66 | 0 | 0 | 443.31 | 204.72 | 74.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.94 | 74.44 | 921.38 |
| **04-12-91-6509-0** | | | | **PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO** | | | | | | | | **PASO910404HJCLNS09** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 387.08 | 0 | 0 | 443.31 | 60.28 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.57 | 21.92 | 620.49 |
| **04-07-82-2068-0** | | | | **PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO** | | | | | | | | **PEGA821002HJCDTL01** | | | | **VISITADURIAS** | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-02-83-2533-2** | | | | **PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE** | | | | | | | | **PELG831002MJCGPD03** | | | | **SEGUNDA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-85-68-2325-9** | | | | **PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC** | | | | | | | | **PECC-680409-** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,225.10 | 0 | 0 | 443.31 | 346.05 | 125.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.96 | 125.84 | 1,215.80 |
| **04-99-78-3978-4** | | | | **PEÑA CORTEZ IRAM** | | | | | | | | **PECI-780611-** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,219.34 | 0 | 0 | 443.31 | 344.08 | 125.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.57 | 125.12 | 1,211.69 |
| **54-91-75-7110-8** | | | | **PEREZ GODINEZ ROGELIO** | | | | | | | | **PEGR750903HJCRDG08** | | | | **SEGUIMIENTO** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-11-90-0158-6** | | | | **PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE** | | | | | | | | **PELS900908MJCRNN04** | | | | **P33** | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **54-76-59-3531-4** | | | | **PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA** | | | | | | | | **PELM590327MJCRPR06** | | | | **ADMINISTRACION** | | | |
| | | 31 | 508.97 | 0 | 0 | 443.31 | 101.85 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.04 | 37.04 | 707.08 |
| **04-84-59-0626-4** | | | | **PERLASCA CHAVEZ JÁVIER** | | | | | | | | **PECJ590524HHGRHV04** | | | | **PRIMERA VISIT** | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **04-06-82-3046-7** | | | | **PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA** | | | | | | | | **PIEL820329MJCXSN09** | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **56-91-72-3263-1** | | | | **PLASCENCIA PEREZ GERARDO** | | | | | | | | **PAPG721210HJCLRR06** | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-92-68-0334-9** | | | | **PORTILLO HURTADO ALBINO** | | | | | | | | **POHA681020HJCRRL09** | | | | **DIRECCION ADMINIS** | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-94-75-2678-8** | | | | **PRIETO URZUA MARICARMEN** | | | | | | | | **PIUM750314MJCRRR01** | | | | **PRESIDENCIA** | | | |
| Alta | 01/10/2015 | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| Baja | 31/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **04-90-70-1690-3** | | | | **RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA** | | | | | | | | **RAQA700401MJCMNN01** | | | | **R-10** | | | |
| | | 31 | 535.75 | 0 | 0 | 443.31 | 110.98 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.74 | 40.36 | 726.10 |

# SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social | | | NOMBRE | | | | | | | | | RFC/CURP | | | CLAVE DE UBICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
| 04-12-87-2725-4 | | | | RAMIREZ SALERNO RAUL | | | | | | | | | RASR871117HJCMLL05 | | | PRIMERA VISITADUR | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 75-95-72-0609-9 | | | | RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO | | | | | | | | | RATM720408HJCMRV15 | | | R-06 | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 04-13-61-0152-6 | | | | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | | | | | | | | | RAAN610908MJCMRV04 | | | PRESIDENCIA | | | |
| | | 31 | 648.42 | 0 | 0 | 443.31 | 149.40 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.81 | 54.33 | 806.14 |
| 04-09-89-4183-6 | | | | RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN | | | | | | | | | RACJ890225HJCMHS07 | | | DIRECCION DE QUEJ | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-07-91-4925-0 | | | | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | | | | | | | | | RAPM910206MJCMRR08 | | | SECRETARIA EJECUT | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 04-99-85-0789-3 | | | | RAMOS PEREZ EDGAR RAMON | | | | | | | | | RAPE850120HJCMRD00 | | | ADMINISTRACION | | | |
| | | 31 | 508.97 | 0 | 0 | 443.31 | 101.85 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.04 | 37.04 | 707.08 |
| 04-00-65-0986-5 | | | | RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | | | | | | | | | RAPH650817HJCMRC06 | | | | | | |
| | | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| 75-99-81-3013-4 | | | | RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA | | | | | | | | | RAZA810826MCHNVL05 | | | PTO VALLARTA | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 04-95-75-0908-8 | | | | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | | | | | | | | | RERG751210MJCLMD00 | | | R-28 | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 56-92-72-0749-0 | | | | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | REZM-720620- | | | | | | |
| | | 31 | 1,356.32 | 0 | 0 | 443.31 | 390.79 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.89 | 142.11 | 1,309.00 |
| 04-05-84-4181-9 | | | | REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN | | | | | | | | | RECA840129HJCYRL09 | | | DIR DE QUEJAS | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 04-84-63-0140-8 | | | | REYNOSO GUZMAN ROSAURA | | | | | | | | | REGR630903MJCYZS06 | | | R-12 | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| 04-06-84-4605-5 | | | | RICO ESPINOZA KATYA MARISOL | | | | | | | | | RIEK840601MMNCST03 | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 54-84-62-3459-6 | | | | RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO | | | | | | | | | RISL610503MJCNLR08 | | | DIRECCION DE QUEJ | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 56-93-76-0579-0 | | | | RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO | | | | | | | | | RIPJ760216HJCVRR00 | | | R-29 | | | |
| | | 31 | 540.10 | 0 | 0 | 443.31 | 112.46 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.29 | 40.90 | 729.19 |
| 54-14-94-2980-2 | | | | ROBLES MONTES MARIASOPHIA | | | | | | | | | RCMM941028MJCBNR05 | | | INSTITUTO DE CAPA | | | |
| | | 31 | 415.99 | 0 | 0 | 443.31 | 70.14 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.52 | 25.51 | 641.03 |

# SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Días | SDI | Inc. | Aus. | Enfermedades y Maternidad C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | SUMAS Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-90-69-2195-4 | | | | | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | | | | | | | ROSA690227MJCBNN04 | | | | | | |
| | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 54-87-65-1367-9 | | | | | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | | | | | | | ROSL651223MJCBNZ06 | | | PRESIDENCIA | | | |
| | 31 | 887.20 | 0 | 0 | 443.31 | 230.82 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.82 | 83.94 | 975.76 |
| 04-08-84-0854-9 | | | | | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO | | | | | | | ROAA840129HJCDGL02 | | | PRIMERA VISITADUR | | | |
| | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| 74-92-75-3956-4 | | | | | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | | | | | | | ROAF751214MSRDNL06 | | | | | | |
| | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 04-14-89-0157-4 | | | | | RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL | | | | | | | ROCL891020HJCDJS04 | | | | | | |
| | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-92-76-2176-5 | | | | | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | | | | | | | ROCA-760512-57A | | | SEGUIMIENTO | | | |
| | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| 50-91-75-2651-8 | | | | | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | | | | | | | ROGJ750624MJCDTN00 | | | R-27 | | | |
| | 31 | 1,015.51 | 0 | 0 | 443.31 | 274.92 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.65 | 99.97 | 1,067.62 |
| 74-96-78-0665-7 | | | | | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | | | | | | | ROST731230MJCDLR07 | | | DIRECCION ADMINIS | | | |
| | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 04-91-72-5018-7 | | | | | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | | | | | | | ROVL720506HPLDRS03 | | | SECRETARIA EJECUT | | | |
| | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 04-94-74-1337-5 | | | | | ROJAS VERA EMMANUEL RAUL | | | | | | | ROVE741003HJCJRM06 | | | TERCER VISITADURI | | | |
| | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 04-89-66-4555-5 | | | | | ROMAN ZAVALA SARA CECILIA | | | | | | | ROZS660215MSLMVR04 | | | R-21 | | | |
| | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| 54-92-72-6786-1 | | | | | ROMERO TORRES RICARDO | | | | | | | ROTR720424HJCMRC08 | | | REGIONAL GUZMAN | | | |
| | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 04-06-81-0768-1 | | | | | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | | | | | | | ROSL810104MJCMNL04 | | | SECRETARIA EJECUT | | | |
| | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 04-03-80-1599-8 | | | | | RUIZ AREVALO JOSE SAUL | | | | | | | RUAS800311HJCZRL04 | | | SEGUIMIENTO | | | |
| | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 75-97-63-0150-9 | | | | | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | | | | | | | RUHF630223HJCZRR03 | | | R-19 | | | |
| | 31 | 1,630.52 | 0 | 0 | 443.31 | 484.30 | 176.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.68 | 176.11 | 1,503.79 |
| 75-95-61-0136-6 | | | | | RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES | | | | | | | RURD[illegible]1224MJCZDL03 | | | | | | |
| | 31 | 517.61 | 0 | 0 | 443.31 | 104.79 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.10 | 38.11 | 713.21 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

**Registro Patronal:** R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Anterior B)
**Nombre o Razón Social:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
**Actividad:** DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
**Domicilio:** PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
**Código Postal:** 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Enfermedades y Maternidad | | | | | | | | | | | SUMAS | | |
| 04-01-71-1121-4 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | | | | | | | | | | | | RUBH711006HJCVRL05 | | | SECRETARIA EJECUT | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-08-82-0147-2 | SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA | | | | | | | | | | | | SAGD820415MCMLRR07 | | | TERCERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 04-09-86-2202-2 | SALAS BENITEZ IRMA | | | | | | | | | | | | SABI860909MJCLNR00 | | | INSTITUTO DE CAPA | | | | |
| | | 31 | 1,016.51 | 0 | 0 | 443.31 | 274.92 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.65 | 99.97 | 1,067.62 |
| 04-02-80-5829-7 | SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | SABJ800729HJCLVB04 | | | TERCER VISITADURI | | | | |
| | | 31 | 724.93 | 0 | 0 | 443.31 | 175.49 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.67 | 63.81 | 860.48 |
| 04-12-88-0233-9 | SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO | | | | | | | | | | | | SASD880507HJCLNV01 | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 75-95-71-0542-4 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | | | | | | | | | | | | SARJ710102HJCNCS04 | | | CAPACITACION | | | | |
| | | 31 | 1,016.51 | 0 | 0 | 443.31 | 274.92 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.65 | 99.97 | 1,067.62 |
| 04-87-65-2779-9 | SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA | | | | | | | | | | | | SASE651008MJCNNV07 | | | ADMINISTRACION | | | | |
| | | 31 | 498.31 | 0 | 0 | 443.31 | 98.21 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.79 | 35.71 | 699.50 |
| 54-84-66-4217-8 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | | | | | | | | | | | | SABJ661015HJCNRM04 | | | | | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| 04-13-86-1483-1 | SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | SAMA860201HJCNYL06 | | | TERCERA VISITADUR | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| 54-95-77-0121-9 | SANTANA VILLA ANA LILIA | | | | | | | | | | | | SAVA770429MJCNLN11 | | | S-12 | | | | |
| | | 31 | 582.42 | 0 | 0 | 443.31 | 126.89 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.11 | 46.14 | 759.25 |
| 75-94-73-0839-3 | SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO | | | | | | | | | | | | SEPM731023HJCGDR01 | | | S-08 | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 04-91-67-0277-4 | SOSA MARQUEZ EDUARDO | | | | | | | | | | | | SOME670713HJCSRD05 | | | S-06 | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| 56-94-77-1634-8 | SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO | | | | | | | | | | | | SOTL770621HJCTMS04 | | | SERVICIOS GRALES | | | | |
| | | 31 | 511.85 | 0 | 0 | 443.31 | 102.83 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.73 | 37.39 | 709.12 |
| 04-91-68-7254-4 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | | | | | | | | | | | | SULJ680809HJCRPN09 | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| 75-95-76-1536-4 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH | | | | | | | | | | | | TANJ760428MJCPVD07 | | | TERCERA VISIT | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| 04-85-56-0173-0 | TEJEDA CUETO RICARDO | | | | | | | | | | | | TECR561017HJCHTC05 | | | DIRECCION DE QUEJ | | | | |
| | | 31 | 1,091.74 | 0 | 0 | 443.31 | 300.57 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.75 | 109.30 | 1,121.05 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN | Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | Enfermedades y Maternidad C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | SUMAS Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04-07-84-2738-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TEJEDA GARCIA JESUS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TEGJ840806HJCJRS00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **04-91-76-2993-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TUMC760626HJCRNS05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,575.58 | 0 | 0 | 443.31 | 465.56 | 169.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.46 | 169.29 | 1,464.75 |
| **75-95-73-0731-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UUVS731005HJCRLR05** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERCERA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,153.76 | 0 | 0 | 443.31 | 321.72 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.12 | 116.99 | 1,165.11 |
| **56-88-71-0758-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALDIVIA ACEVES SUSANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAAS711210MJCLCS03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 583.28 | 0 | 0 | 443.31 | 127.19 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.62 | 46.25 | 759.87 |
| **75-97-75-1240-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADF750718HJCLZL06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **04-99-77-5520-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALLEJO DIAZ IVAN FELIX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADI770411HJCLZV08** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIRECCION DE QUES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **75-95-75-0009-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADJ-750402-CH4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,356.32 | 0 | 0 | 443.31 | 390.79 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.89 | 142.11 | 1,309.00 |
| **04-74-57-2658-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VACL570307MJCRHZ03** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V-04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,091.74 | 0 | 0 | 443.31 | 300.57 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.75 | 109.30 | 1,121.05 |
| **04-09-89-5113-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAET890415MJCZSH04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 415.99 | 0 | 0 | 443.31 | 70.14 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.52 | 25.51 | 641.03 |
| **19-14-90-4203-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAMO900427HJCZDS04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSTITUTO DE CAPA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 363.17 | 0 | 0 | 443.31 | 52.13 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.55 | 18.96 | 603.51 |
| **04-69-50-3028-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAZQUEZ OCHOA GLORIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VAOG500721MJCZCL06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V-17** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,027.55 | 0 | 0 | 443.31 | 278.68 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.11 | 101.34 | 1,075.45 |
| **03-91-72-3836-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VEPS721019MNLLDR04** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COMUNICACION SOCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 722.01 | 0 | 0 | 443.31 | 174.49 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.96 | 63.45 | 858.41 |
| **03-14-89-2183-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VERA LEPE ANA JULIETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VELA890130MHGRPN06** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **04-96-79-1656-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VILLA NAPOLES MARISOL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VINM790506MJCLPR02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 585.98 | 0 | 0 | 443.31 | 128.11 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 | 46.58 | 761.78 |
| **75-95-63-0257-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VILLALOBOS BARBA PEDRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIBP-630323-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TERCERA VISITADUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| **04-91-64-0193-0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIGM64C207HJCLMG09** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V30** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | 1,356.32 | 0 | 0 | 443.31 | 390.79 | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.89 | 142.11 | 1,309.00 |

# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
## CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

**Período de Proceso: Octubre-2015** **Fecha de Proceso:** 12/nov/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro Patronal:** | R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 | **Area Geográfica:** | A (Anterior B) |
| **Nombre o Razón Social:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **Delegación IMSS:** | JALISCO 14 |
| **Actividad:** | DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM | **SubDelegación IMSS:** | JUAREZ 40 |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA | **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** | GUADALAJARA |
| **Código Postal:** | 44160 **Entidad:** JALISCO | **Prima de R.T.** | 0.79150% |

| No. de Seguridad Social / Clave | Fecha | Días | SDI | Inc. | Aus. | C.F. | Exc.Pat. | Exc. Obr. | P.D. Pat. | P.D. Obr. | G.M.P. Pat. | G.M.P. Obr. | R.T. | I.V. Pat. | I.V. Obr | G.P.S. | Patronal | Obrera | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Enfermedades y Maternidad** | | | | | | | | | | | **SUMAS** | | |
| **04-10-83-0014-8** | | | **VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA** | | | | | | | | | | **VIML830919MJCLDC06** | | | **TERCERA VISITADUR** | | | |
| | | 31 | 817.14 | 0 | 0 | 443.31 | 206.93 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.74 | 75.25 | 925.99 |
| **75-97-73-0716-6** | | | **ZAMBRANO PAREDES FERNANDO** | | | | | | | | | | **ZAPF731222HDFMRR09** | | | | | | |
| | | 31 | 1,752.50 | 0 | 0 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.20 | 191.23 | 1,590.43 |
| **03-14-88-2050-3** | | | **ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ** | | | | | | | | | | **ZERC880208MJCPVR03** | | | | | | |
| | | 31 | 445.45 | 0 | 0 | 443.31 | 80.19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.80 | 29.16 | 661.96 |
| | | **8,941** | | | | 127,859.19 | | 25,456.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25,456.57 | |
| | | | | | | | 70,005.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 65,254.76 | | 0.00 | | 263,119.75 | | 288,576.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,941

**Total de Cotizantes:** **289**

**S.M.G.D.F.:** 70.10 01/01/2015

| | |
|---|---|
| Art. 33 | Trabajadores con Articulo 33 |
| P/IV | Trabajadores Pensionados en I.V. |
| P/CV | Trabajadores Pensionados en C.V. |
| S/R | Trabajadores con Semana Reducida |
| J/R | Trabajadores con Jornada Reducida |
| E/C | Trabajadores Eventuales del Campo |
| SDI | Salario Diario Integrado |
| INC | Incapacidades |
| AUS | Ausentismos |

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

| | |
|---|---|
| C. F. | Cuota Fija |
| EXC. PAT. | Excedente Patronal |
| EXC. OBR. | Excedente Obrera |
| P.D. PAT | Prestaciones en Dinero Patronal |
| P.D. OBR | Prestaciones en Dinero Obrera |
| G.M.P. PAT. | Gastos Médicos Pensionados Patronal |
| G.M.P. OBR. | Gastos Médicos Pensionados Obrera |
| R.T. | Riesgos de Trabajo |
| I.V. PAT | Invalidez y Vida Patronal |
| I.V. OBR. | Invalidez y Vida Obrera |
| G.P.S. | Guarderias y Prestaciones Sociales |

**Total a pagar:** 288,576.32

3453682

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Octubre de 2015

34500393

| | Días cotizables en el mes | DIAS | 31 | SUELDOS | | Enf. Mat.Art.106 70.10 | 210.30 | R.T. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDOR POR PROYECTO | No.Cotizó | Cotizó | QUINCENAL | S.D.I.C. | 20.40% | 1.50% | 0.7915% | CUOTA |
| **PRESIDENCIA (1)** | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 0 | 31 | 30,866 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 0 | 31 | 4,857 | 457.95 | 443.31 | 115.16 | 112.36 | 670.83 |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 0 | 31 | 30,866 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 0 | 31 | 30,866 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 9 | PRIETO URZUA MARICARMEN | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 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 | 18 | 13 | | 1,219.07 | 185.91 | 196.71 | 125.44 | 508.05 |
| 24 37 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 25 38 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 26 39 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 0 | 31 | 7,531 | 719.16 | 443.31 | 236.62 | 176.46 | 856.39 |
| 27 40 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 28 41 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Octubre de 2015

| | CSC | SERVIDOR POR PROYECTO | Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó | 31 Cotizó | SUELDOS QUINCENAL | S.D.I.C. | Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40% | 210.30 1.50% | R.T. 0.7915% | CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 42 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 30 | 43 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 31 | 44 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 32 | 45 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 33 | 46 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 0 | 31 | 21,550 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 34 | 47 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 0 | 31 | 4,352 | 415.99 | 443.31 | 95.65 | 102.07 | 641.03 |
| 35 | 48 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 36 | 49 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 0 | 31 | 11,743 | 1,016.51 | 443.31 | 374.89 | 249.42 | 1,067.62 |
| 37 | 50 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 0 | 31 | 21,550 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 38 | 51 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 39 | 52 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 40 | 53 | SALAS BENITEZ IRMA | 0 | 31 | 11,743 | 1,016.51 | 443.31 | 374.89 | 249.42 | 1,067.62 |
| 41 | 54 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 0 | 31 | 11,743 | 1,016.51 | 443.31 | 374.89 | 249.42 | 1,067.62 |
| 42 | 55 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 43 | 56 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| | | *SUBTOTAL* | | | **456,423.82** | | **18,805.03** | **13,173.84** | **9,140.24** | **41,119.11** |
| | | **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | | | | | |
| 1 | 57 | ALCALA LEMUS ARIEL | 0 | 31 | 7,000 | 614.08 | 443.31 | 187.76 | 150.67 | 781.74 |
| 2 | 58 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 3 | 59 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 4 | 60 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 5 | 61 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 6 | 62 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 7 | 63 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 8 | 64 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 31 | 5,431 | 527.10 | 443.31 | 147.31 | 129.33 | 719.96 |
| 9 | 65 | GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 10 | 66 | GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| 11 | 67 | GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | 0 | 31 | 39,646 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 12 | 68 | ORTEGA PONCE JAVIER | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| 13 | 69 | ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 14 | 70 | PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 15 | 71 | VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI | 0 | 31 | 4,352 | 415.99 | 443.31 | 95.65 | 102.07 | 641.03 |
| 16 | 72 | VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| | | ***SUBTOTAL*** | | | **172,728.80** | | **7,093.00** | **4,678.79** | **3,294.45** | **15,066.24** |
| | | **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)** | | | | | | | | |
| 1 | 73 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 2 | 74 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 3 | 75 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 4 | 76 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 5 | 77 | AVILA CARRILLO DANIEL | 0 | 31 | 25,053 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 6 | 78 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 7 | 79 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 8 | 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 Octubre 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 10 | 82 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 11 | 83 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 12 | 84 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 13 | 85 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 14 | 86 | CAMPOS GARCIA IVAN | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 15 | 87 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 16 | 88 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 17 | 89 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 18 | 90 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 19 | 91 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 20 | 92 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 21 | 93 | CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 22 | 94 | CASTILLO FLORES JUAN CARLOS | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 23 | 95 | CASTORENA FRIAS MARGARITA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 24 | 96 | CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 25 | 97 | CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 26 | 98 | CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 27 | 99 | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 28 | 100 | CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 29 | 101 | CONTRERAS ZEPEDA NOE | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 30 | 102 | CRUZ SANCHEZ GABRIELA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 31 | 103 | CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 32 | 104 | DE ALBA PAREDES EDUARDO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 33 | 105 | DE LA TORRE MENDEZ JAZMID | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 34 | 106 | DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 35 | 107 | DURAN BERNAL MIGUEL | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 36 | 108 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 37 | 109 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 0 | 31 | 5,222 | 508.97 | 443.31 | 138.88 | 124.88 | 707.08 |
| 38 | 110 | FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA | 0 | 31 | 5,222 | 503.21 | 443.31 | 136.20 | 123.47 | 702.99 |
| 39 | 111 | FLORES ANAYA ANAHI | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 40 | 112 | FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 41 | 113 | FRUTOS HERNANDEZ MARTIN | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 42 | 114 | GAITAN TREJO BAUDELIO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 43 | 115 | GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 44 | 116 | GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 45 | 117 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 46 | 118 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 47 | 119 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 48 | 120 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 49 | 121 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 50 | 122 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3450396

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Octubre 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 123 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 0 | 31 | 5,222 | 511.85 | 443.31 | 140.22 | 125.59 | 709.12 |
| 52 | 124 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 53 | 125 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 54 | 126 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 55 | 127 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 56 | 128 | GONZALEZ LUNA RENE | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 57 | 129 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 58 | 130 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 0 | 31 | 5,222 | 503.21 | 443.31 | 136.20 | 123.47 | 702.99 |
| 59 | 131 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 60 | 132 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 61 | 133 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 0 | 31 | 5,431 | 529.98 | 443.31 | 148.65 | 130.04 | 722.00 |
| 62 | 134 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 0 | 31 | 41,413 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 63 | 135 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 64 | 136 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 65 | 137 | HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 66 | 138 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 67 | 139 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 0 | 31 | 5,222 | 503.21 | 443.31 | 136.20 | 123.47 | 702.99 |
| 68 | 140 | JIMENEZ ORTEGA BELINDA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 69 | 141 | LLAMAS CEBALLOS HOMERO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 70 | 142 | LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 71 | 143 | LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL | 0 | 31 | 5,999 | 585.30 | 443.31 | 174.38 | 143.61 | 761.30 |
| 72 | 144 | LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 73 | 145 | LOPEZ RUBIO HUGO | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 74 | 146 | LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 75 | 147 | MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 76 | 148 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | 0 | 31 | 41,413 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 77 | 149 | MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 78 | 150 | MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 79 | 151 | MEJIA CAMPOS ANA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 80 | 152 | MEJÍA MOLINA MAR Y SOL | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 81 | 153 | MEZA CUETO OMAR IGNACIO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 82 | 154 | MORENO MIRAMONTES OLGA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 83 | 155 | MORENO MONTOYA MAURILIO | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 84 | 156 | MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 85 | 157 | MUÑOZ GONZALEZ SILVIA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 86 | 158 | MUÑOZ LOZANO AVIGAIL | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 87 | 159 | MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 88 | 160 | NAVARRETE NAVARRO ALBERTO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 89 | 161 | NAVARRO SOLIS CLAUDIA | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 90 | 162 | OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA | 0 | 31 | 5,431 | 532.86 | 443.31 | 149.99 | 130.75 | 724.05 |
| 91 | 163 | OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO | 0 | 31 | 46,482 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 92 | 164 | PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO | 0 | 31 | 5,999 | 570.90 | 443.31 | 167.68 | 140.08 | 751.07 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Octubre 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 165 | PADILLA ESPINOSA MARCELA | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 94 | 166 | PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 95 | 167 | PALACIOS MEDINA LILIANA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 96 | 168 | PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 97 | 169 | PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 98 | 170 | PEÑA CORTES IRAM | 0 | 31 | 13,506 | 1,219.34 | 443.31 | 469.20 | 299.18 | 1,211.70 |
| 99 | 171 | PEREZ GODINEZ ROGELIO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| ### | 172 | PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ### | 173 | PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA | 0 | 31 | 5,222 | 508.97 | 443.31 | 138.88 | 124.88 | 707.08 |
| ### | 174 | PERLASCA CHAVEZ JAVIER | 0 | 31 | 46,482 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| ### | 175 | RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA | 0 | 31 | 5,431 | 535.75 | 443.31 | 151.33 | 131.45 | 726.10 |
| ### | 176 | RAMIREZ SALERNO RAUL | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ## | 177 | RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| ### | 178 | RAMOS PEREZ EDGAR RAMON | 0 | 31 | 5,222 | 508.97 | 443.31 | 138.88 | 124.88 | 707.08 |
| ### | 179 | RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| ### | 180 | REYNOSO CERVANTES ALDO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| ### | 181 | REYNOSO GUZMAN ROSAURA | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| ### | 182 | RICO ESPINOZA KATYA MARISOL | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| ### | 183 | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| ### | 184 | RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ### | 185 | ROJAS VERA EMMANUEL RAUL | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| ### | 186 | ROMAN ZAVALA SARA CECILIA | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| ### | 187 | ROMERO TORRES RICARDO | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| ### | 188 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| ### | 189 | RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES | 0 | 31 | 5,222 | 517.61 | 443.31 | 142.90 | 127.00 | 713.21 |
| ### | 190 | SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ## | 191 | SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO | 0 | 31 | 7,531 | 724.93 | 443.31 | 239.30 | 177.87 | 860.49 |
| ### | 192 | SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ### | 193 | SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ### | 194 | SANTANA VILLA ANA LILIA | 0 | 31 | 5,999 | 582.42 | 443.31 | 173.04 | 142.91 | 759.25 |
| ### | 195 | SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| ### | 196 | SOSA MARQUEZ EDUARDO | 0 | 31 | 23,529 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| ### | 197 | SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO | 0 | 31 | 5,222 | 511.85 | 443.31 | 140.22 | 125.59 | 709.12 |
| ### | 198 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| ### | 199 | TEJEDA GARCIA JESUS | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| ### | 200 | URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| ### | 201 | VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| ### | 202 | VALLEJO DIAZ IVAN FELIX | 0 | 31 | 41,413 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| ### | 203 | VILLA NAPOLES MARISOL | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| ### | 204 | VILLALOBOS BARBA PEDRO | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| ### | 205 | VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| ### | 206 | ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Octubre de 2015

| | | Días cotizables en el mes | DIAS | | 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 |
| | | *SUBTOTAL* | | | 1,558,171.68 | | 59,403.86 | 44,395.44 | 30,340.43 | 134,139.73 |
| | | **DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO** | | | | | | | | |
| 1 | 207 | ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 2 | 208 | BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 3 | 209 | BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 4 | 210 | CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 5 | 211 | CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN | 0 | 31 | 6,670 | 585.98 | 443.31 | 174.69 | 143.78 | 761.78 |
| 6 | 212 | CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO | 0 | 31 | 6,005 | 583.00 | 443.31 | 173.31 | 143.05 | 759.67 |
| 7 | 213 | CASTELLANOS MAGAÑA HUGO | 0 | 31 | 5,222 | 511.85 | 443.31 | 140.22 | 125.59 | 709.12 |
| 8 | 214 | CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 9 | 215 | CHAVEZ MAGAÑA OMAR | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 10 | 216 | DELGADILLO QUIJAS SERGIO | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 11 | 217 | DIEGUEZ LOMELI BERNARDO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 12 | 218 | FLORES AHUMADA MA GLORIA | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| 13 | 219 | GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL | 0 | 31 | 5,557 | 537.22 | 443.31 | 152.02 | 131.81 | 727.15 |
| 14 | 220 | GONZALEZ CORTES ARMANDO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 15 | 221 | GONZALEZ RUIZ MARIO | 0 | 31 | 5,222 | 511.85 | 443.31 | 140.22 | 125.59 | 709.12 |
| 16 | 222 | HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 17 | 223 | IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 18 | 224 | JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO | 0 | 31 | 36,819 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 19 | 225 | JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 20 | 226 | LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 21 | 227 | LOPEZ AVILA ITZIA KAREN | 0 | 31 | 5,431 | 527.10 | 443.31 | 147.31 | 129.33 | 719.96 |
| 22 | 228 | MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA | 0 | 31 | 5,999 | 570.90 | 443.31 | 167.68 | 140.08 | 751.07 |
| 23 | 229 | MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 24 | 230 | MENDOZA DIAZ ALFONSO | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 25 | 231 | MUÑOZ RIOS JORGE | 0 | 31 | 5,557 | 537.22 | 443.31 | 152.02 | 131.81 | 727.15 |
| 26 | 232 | NEGRETE RAMOS ALMA ROSA | 0 | 31 | 5,222 | 511.85 | 443.31 | 140.22 | 125.59 | 709.12 |
| 27 | 233 | NERI ALONSO ANA ISABEL | 0 | 31 | 12,659 | 1,091.74 | 443.31 | 409.87 | 267.87 | 1,121.06 |
| 28 | 234 | PEÑA CORTES CUAUHTEMOC | 0 | 31 | 13,506 | 1,225.10 | 443.31 | 471.88 | 300.60 | 1,215.79 |
| 29 | 235 | RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 30 | 236 | RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 31 | 237 | RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 32 | 238 | RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO | 0 | 31 | 5,557 | 540.10 | 443.31 | 153.36 | 132.52 | 729.19 |
| 33 | 239 | RUIZ AREVALO JOSE SAUL | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 34 | 240 | TEJEDA CUETO RICARDO | 0 | 31 | 12,659 | 1,091.74 | 443.31 | 409.87 | 267.87 | 1,121.06 |
| 35 | 241 | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | 0 | 31 | 18,545 | 1,575.58 | 443.31 | 634.86 | 386.59 | 1,464.76 |
| 36 | 242 | VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 31 | 15,878 | 1,356.32 | 443.31 | 532.90 | 332.79 | 1,309.01 |
| 37 | 243 | ZAMBRANO PAREDES FERNANDO | 0 | 31 | 30,866 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| | | ***SUBTOTAL*** | | | **439,948.36** | | **16,402.56** | **13,165.81** | **8,856.37** | **38,424.74** |
| | | **DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)** | | | | | | | | |
| 1 | 244 | ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO | 0 | 31 | 26,373 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 2 | 245 | CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| 3 | 246 | CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL | 0 | 31 | 4,352 | 415.99 | 443.31 | 95.65 | 102.07 | 641.03 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Octubre de 2015

34500349

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 247 | CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA | 0 | 31 | 5,431 | 521.34 | 443.31 | 144.63 | 127.92 | 715.86 |
| 5 | 248 | CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI | 0 | 31 | 5,431 | 527.10 | 443.31 | 147.31 | 129.33 | 719.96 |
| 6 | 249 | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | 0 | 31 | 39,646 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 7 | 250 | COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS | 0 | 31 | 4,352 | 427.52 | 443.31 | 101.01 | 104.90 | 649.22 |
| 8 | 251 | DE LEON RIOS GUILLERMO | 0 | 31 | 8,059 | 776.97 | 443.31 | 263.50 | 190.64 | 897.46 |
| 9 | 252 | ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH | 0 | 31 | 4,310 | 363.17 | 443.31 | 71.08 | 89.11 | 603.51 |
| 10 | 253 | FLORES GODOY RAFAEL | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 11 | 254 | GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE | 0 | 31 | 4,352 | 415.99 | 443.31 | 95.65 | 102.07 | 641.03 |
| 12 | 255 | GARCIA RAMIREZ RICARDO | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 13 | 256 | GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN | 0 | 31 | 25,053 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 14 | 257 | GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 15 | 258 | GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA | 0 | 31 | 5,999 | 570.90 | 443.31 | 167.68 | 140.08 | 751.07 |
| 16 | 259 | GONZALEZ RATZ ENRIQUE | 0 | 31 | 5,122 | 445.45 | 443.31 | 109.34 | 109.30 | 661.95 |
| 17 | 260 | GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 18 | 261 | HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE | 0 | 31 | 4,022 | 392.84 | 443.31 | 84.88 | 96.39 | 624.58 |
| 19 | 262 | HERNANDEZ CORONADO J. JESUS | 0 | 31 | 4,857 | 472.36 | 443.31 | 121.86 | 115.90 | 681.07 |
| 20 | 263 | HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL | 0 | 31 | 10,170 | 950.92 | 443.31 | 344.39 | 233.32 | 1,021.02 |
| 21 | 264 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 0 | 31 | 4,022 | 395.72 | 443.31 | 86.22 | 97.10 | 626.63 |
| 22 | 265 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA | 0 | 31 | 4,022 | 387.08 | 443.31 | 82.20 | 94.98 | 620.49 |
| 23 | 266 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 0 | 31 | 19,214 | 1,630.52 | 443.31 | 660.40 | 400.07 | 1,503.79 |
| 24 | 267 | LUNA MARISCAL IVAN | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 25 | 268 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 0 | 31 | 7,326 | 648.42 | 443.31 | 203.73 | 159.10 | 806.14 |
| 26 | 269 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 0 | 31 | 5,431 | 535.75 | 443.31 | 151.33 | 131.45 | 726.10 |
| 27 | 270 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 0 | 31 | 4,873 | 477.66 | 443.31 | 124.32 | 117.20 | 684.84 |
| 28 | 271 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 0 | 31 | 4,352 | 415.99 | 443.31 | 95.65 | 102.07 | 641.03 |
| 29 | 272 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 0 | 31 | 8,499 | 810.66 | 443.31 | 279.17 | 198.91 | 921.39 |
| 30 | 273 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 0 | 31 | 4,022 | 387.08 | 443.31 | 82.20 | 94.98 | 620.49 |
| 31 | 274 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 0 | 31 | 25,053 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 32 | 275 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 33 | 276 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 0 | 31 | 15,878 | 1,356.32 | 443.31 | 532.90 | 332.79 | 1,309.01 |
| 34 | 277 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 35 | 278 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | 0 | 31 | 13,413 | 1,153.76 | 443.31 | 438.71 | 283.09 | 1,165.11 |
| 36 | 279 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 0 | 31 | 5,746 | 498.31 | 443.31 | 133.92 | 122.27 | 699.50 |
| 37 | 280 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 0 | 31 | 8,160 | 722.01 | 443.31 | 237.95 | 177.16 | 858.41 |
| 38 | 281 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO | 0 | 31 | 15,878 | 1,356.32 | 443.31 | 532.90 | 332.79 | 1,309.01 |
| 39 | 282 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 0 | 31 | 12,659 | 1,091.74 | 443.31 | 409.87 | 267.87 | 1,121.06 |
| 40 | 283 | VERA LEPE ANA JULIETA | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| | | ***SUBTOTAL*** | | | **405,737.64** | | **17,732.50** | **11,400.19** | **8,079.51** | **37,212.20** |

**CONTRALORÍA INTERNA (7)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 0 | 31 | 9,318 | 817.14 | 443.31 | 282.18 | 200.50 | 925.99 |
| 285 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| 286 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 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 Octubre de 2015

| CSC | SERVIDOR POR PROYECTO | Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó | DIAS Cotizó | SUELDOS QUINCENAL | SUELDOS S.D.I.C. | Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40% | 210.30 1.50% | R.T. 0.7915% | CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31 | | | | | | |
| 287 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 0 | 31 | 32,534 | 1,752.50 | 443.31 | 717.12 | 430.00 | 1,590.44 |
| 288 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 0 | 31 | 6,637 | 583.28 | 443.31 | 173.44 | 143.12 | 759.86 |
| 289 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 0 | 31 | 11,878 | 1,027.55 | 443.31 | 380.02 | 252.12 | 1,075.46 |
| | *SUBTOTAL* | | | 85,657.50 | | 2,659.87 | 2,371.49 | 1,560.96 | 6,592.32 |
| | *TOTAL* | | | | | 111,457.32 | 82,296.54 | 56,398.45 | $ 288,576.32 |

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01822 Del 13/11/2015



Concepto: Reposicion de gastos caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19444**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0002 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0003 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0004 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0005 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0006 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0007 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0008 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0009 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0010 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0011 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0012 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0013 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0014 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0015 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0016 | 8220-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0017 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0018 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G | $100.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0019 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0020 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0021 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0022 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0023 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0024 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0025 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0026 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G | | $100.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0027 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0028 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0029 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G | | $100.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0030 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0031 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0032 | 8240-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0033 | 5131-3151 | Servicios Básicos | $500.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0034 | 5131-3151 | Servicios Básicos | $500.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0035 | 5131-3151 | Servicios Básicos | $500.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0036 | 5131-3151 | Servicios Básicos | $500.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0037 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $500.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 468, Factura: 168129 |
| 0038 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $500.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 469, Factura: 168130 |
| 0039 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $500.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 470, Factura: 168131 |
| 0040 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $500.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 471, Factura: 168132 |
| 0041 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0042 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0043 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0044 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0045 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0046 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0047 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G | $100.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0048 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0049 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de gastos caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19444**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0051 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0052 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0053 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0054 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0055 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0056 | 8250-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0057 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0058 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0059 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0060 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0061 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0062 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0063 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $100.01 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0064 | 8270-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | $399.99 | | Tarjetas telefonia celular |
| 0065 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0066 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 273 |
| 0067 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0068 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0069 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 273 |
| 0070 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 273 |
| 0071 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $100.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0072 | 8260-06-3-107-3151-1 | Servicio de Telefonía celular G. | | $399.99 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0073 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | $2,000.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| 0074 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,000.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 273 |
| | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |

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 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 94500403

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 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

0019444

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057?:5106607?5?:00186151659#00?9444

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 468 469 476 491 | * REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19444 13/11/2015 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

34509404

**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** | **772** |

| 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 DEBERÁ ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 13/11/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 13/11/2015 |

| 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 | 2,000.00 | 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **2,000.00** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **2,000.00** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO FEDERICO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500405
OC-772

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

## AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 13 NOVIEMBRE 2015

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3151 | | | | TELEFONIA CELULAR | | $ 2,000.00 |
| 10/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-168129 | 3 | Tarjeta Telefonica (Cesar Orozco S) Octubre | 500.00 | |
| 10/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-168130 | 3 | Tarjeta Telefonica (Cesar orozco S) Noviembre | 500.00 | |
| 10/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-168131 | 3 | Tarjeta Telefonica (Alfonso Hernandez B) Octubre | 500.00 | |
| 10/11/2015 | | FARMACIAS GUADALAJARA | F-168132 | 3 | Tarjeta Telefonica (Alfonso Hernandez B) Noviembre | 500.00 | |
| | | | | | | 2,000.00 | $ 2,000.00 |

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Tamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34500406

# 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: 168129

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-11-10T13:02:04

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 10/11/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 501372571919 | 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 | $ 431.03 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 16.00% | $ 68.97 |
| TOTAL FACTURA | $ 500.00 |




DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 NOV. 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**

iEYeSUC1LqOxjhM1SwqqKGWP06pt0j2uqTwE3OU08uxgwt07EEPzJJKJg+oyiQa2EGtS9tGG3AlkTpFRbFM1M4qBRBUowU8bJKCN4Ko5fL2q1tlcLp/7nNPcKqME7HJ9GDCOjDwJgPf6tdw0erpvzTfCgCkVcefYapbSWbKI=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-10T13:02:04|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|[illegible]|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|[illegible]|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|[illegible]|1|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501372571919|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.97|

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: iEYeSUC1LqOxjhM1SwqqKGWP06pt0j2uqTwE3OU08uxgwt07EEPzJJKJg+oyiQa2EGtS9tGG3AlkTpFRbFM1M4qBRBUowU8bJKCN4Ko5fL2q1tlcLp/7nNPcKqME7HJ9GDCOjDwJgPf6tdw0erpvzTfCgCkVcefYapbSWbKI=
FechaTimbrado: 2015-11-10T13:02:27
UUID (Folio Fiscal): 3B6C85AA-C063-47E2-B0F7-25AC071C2242
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: ZTFfdJ++4xHfRE310VR4zcwoYGgqJrHOyndzy39yy3lul0o8uFmvmAfoRqkx7id62D2VfsxP1TfxqB0u6ZubCPHA3Lus6MfLfv9r7KjNh8xj1ccx89EkVSS/3JVC3dSqZhu2f2uOHuEFZDN1L+kvMXB894s/kneI3XPJjNg=

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

34500407

Of/218/2015/II

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente me permito solicitar a usted de no existir inconveniente, se provea al suscrito de una tarjeta telefónica de la compañía Telcel, con valor de 500.00 pesos por el mes de octubre; lo anterior en virtud de que existe esa necesidad para el desempeño de las labores propias de la Visitaduría.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente
Guadalajara, Jal. 05 de noviembre de 2015

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí tarjetas
Jessica 11/11/15
03:34

RECIBIDO
05 NOV. 2015 14:50
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación Administrativa

34500408

# 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: | 168130 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**
00001000000202973828

**FECHA**
2015-11-10T13:02:53

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 10/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 501372935029 | 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 | $ 431.03 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 16.00% | $ 68.97 |
| TOTAL FACTURA | $ 500.00 |

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1688361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 NOV. 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**
pmNGQM0+wfbXfojEvSw14bxh0QZTlqMYcP4rhUK2cK6yMwj/Z2X8okRzUrwvzS7hAfwGWSrvB2VkYlpIYZDj8odsUqvIT8w6Muou/hszvgAbsAtOXNFNdGdU0VxMvgTZhzHpRDAs6WyTVNwPFjcaPopt1rf01U1beYcUMbY=

**CADENA ORIGINAL**
||3.2|2015-11-10T13:02:53|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|44600|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501372935029|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.97||

**DATOS DEL TIMBRE**
selloCFD: pmNGQM0+wfbXfojEvSw14bxh0QZTlqMYcP4rhUK2cK6yMwj/Z2X8okRzUrwvzS7hAfwGWSrvB2VkYlpIYZDj8odsUqvIT8w6Muou/hszvgAbsAtOXNFNdGdU0VxMvgTZhzHpRDAs6WyTVNwPFjcaPopt1rf01U1beYcUMbY=
FechaTimbrado: 2015-11-10T13:03:14
UUID (Folio Fiscal): 5B4D1D4E-5FB1-41A8-8928-07F330ABBDE4
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: YBlNhzYJQN9uvy84UdvWpIlAVZAHJGgstMbl2QA5GnSaOaO7Fk9YZ0zrlA04mswSJAAHwvG4wOM2VsEZJoGSNZvV6L3/T0HCqB6Ldov2sO8dGrt5Vf0qv4u2hjlcrQ6ll7JG5zkUEY3oz6G3SFdJFDVOEJNDRDRk83kLs90g=

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

34500409

Of/219/2015/II

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente me permito solicitar a usted de no existir inconveniente, se provea al suscrito de una tarjeta telefónica de la compañía Telcel, con valor de 500.00 pesos por el mes de noviembre; lo anterior en virtud de que existe esa necesidad para el desempeño de las labores propias de la Visitaduría.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente
Guadalajara, Jal, 05 de noviembre de 2015

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Recibí tarjeta
Jessica 11/11/15
03:34

RECIBIDO
05 NOV. 2015
14:50
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación Administrativa

34500410

# 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: 168131

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-11-10T13:03:57

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 10/11/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 502092563902 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 7503000033052 | 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 |

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 10 DE NOVIEMBRE 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13-NOV-2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**

k5oTmMJt5H4eNsXyYoRVlUbzOxYjO3ogb0NXb/oinPRxkHYZHCRjoJ5zup74o+5d6xlANxm178OzBosbu4wuU/LWXBle5c8FMT4xs7z7USDp216PBes7SR8/FouL05l+BYokrdjA9z8ZxcNUUZ2yoMADseM7r6ZHwxBMUw=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-10T13:03:57|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|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502092563902|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: k5oTmMJt5H4eNsXyYoRVlUbzOxYjO3ogb0NXb/oinPRxkHYZHCRjoJ5zup74o+5d6xlANxm178OzBosbu4wuU/LWXBle5c8FMT4xs7z7USDp216PBes7SR8/FouL05l+BYokrdjA9z8ZxcNUUZ2yoMADseM7r6ZHwxBMUw=
FechaTimbrado: 2015-11-10T13:04:21
UUID (Folio Fiscal): F2E07671-C0FE-492A-B849-FE0E6CC1B487
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: OR0QDNP4QqunvSV8wj8BRuN9tFKa0UkGE6uyATokaiJh2wx36NLCWVJLqtn4+y7RQcpykS6fTO3Mjh9cJn8B3mErhPO0NPinGkSjmrekLo9bBK5dGKjedtDdwFrSZA3xuYfrdOk0XxnJ+UN40COOGkwbko+PyfPVcL79yPdzBk=

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

34500411

Oficio TVG/305/15
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 9 de noviembre 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 tarjetas de tiempo aire telcel, por la cantidad de $500.00 correspondiente al mes de octubre.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí tarjetas
Fer M
10-11-15
2-200.00
1-100.00

RECIBIDO
14:10
09 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34500412

# 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

PAGINA 1 DE 1

**FACTURA**

| SERIE: | AAD | FOLIO: | 168132 |
|---|---|---|---|

**APROBACION**

| NO.: | | AÑO: | |
|---|---|---|---|

**NO. SERIE CERTIFICADO**
00001000000202973828

**FECHA**
2015-11-10T13:05:03

**CONDICIONES**

| PLAZO: | 0 | VENCE: | 10/11/2015 |
|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501372571927 | TARJETA AMIGO TELCEL 100 | PZ | 1 | $ 86.21 | $ 86.21 |
| 7503000033052 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |
| 502092563904 | TARJETA AMIGO TELCEL 200 | PZ | 1 | $ 172.41 | $ 172.41 |

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 431.03 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 16.00% | $ 68.97 |
| TOTAL FACTURA | $ 500.00 |

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 NOV. 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**
HTdDAdve3v2orJu8ulcBCpfbIQYVtwHY/R9lUWEm2vn3ZfR79kTaTAPGKSCEoIUX4Ssc1obdPjlc2Zyt6HzEzpN0bvYFwK81FMpl+sqMn0WKQsIAUZgsgI5hP3+uLxpo6vKoQ/SJhkEEPUzFYSIQXtMWYSdXF3gZKOAlz21k=

**CADENA ORIGINAL**
||3.2|2015-11-10T13:05:03|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|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|501372571927|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000033052|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502092563904|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

**DATOS DEL TIMBRE**
selloCFD: HTdDAdve3v2orJu8ulcBCpfbIQYVtwHY/R9lUWEm2vn3ZfR79kTaTAPGKSCEoIUX4Ssc1obdPjlc2Zyt6HzEzpN0bvYFwK81FMpl+sqMn0WKQsIAUZgsgI5hP3+uLxpo6vKoQ/SJhkEEPUzFYSIQXtMWYSdXF3gZKOAlz21k=
FechaTimbrado: 2015-11-10T13:05:25
UUID (Folio Fiscal): 1B80AEA5-90DC-4EE0-81C2-04E0FFAD5DC5
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: lo7oOib8Tw8Gwktv3HL6MWTNUW2vrJKjRrp1fqLwS0tPuJVxu99AVSrpyfpUZGSRM1KhWzfS0BzqkhS/9BbWwjO62Soy+bXwG58/B1TLxWa6esb6RaLrc3u0GuN9911oVyMvaHSq1v9JsJNX9VcdkyxazHWMmquEdb9lz5c=

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

34500413

Oficio TVG/306/15
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 9 de noviembre 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 tarjetas de tiempo aire telcel, por la cantidad de $500.00 correspondiente al mes de noviembre.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

pedir tarjetas
Jarth
10-11-15
2-200.00
1-100.00

RECIBIDO
09 NOV. 2015
14:10
COORD. ADMINISTRATIVA

34500414

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01823 Del 13/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quincena de noviembre, Georgina Magallon. GP Folio: 263

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

**Folio / Cheque : 19445**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,924.53 | | Hon. por servs prestados 1a. quincena de noviembre, Georgina Magallon. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $4,924.53 | GP Folio: 263 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,924.53 | | GP Folio: 263 |
| 0004 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS | | $424.53 | Ret. ISR |
| 0005 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,500.00 | GEORGINA MAGALLON ROBLES |
| | | **Sumas iguales =>** | 9,849.06 | 9,849.06 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3450415

FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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

0019445

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186151659 00 19445

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 80/1/2122 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19445 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallón Robles 13/Nov/15

SUMAS

34500416

**GEORGINA MAGALLON ROBLES**

**RFC Emisor :** MARG870803T89

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

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

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**Folio Fiscal:**
830D69AD-819F-428A-9DD3-2F8DA6040496

**No de Serie del CSD:**
00001000000305289465

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-11-13T08:44:23

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**
020

**Régimen Fiscal:**
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | | SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 4245.28 | 4245.28 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 4,245.28 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 679.25 |
| **Impuestos Retenidos** | | |
| IVA | $ | 424.53 |
| **TOTAL** | $ | 4,500.00 |

**Total con letra:**

*CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 NOV. 2015 PAGADO

**Sello digital del CFDI:**

Ln9aRvfjiT73ALWEKXr5s+FSIktQO1HpIRRaUsZ20TYhYvlfK8nOH+csOGIhexk7lt1KRbd0kLh
+BiEcUSR7luv3Wy18nq3xzSmc0sy65N63sAagZaVaol7T6/XTgXIGkJq5uxGTpG9E66mzHI5H9du3ilRqVQhB2VJLidDpvqE=

**Sello del SAT:**

QMJTNfW78kbeRPgnJtZymxzrRU6ZveUWBr5KS0WcHkybp8d+oawhizsoAMnxue8W9pgQ5cLrpyv0BMmcLRt[illegible]
+2Eo2h213ulVwLfEjTzaABA3Ny9bbVr7uy7b3t23GVIR+qN0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|830D69AD-819F-428A-9DD3-2F8DA6040496|2015-11-13T08:49:11|Ln9aR[illegible]73ALWEKXr5s+FSIktQO1HpIRRaUsZ20TYhYvlfK8nOH
+csOGIhexk7lt1KRbd0kLh
+BiEcUSR7luv3Wy18nq3xzSmc0sy65N63sAagZaVaol7T6/XTgXIGkJq5uxGTpG9E66mzHI5H9du3ilRqVQhB2VJLidDpvqE=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T08:49:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34500417

# Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 13 de noviembre de 2015

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

**Período del informe:** Del 1 al 15 de noviembre 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*

13/DOO/15

Vigencia 15/oct/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01824 Del 13/11/2015



Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19446**

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

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

**BANORTE**

FECHA 34/60/19

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES $ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

( CUATRO MIL QUINIENTOS 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

0019446

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑈510660725⑈00186151659⑈0019446

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19446 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01825 Del 13/11/2015



Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. de noviembre. GP Folio: 264

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 19447**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $7,113.21 | | Hon. por servs prestados 1a. quinc. de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $7,113.21 | GP Folio: 264 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $7,113.21 | | GP Folio: 264 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,500.00 | JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $613.21 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 14,226.42 | 14,226.42 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36631101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE
34600002

FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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

0019447

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005181⑆510660725⑆00186151659⑈0019447

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 805 12124 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-19447 13/NOV./15 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing J. Jesus Miranda A.

34600003

# 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 |
|---|
| 28C81944-C532-7E15-5684-0D906DC3F529 |
| **Recibo de Honorarios Número** |
| 45 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000302743157 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-11-13T08:18:54 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-13T08:18:55 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco | Tipo de Cambio: 0.00

## Emisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO | | | RFC: MIAJ5409028M3 |
| Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Ladrón de Guevara | |
| Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44600 | 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 | |
| ación: 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 Noviembre 2015 | 6,132.08 | 6,132.08 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 6,132.08 MXP |
| IVA 16.00% | 981.13 MXP |
| ISR | 613.21 MXP |
| Total | 6,500.00 MXP |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 NOV. 2015
PAGADO

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|28C81944-C532-7E15-5684-0D906DC3F529|2015-11-13T08:18:55|INtILPDvB67HOzk0+8sRP7Eci/5Z
hQkm0sX4RlGam8bfwoWJnxYIMv/w1/J3WAOT8w/d2ysp/8WizHbrol/aqFSDGjvwiihHF/pQQA+fhkW31dhb317hmy
6GAG9mXjiRhEwBm73whgcZd1xGBreCFbDBCgMU2EPbna+y6kahuWs=|00001000000203392777|

### Sello digital del emisor

INtILPDvB67HOzk0+8sRP7Eci/5ZhQkm0sX4RlGam8bfwoWJnxYIMv/w1/J3WAOT8w/d2ysp/8WizHbrol/aqFSDGj
vwiihHF/pQQA+fhkW31dhb317hmy6GAG9mXjiRhEwBm73whgcZd1xGBreCFbDBCgMU2EPbna+y6kahuWs=

### Sello digital del SAT

PW/82xGz8s4azHtRGlFb4RhHKkdV6HshvPCFzHCZ+cwnqlcjvOd85UEYtbf72XcwYEtQtiggQ+FrkF8ijBh7Asqrng
Xs8BLE8dULRXeiW4R4AhErC42o2k/Mpv9RZPtbI2r23e8rLrcuWvb8QpCFdgn5JsFlAoXfXh/qUWDk8cQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34600004

15 de Noviembre de 2015

**DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
**PRESIDENTE**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**Período del informe: Del 01 al 15 de noviembre 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

13/11/15 contabilidad

Vigencia 15/nov/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01826 Del 13/11/2015

**34600005**

Fecha y hora de impresión: 14/dic/2015 01:15:p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. noviembre, Mario D. Saucedo. GP Folio: 265

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

**Folio / Cheque : 19448**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $6,566.04 | | Hon. por servs. prestados 1a. quinc. noviembre, Mario D. Saucedo |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $6,566.04 | GP Folio: 265 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $6,566.04 | | GP Folio: 265 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,000.00 | MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ |
| 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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3460006

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019448

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100019448

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 806 1225 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH 19448 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 13/11/15

34600007

**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:**
2B3DF9ED-5347-48DA-8A91-728F7B90D107

**No de Serie del CSD:**
00001000000400499251

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA, JALISCO 2015-11-13T10:08:04

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**
018 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 NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE | 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 |

**Total con letra:**

SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 NOV. 2015 PAGADO

**Sello digital del CFDI:**

STm03iHlyeq6t8deFMCIR7HO0+zgfhzz3phUiHV8hlFWegEw67UWgWJ3AmE7mcuuWi+0OCfDiY5J+Z7yqBAfefgdlbjnBZFFWnApsV9vZuN8UKiJn4CnXUnHm
+ZNlEQsOxY2XLc3rC5YiKQHzVsHKsohuU5ja+njLODs571/xHSXTPEt5ypf8L7ls6hJM+rPmWXi5kaLMyvzw8DwyTtq+3FsBxOXYDHr9Z4MEpkJr7XlRdFEwF
+EudfhRB1tET1YcBUMWoA3NmCkcURKj3GUYvN/1etiLe/nI2RgAtjwbZQHrOjh3aOwE+87FZiDRne5n1y1s5gY5rhHcfqrASUxmw==

**Sello del SAT:**

CYIpUVorpb09kvgyRiUAziU7poDgX/jdbkUQcgDeUPNmGciFdfzOD+
+wHdc2DH55VDzi9SCtZ6v0dFUAvdNY0UL/IDqIODTsVDzLO01z7G6sew32Z1uv9KgvgW9piPDyV0i6uD/c8zcEwucdHSUJmrxcDQnHzf0wGzHdJPhfS5=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2B3DF9ED-5347-48DA-8A91-728F7B90D107|2015-11-13T10:13:28|
STm03iHlyeq6t8deFMCIR7HO0+zgfhzz3phUiHV8hlFWegEw67UWgWJ3AmE7mcuuWi+0OCfDiY5J
+Z7yqBAfefgdlbjnBZFFWnApsV9vZuN8UKiJn4CnXUnHm+ZNlEQsOxY2XLc3rC5YiKQHzVsHKsohuU5ja+njLODs571/xHSXTPEt5ypf8L7ls6hJM
+rPmWXi5kaLMyvzw8DwyTtq+3FsBxOXYDHr9Z4MEpkJr7XlRdFEwF
+EudfhRB1tET1YcBUMWoA3NmCkcURKj3GUYvN/1etiLe/nI2RgAtjwbZQHrOjh3aOwE+87FZiDRne5n1y1s5gY5rhHcfqrASUxmw==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T10:13:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600008

# Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Noviembre del 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 15 de Noviembre 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)*

Vigencia 15/dic/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01827 Del 13/11/2015



Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Nov. Ma. Guadalupe de la MOra. GP Folio: 266

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 19449**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,377.36 | | Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Nov. Ma. Guadalupe de la MOra. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $4,377.36 | GP Folio: 266 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,377.36 | | GP Folio: 266 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,000.00 | MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ |
| 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

CEDHJ

BANORTE

34600010

FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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

0019449

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659100019449

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 607 5126 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. | | |
| | CH-19449 | | |
| | 13-Nov-15 Masia G. | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

**34600011**

**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:**
2682CE40-6018-4F7B-B664-676A4131E82B

**No de Serie del CSD:**
00001000000302859006

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-13T09:47:09

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**

**Régimen Fiscal:**
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 NOV. 2015 PAGADO

**Sello digital del CFDI:**

KU/ThPceoqxiplhyH6YZSYquJaO1852oULjgQTPBfamR5ZI11yhFmKPNG5vukFSBlyls/18uoXkvS92K0jtiuQI2vR+D4/F9dO+Fidt1cSL2+
+s7UPgtymPYB58OZ/RzucStbU10+EbAqyYNnEwuoeQUnu3n5/6B1R0giq1VbaA=

**Sello del SAT:**

Mn6n2XkWCJMQfsi15YW99qk+f9NEt4cVnam/FITm5Lv/jqYkIu65vvHKMwhJ6wF/MleXUyyy5SihmI5UXeNbipBxVsQGq3DjekUbfVbI64284QQXA
+G7sTtLuVHlm3yYe1MqIZ2KqPBGX4Bphz3Ksl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2682CE40-6018-4F7B-B664-676A4131E82B|2015-11-13T09:49:40|
KU/ThPceoqxiplhyH6YZSYquJaO1852oULjgQTPBfamR5ZI11yhFmKPNG5vukFSBlyls/18uoXkvS92K0jtiuQI2vR+D4/F9dO+Fidt1cSL2+
+s7UPgtymPYB58OZ/RzucStbU10+EbAqyYNnEwuoeQUnu3n5/6B1R0giq1VbaA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T09:49:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600012

## Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de noviembre de 2015

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

**Período del informe:** Del 1o al 15 de noviembre 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 del Instituto de Investigación y Capacitación de esta Institución.

1. **Apoyo en la integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a impartir a los diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.**
2. **Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.**

ATENTAMENTE

María G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ

VoBo

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

Vigencia 15/12/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01828 Del 13/11/2015

**34600013**

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. nov. Elizabeth Martinez. GP Folio: 267

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

**Folio / Cheque : 19450**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,377.36 | | Hon. por servs prestados 1a. quinc. nov. Elizabeth Martinez. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $4,377.36 | GP Folio: 267 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,377.36 | | GP Folio: 267 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,000.00 | ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $377.36 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 8,754.72 | 8,754.72 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34600014

FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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

0019450

GENERAL 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑈5106607⑈25⑆00186151659⑈00019450

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 6082127 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-19450 | | |
| | 13/Noviembre/15. | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia.

**34600015**

**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:**
5A0D009D-8B2C-4D99-A166-7335FD658F27

**No de Serie del CSD:**
00001000000302700531

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-13T09:57:08

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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:**
YmwoAhAtfHBn0le3/rvcMmQfPNe0+CrbG2mwAmfWK8lbBaJSrGG8rfechVXC2up4OjmGyBc3Jz0nzRHWipOaMhWan62ri
+J2cvafdC4G7ChrRAg5qwuHpVzQW9sM/VFqlNoEcDt1+P24j1BeskQk3uwK1LazwRqSSCMLWGyGltw=

**Sello del SAT:**
hbe33tNBqc9jG0PfzTgpmm8EJwZDuOHkwCqJxnReAcHYu0TJVidTJcSmKalEHSN4MKfVE189hjXQYTqRpngXHlzJ05APSNsqLTaQpyzx0Cs+ydkv7DM87Rm0SEcOVKecRS7KOubj9
uJqUBUK2b2CD6vK|UbPsBNzgFBnDCg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5A0D009D-8B2C-4D99-A166-7335FD658F27|2015-11-13T10:00:05|
YmwoAhAtfHBn0le3/rvcMmQfPNe0+CrbG2mwAmfWK8lbBaJSrGG8rfechVXC2up4OjmGyBc3Jz0nzRHWipOaMhWan62ri
+J2cvafdC4G7ChrRAg5qwuHpVzQW9sM/VFqlNoEcDt1+P24j1BeskQk3uwK1LazwRqSSCMLWGyGltw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T10:00:05

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 NOV. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600016

***Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios***
Informe del 01 al 15 de noviembre del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo. Bo.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigencia 15/Dic/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01829 Del 13/11/2015

**34600017**

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Nov. Marta Rodriguez. GP Folio: 268

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19451**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $9,849.06 | | Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Nov. Marta Rodriguez. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $9,849.06 | GP Folio: 268 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $9,849.06 | | GP Folio: 268 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $9,000.00 | MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| 0005 | 2117-1-002 . | RETENCION POR SERVS | | $849.06 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 19,698.12 | 19,698.12 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

3460018

FECHA 13 DE NOVIEMBRE 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

0019451

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059105106607251001861516591001945 1

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| [redacted] 609/2128 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19451 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13/NOV/2015 Marta Rguez Fder

**34600019**

**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:**
D138D355-F6C6-401F-887E-534FD88AA222

**No de Serie del CSD:**
00001000000300073973

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-13T10:20:38

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 NOV. 2015
PAGADO

**Total con letra:**
NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
XYKDURwsG
+17NpkBMfwhciHf/KJOwZGOVWaxb50FXD9dOME88FnDIhPTkGKbY9VmW47ezCaMq3TUEbEmOGvteqXQW8WaRPhd75idaU3VRS4o2Fdln0XYyDXmVemdfKDpqzOwHaHTwB7yjxZ
oLoYc4PRPMsTVzXNQTrPE4Cp6E=

**Sello del SAT:**
faGVK99H/ZgTaQUIdgwKTmq88vbvGZvnwb7BR30HYTEOBfRIMbGAfMi8z3ga2D81D7YWoIC8LVgWS8arR01[illegible]
+zpPawWmYCQmndE3L5tPhL4jzzSiAYL994OnGBpu8OujXwFwh5n0QIntwHKxk6jE+1h0GC1bFW8I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D138D355-F6C6-401F-887E-534FD88AA222|2015-11-13T10:25:57|XYKDURwsG
+17NpkBMfwhciHf/KJOwZGOVWaxb50FXD9dOME88FnDIhPTkGKbY9VmW47ezCaMq3TUEbEmOGvteqXQW8WaRPhd75idaU3VRS4o2Fdln0X
YyDXmVemdfKDpqzOwHaHTwB7yjxZoLoYc4PRPMsTVzXNQTrPE4Cp6E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T10:25:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600020

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de noviembre de 2015

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

**Período del informe:** Del 1 al 15 de noviembre de 2015

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

**Actividades Realizadas en apoyo al:**

**Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:**

1. **Impartición de un curso con el tema: "Las mujeres como grupo vulnerable", dirigido al personal del gabinete psicopedagógico (integrado por personal de psicología y trabajo social) del COBAEJ.**

2. **Impartición de un curso con el tema: "Derecho a la salud de las mujeres", dirigido al personal del gabinete psicopedagógico (integrado por personal de psicología y trabajo social) del COBAEJ.**

3. **Asistencia la "Diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género", convocado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres e impartido en el Tecnológico de Monterrey.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

V°.Bo
DOCTOR JOSE DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Vigencia
15/dic/15

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

34600021

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01830 Del 13/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 01:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. GP Folio: 269

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

**Folio / Cheque : 9451101**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $7,678.09 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0002 | 8270-06-1-101-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $34,551.40 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc noviembre. |
| 0003 | 8270-06-1-102-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $1,148.40 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0004 | 8270-06-1-102-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $5,167.79 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0005 | 8270-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G Corriente | $13,937.10 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0006 | 8270-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $62,716.95 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0007 | 8270-06-1-104-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $5,181.86 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0008 | 8270-06-1-104-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $23,318.39 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0009 | 8270-06-2-105-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $46,745.15 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0010 | 8270-06-2-105-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $210,353.18 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0011 | 8270-06-2-106-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $13,198.45 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a quinc.noviembre. |
| 0012 | 8270-06-2-106-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $59,393.03 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0013 | 8270-06-3-107-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $11,960.64 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0014 | 8270-06-3-107-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $53,822.99 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0015 | 8270-06-3-108-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $2,569.72 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc noviembre. |
| 0016 | 8270-06-3-108-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $11,563.76 | | Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quinc.noviembre. |
| 0017 | 8260-06-1-101-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $7,678.09 | GP Folio: 269 |
| 0018 | 8260-06-1-101-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $34,551.40 | GP Folio: 269 |
| 0019 | 8260-06-1-102-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $1,148.40 | GP Folio: 269 |
| 0020 | 8260-06-1-102-1431-1 | Cuotas a Pensiones G Corriente | | $5,167.79 | GP Folio: 269 |
| 0021 | 8260-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $13,937.10 | GP Folio: 269 |
| 0022 | 8260-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $62,716.95 | GP Folio. 269 |
| 0023 | 8260-06-1-104-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $5,181.86 | GP Folio: 269 |
| 0024 | 8260-06-1-104-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $23,318.39 | GP Folio: 269 |
| 0025 | 8260-06-2-105-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $46,745.15 | GP Folio: 269 |
| 0026 | 8260-06-2-105-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $210,353.18 | GP Folio: 269 |
| 0027 | 8260-06-2-106-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $13,198.45 | GP Folio: 269 |
| 0028 | 8260-06-2-106-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $59,393.03 | GP Folio: 269 |
| 0029 | 8260-06-3-107-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $11,960.64 | GP Folio: 269 |
| 0030 | 8260-06-3-107-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $53,822.99 | GP Folio: 269 |
| 0031 | 8260-06-3-108-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $2,569.72 | GP Folio: 269 |
| 0032 | 8260-06-3-108-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $11,563.76 | GP Folio: 269 |
| 0033 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $102,419.41 | | GP Folio: 269 |
| 0034 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $460,887.49 | | GP Folio. 269 |
| 0035 | 1112-001 | BANSI PENSIONES | | $1,694,650.37 | PENSIONES DEL ESTADO |
| 0036 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | $1,131,343.47 | | Prestamos y aportaciones al fondo de garantia |
| | | | 2,257,957.27 | 2,257,957.27 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34600022

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

# COMPROBANTE DE PAGO

**FOLIO:** 513 / 2015

**Dependencia:** 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

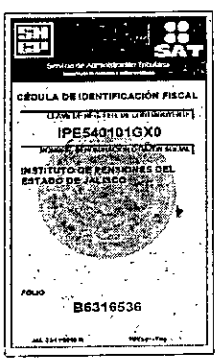
**Domicilio:** PEDRO MORENO #1616
**Colonia:** AMERICANA
**Ciudad:** GUADALAJARA
**Código Postal:** 44160
**RFC:** CED930224MP7

**APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL:** **15/11/2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aportacion Patronal: | $460,887.49 | Préstamo a Corto Plazo: | $401,563.77 |
| Aportación Vivienda: | $102,419.41 | Préstamo a Mediano Plazo: | $56,453.91 |
| Retroactivo Patronal: | $0.00 | Préstamo Hipotecario: | $154,944.07 |
| Retroactivo Vivienda: | $0.00 | Fondo de Garantía PH: | $9,086.25 |
| Aportación Afiliado: | $358,468.20 | Préstamo Liquidez Mediano Plazo: | $145,982.50 |
| Retroactivo Afiliado: | $0.00 | Fondo de Garantía PLMP: | $4,247.49 |
| | | Préstamo Complementario Vivienda: | $551.78 |
| | | Fondo de Garantía PCV: | $45.50 |
| | | Rentas: | $0.00 |
| **Total Aportaciones:** | **$921,775.10** | **Total Retenciones:** | **$772,875.27** |
| **Reintegros:** | **$0.00** | **Recargos:** | **$0.00** |
| **Abono a convenio:** | **$0.00** | | |
| | | **Total pagado:** | **$1,694,650.37** |

Altas: 0
Registros: 238

**Fecha de Pago:** 13/11/2015




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

BANORTE ENSU EMPRESA

34600023

PAGADO 12/11/15

Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias TEF

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

12/11/2015 10:07 A.M.

| | |
|---|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0186151659 |
| Nombre del Ordenante | COMISION ESTATAL DE DERECHOSIS HUMANOS |
| RFC Ordenante | CED930224MP7 |
| ID Tercero | 03 |
| Nombre del Beneficiario | C PENSIONES |
| Cuenta/CLABE Beneficiario | 060320000971994004 |
| RFC Beneficiario | IPE540101TS0 |
| [redacted]co Destino | Bansi |
| Importe a Transferir | $1,694,650.37 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 13/11/2015 |
| Número de Referencia | 9451101 |
| Concepto de Pago | cuotas y aportaciones |
| Clave de Rastreo | 0520150 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 12/11/2015 09:59:08 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| [redacted]ha de Ejecución | 12/11/2015 10:04:01 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y 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 Atetención a Aclaraciones de

34600024

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 2226 6783

# Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

**34600025**

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|---|---|
| CEDH | 94500000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|---|---|---|
| **Aportaciones de los Afiliados** | | |
| Aportación a Fondo | 288 | $358,468.20 |
| Abono a PCP | 159 | $401,563.77 |
| Abono a PMP | 22 | $56,453.91 |
| Abono a PLMP | 49 | $145,982.50 |
| Fondo de Garantía PLMP | 49 | $4,247.49 |
| Abono a PH | 54 | $154,944.07 |
| Fondo de Garantía PH | 54 | $9,086.25 |
| Abono a PCV | 1 | $551.78 |
| Fondo de Garantía PCV | 1 | $45.50 |
| **Aportaciones del Patrón** | | |
| Aportación Patronal | | $460,887.49 |
| Aportación para Vivienda | | $102,419.41 |
| **Total:** | | **$1,694,650.37** |

**Altas:** 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 11 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,694,650.37**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/11/2015 01:21:38P.M. Quincena: 15/11/2015

34600026

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| **PRESIDENCIA** | | 3% | 13.50% |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 976.01 | 4,392 |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 2,191.37 | 9,861 |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 705.86 | 3,176 |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 925.97 | 4,167 |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 356.33 | 1,603 |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 145.72 | 656 |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 925.97 | 4,167 |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 925.97 | 4,167 |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 219.78 | 989 |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 305.10 | 1,373 |
| | ***SUBTOTAL*** | **7678.09** | **34551.40** |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 172.38 | 776 |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 976.01 | 4,392 |
| | ***SUBTOTAL*** | **1,148.40** | **5,167.79** |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 129.29 | 582 |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 172.38 | 776 |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 976.01 | 4,392 |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 180.54 | 812 |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 356.33 | 1,603 |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 162.93 | 733 |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 1,104.56 | 4,971 |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 145.72 | 656 |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 156.67 | 705 |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 279.53 | 1,258 |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 402.40 | 1,811 |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 256.00 | 1,152 |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 426.24 | 1,918 |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 244.81 | 1,102 |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO | 153.67 | 692 |

34600027

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 156.67 | 705 |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 120.66 | 543 |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 426.24 | 1,918 |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 426.24 | 1,918 |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 426.24 | 1,918 |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA | 556.36 | 2,504 |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN | 153.67 | 692 |
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA | 409.19 | 1,841 |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 129.29 | 582 |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 227.35 | 1,023 |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 225.94 | 1,017 |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 705.86 | 3,176 |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 172.38 | 776 |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 402.40 | 1,811 |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 129.29 | 582 |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 129.29 | 582 |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 156.30 | 703 |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 646.50 | 2,909 |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 118.36 | 533 |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 576.42 | 2,594 |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 352.30 | 1,585 |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 646.50 | 2,909 |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 172.38 | 776 |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 153.67 | 692 |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 286.54 | 1,289 |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 352.30 | 1,585 |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 402.40 | 1,811 |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 129.29 | 582 |
| | ***SUBTOTAL*** | **13,937.10** | **62,716.95** |

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 210.01 | 945 |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 219.78 | 989 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 402.40 | 1,811 |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO | 402.40 | 1,811 |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 129.29 | 582 |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 356.33 | 1,603 |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 402.40 | 1,811 |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO | 162.93 | 733 |
| 64 | GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL | 402.40 | 1,811 |
| 65 | GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA | 244.81 | 1,102 |
| 66 | GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER | 1,189.37 | 5,352 |
| 67 | ORTEGA PONCE JAVIER | 244.81 | 1,102 |
| 68 | ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO | 219.78 | 989 |
| 69 | PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR | 219.78 | 989 |
| 70 | VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI | 130.55 | 587 |
| 71 | VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA | 244.81 | 1,102 |
| | ***SUBTOTAL*** | **5,181.86** | **23,318.39** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 402.40 | 1,811 |
| 73 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 402.40 | 1,811 |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 402.40 | 1,811 |
| 75 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 129.29 | 582 |
| 76 | AVILA CARRILLO DANIEL | 751.58 | 3,382 |
| 77 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 556.36 | 2,504 |
| 78 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 200.11 | 900 |
| 79 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 402.40 | 1,811 |
| 80 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 279.53 | 1,258 |
| 81 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 279.53 | 1,258 |
| 82 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 200.11 | 900 |
| 83 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 153.67 | 692 |
| 84 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 153.67 | 692 |
| 85 | CAMPOS GARCIA IVAN | 200.11 | 900 |
| 86 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 705.86 | 3,176 |
| 87 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 200.11 | 900 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 88 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 153.67 | 692 |
| 89 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 279.53 | 1,258 |
| 90 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 356.33 | 1,603 |
| 91 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO | 153.67 | 692 |
| 92 | CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL | 200.11 | 900 |
| 93 | CASTILLO FLORES JUAN CARLOS | 402.40 | 1,811 |
| 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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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 | NAVARRETE NAVARRO ALBERTO | 279.53 | 1,258 |
| 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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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 | VILLA NAPOLES MARISOL | 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*** | **46,745.15** | **210,353.18** |

**DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO**

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

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 214 | CHAVEZ MAGAÑA OMAR | 153.67 | 692 |
| 215 | DELGADILLO QUIJAS SERGIO | 356.33 | 1,603 |
| 216 | DIEGUEZ LOMELI BERNARDO | 402.40 | 1,811 |
| 217 | FLORES AHUMADA MA GLORIA | 244.81 | 1,102 |
| 218 | GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL | 166.71 | 750 |
| 219 | GONZALEZ CORTES ARMANDO | 402.40 | 1,811 |
| 220 | GONZALEZ RUIZ MARIO | 156.67 | 705 |
| 221 | HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT | 402.40 | 1,811 |
| 222 | IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO | 556.36 | 2,504 |
| 223 | JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO | 1,104.56 | 4,971 |
| 224 | JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA | 576.42 | 2,594 |
| 225 | LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL | 556.36 | 2,504 |
| 226 | LOPEZ AVILA ITZIA KAREN | 162.93 | 733 |
| 227 | MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA | 179.98 | 810 |
| 228 | MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 556.36 | 2,504 |
| 229 | MENDOZA DIAZ ALFONSO | 172.38 | 776 |
| 230 | MUÑOZ RIOS JORGE | 166.71 | 750 |
| 231 | NEGRETE RAMOS ALMA ROSA | 156.67 | 705 |
| 232 | NERI ALONSO ANA ISABEL | 379.76 | 1,709 |
| 233 | PEÑA CORTES CUAUHTEMOC | 405.18 | 1,823 |
| 234 | RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN | 153.67 | 692 |
| 235 | RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 576.42 | 2,594 |
| 236 | RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES | 402.40 | 1,811 |
| 237 | RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO | 166.71 | 750 |
| 238 | RUIZ AREVALO JOSE SAUL | 172.38 | 776 |
| 239 | TEJEDA CUETO RICARDO | 379.76 | 1,709 |
| 240 | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | 556.36 | 2,504 |
| 241 | VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL | 476.33 | 2,143 |
| 242 | ZAMBRANO PAREDES FERNANDO | 925.97 | 4,167 |
| | ***SUBTOTAL*** | **13,198.45** | **59,393.03** |

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 243 | ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO | 791.18 | 3,560 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 244 | CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES | 244.81 | 1,102 |
| 245 | CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL | 130.55 | 587 |
| 246 | CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA | 162.93 | 733 |
| 247 | CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI | 162.93 | 733 |
| 248 | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | 1,189.37 | 5,352 |
| 249 | COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS | 130.55 | 587 |
| 250 | DE LEON RIOS GUILLERMO | 241.78 | 1,088 |
| 251 | ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH | 129.29 | 582 |
| 252 | FLORES GODOY RAFAEL | 576.42 | 2,594 |
| 253 | GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE | 130.55 | 587 |
| 254 | GARCIA RAMIREZ RICARDO | 219.78 | 989 |
| 255 | GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN | 751.58 | 3,382 |
| 256 | GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO | 156.30 | 703 |
| 257 | GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA | 179.98 | 810 |
| 258 | GONZALEZ RATZ ENRIQUE | 153.67 | 692 |
| 259 | GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH | 219.78 | 989 |
| 260 | HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE | 120.66 | 543 |
| 261 | HERNANDEZ CORONADO J. JESUS | 145.72 | 656 |
| 262 | HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL | 305.10 | 1,373 |
| 263 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 120.66 | 543 |
| 264 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA | 120.66 | 543 |
| 265 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 576.42 | 2,594 |
| 266 | LUNA MARISCAL IVAN | 172.38 | 776 |
| 267 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 199.27 | 897 |
| 268 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 162.93 | 733 |
| 269 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 146.19 | 658 |
| 270 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 130.55 | 587 |
| 271 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 207.37 | 933 |
| 272 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 120.66 | 543 |
| 273 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 751.58 | 3,382 |
| 274 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 402.40 | 1,811 |
| 275 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 476.33 | 2,143 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 276 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 402.40 | 1,811 |
| 277 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | 402.40 | 1,811 |
| 278 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 172.38 | 776 |
| 279 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 221.96 | 999 |
| 280 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO | 476.33 | 2,143 |
| 281 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 379.76 | 1,709 |
| 282 | VERA LEPE ANA JULIETA | 175.17 | 788 |
| | ***SUBTOTAL*** | **11,960.73** | **53,823.27** |
| **CONTRALORÍA INTERNA** | | | |
| 283 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 279.53 | 1,258 |
| 284 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 356.33 | 1,603 |
| 285 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 402.40 | 1,811 |
| 286 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 976.01 | 4,392 |
| 287 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 199.12 | 896 |
| 288 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 356.33 | 1,603 |
| | ***SUBTOTAL*** | **2,569.72** | **11,563.76** |
| | ***TOTAL*** | **102,419.41** | **460,887.49** |

34600036

BANSi

**Resumen liquidacioness de pago en lote**

PPago referenciado

Fecha y Hora: 13/11/1/2015 08:29:58a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: (000035216

| No. Recibo |
|---|
| 13692232 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $358,468.20 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación a Fondo | | |

| No. Recibo |
|---|
| 13692233 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $401,563.77 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.C.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 13692234 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $56,453.91 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.M.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 13692235 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $145,982.50 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.L.M.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 13692236 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $4,247.49 | 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: **13/11/2015 08:29:58a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

| No. Recibo |
|---|
| 1369237 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 0009718[illegible]3635 | $154,944.07 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.H. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1369238 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 0009718[illegible]3635 | $9,086.25 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.H. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1369239 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 0009718[illegible]3635 | $551.78 | Bansi, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.C.V. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1369240 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 0009718[illegible]3635 | $45.50 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.C.V. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1369241 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 0009718[illegible]3635 | $460,887.49 | Bansi, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación Patronal | | |

BANSi

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

**Pago referenciado**

Fecha y Hora: **13/11/2015 08:29:58a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

| No. Recibo |
|---|
| 13[illegible]9242 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097[illegible]83635 | $102,419.41 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación a Vivienda | | |

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01831 Del 17/11/2015

**34600039**

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** — **Folio / Cheque : 19452**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $428.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0002 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $258.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0003 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $303.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0005 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $428.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0006 | 8220-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $258.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0007 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $303.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0008 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GC CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0009 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $428.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 473, Factura: 94840 |
| 0010 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $258.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 474, Factura: 328001 |
| 0011 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $303.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 475, Factura: 49048 |
| 0012 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 476, Factura: 13786 |
| 0013 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $428.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 473, Factura: 94840 |
| 0014 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $258.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 474, Factura: 328001 |
| 0015 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $303.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 475, Factura: 49048 |
| 0016 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 476, Factura: 13786 |
| 0017 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $428.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 473, Factura: 94840 |
| 0018 | 5139-3921 | Otros Servicios Generales | $258.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 474, Factura: 328001 |
| 0019 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $303.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 475, Factura: 49048 |
| 0020 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $247.00 | | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 476, Factura: 13786 |
| 0021 | 2112-0-000178 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | $428.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 473, Factura: 94840 |
| 0022 | 2112-0-000182 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y | | $258.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 474, Factura: 328001 |
| 0023 | 2112-0-000178 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | $303.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 475, Factura: 49048 |
| 0024 | 2112-0-000218 | GRUPO OCTANO SA DE CV | | $247.00 | GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 476, Factura: 13786 |
| 0025 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $428.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0026 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $258.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0027 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $303.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0028 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0029 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $428.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0030 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G | | $258.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0031 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $303.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0032 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GE CONTRERAS ZEPEDA NOE |
| 0033 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $428.00 | | Gasolina p/comision a Guadalajara |
| 0034 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $303.00 | | Gasolina p/comision a Guadalajara |
| 0035 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | Gasolina p/comision a Sayula y Zacoalco |
| 0036 | 8270-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G | $258.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0037 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $428.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0038 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $258.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0039 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $303.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0040 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0041 | 2112-0-000182 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y | $258.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0042 | 2112-0-000218 | GRUPO OCTANO SA DE CV | $247.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0043 | 2112-0-000178 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | $731.00 | | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| 0044 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,236.00 | GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 274 |
| | | | 7,416.00 | 7,416.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,236.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019452

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660 25100186151659 0019452

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 473<br>474<br>475<br>476 | * REPOSICION DE CAJA CHICA DE CD. GUZMAN.<br><br>CH-19452 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34600041



BANORTE BANO

GUADALAJARA,JAL.
A 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

BANORTE BANO

CUENTA= 0569704361
TARJETA=
TITULAR= ANE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $1,236.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,236.00

(=MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANO

**ACUSE DE DOCUMENTOS**

| BANCO | CAMPO MAGNETICO DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| CAJERO 072 | 0067510660725009186151657900019452 | $1,236.00 |

| CLAVE | AGENT | NO. TERM | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 04 | 0245 | 15:19 | |

FOLIO ELECTRONICO= 20112015064331104024851519

BANORTE BANO

34600042

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO**

| OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GÚZMÁN) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CÁJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA** | | | | **2612, 3921** | **051 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/234/15/III, C/255/15/III, C/254/15/III. | |
| | | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| | 03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-031 Y R-032 ) | | | 13-nov-15 | |
| | | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| | | | | 13-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Grupo octano SA CV | 2612 | Gasolina | 247.00 | | |
| Combu-Express SA CV | 2612 | Gasolina | 731.00 | 978.00 | |
| Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C. | 3921 | Peajes | 258.00 | 258.00 | 1,236.00 |
| | | | | **T O T A L** | **1,236.00** |

**ELABORÓ**

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Octubre de 2015**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD D/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCONCALZ94 | 2612 | Combu-Express | 1 | | Gasolina 05/10/15 | $428.00 | $428.00 |
| E 328001 | 3921 | Banobras | 1 | | Caseta 05/10/15 | $258.00 | $258.00 |
| 49048 | 2612 | Combu-Express | 1 | | Gasolina 26/10/15 | $303.00 | $303.00 |
| GABI13786 | 2612 | Grupo Octano | 1 | | Gasolina 27/10/15 | $247.00 | $247.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **total** | **$1,236.00** |

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó
María Evangélica Sánchez S.

03/11/15

11-Nov-2015
11:35am

34600043

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

ADMINISTRACION CG.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** NO. 31 G

34600045

INICIO DEL PERIODO 05-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-oct-15

PUESTO: VISITADOR "B", SECRETARIO "C"

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

FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/234/15/II

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

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 57,045
Kilometraje final 57,199
Kilómetros recorridos 154

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

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

| 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 | | $ 686.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 686.00 |
| 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

34600046

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/234/15/III
Guadalajara, Jalisco, 01 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 5 de octubre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:00 horas saldrán de la oficina Regional Sur- Sureste, y presentarse en la oficina central de este organismo, en específico a la Tercera Visitaduría General, esto con la finalidad de recibir capacitación en Materia de Derechos Humanos en relación a los Derechos del Niño.

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
02 OCT 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:30
02 OCT 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESMNG/erry*

34600047

***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:*** *05/10/15* | ***Hora de salida:*** *07:00 horas* |

| | |
|---|---|
| ***Fecha de regreso:*** *05/10/15* | ***Hora de regreso:*** *18:00 horas* |

***Oficio de comisión: 234/15***

***Destino:***
*Oficina Central, Guadalajara, Jalisco.*

***Agenda de trabajo:*** *Presentarse a la Tercera Visitaduría General.*

***Actividades realizadas:*** *Recibir capacitación en Materia de Derechos Humanos en relación a los Derechos del Niño.*

***Resultados obtenidos:*** *se cumplió con la capacitación en Materia de Derechos Humanos en relación a los Derechos del Niño.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Casetas*** *$258.00* | ***Gasolina*** *$ 428.00* | ***Otros*** |
| ***Hospedaje*** | ***Alimentos:*** | ***$ 686.00*** |

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

Gasolina - 6dll 125 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) + 428 -

34600048

Combu Express

**FACTURA**
WCONCALZ94840

**FECHA**
06/10/2015

**CLAVE PEMEX**
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

**Estación de Servicio:** Servicio Calzada,E07435

**Lugar de expedición:** Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

**Cliente:** COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**RFC:** CED930224MP7
**Calle:** PEDRO MORENO 1616
**Colonia:** AMERICANA
**Estado:** Jalisco
**Ciudad:** GUADALAJARA
**C.P.:** 44160

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | PU | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32011 | 31.54016 | LTS | MAGNA | 13.57 | 428.00 |

**Importe con letra**
Cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

**Forma de pago :** Efectivo
**pago en una sola exhibición**

| | |
|---|---|
| **Sub-Total:** | 370.56 |
| **16.00 % IVA** | 57.44 |
| **Total:** | 428.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 NOV 2015 PAGADO

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**Certificado Emisor:** 00001000000202272465
**Folio Fiscal:** F2031C8F-3979-482E-AF48-2B14D0601097
**Certificado SAT:** 00001000000301032322
**Fecha Certificado:** 2015-10-06T09:13:34

"Atributo Descripción del Elemento Concepto" la clave de la estación de servicio enajenante, el número de folio del CFDI de egresos antes mencionado y la clave en el RFC del emisor autorizado que lo emite.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Yexknie4k2s7HtNd3479rCsloY+tq+fTufoM63VDFyqolPvy+wRu86w30iJw/T6ptKCKj8
Nb5gJ5JZnccwD0hjb6PNxRdbNSXlbSa62SJp3yiPVh11YhdrPoZTZwMQbZ/gq2GGBIldPL
OBEJ5xtg/7bcvAvBPp6viRmONRG07a8=

**SELLO DEL SAT**

Xdh01z5T6Jiu92sYUPcdYWdo3tgLR5YHN2FuGZVuz/pSKlFsmabU6FY59VzrWqDO4bPL8h
7mBfylkduUDgGGwxrqeQ3dt+QVybRUSSZO7zh1LaV/vxT5AvbdtSajlNH7jK5Ee89kGW4+
NCB3gAJDbGzthd4jNJwiAFRpRlTmP3Y=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

|1.0|F2031C8F-3979-482E-AF48-2B14D0601097|2015-10-06T09:13:34|Yexknie4
k2s7HtNd3479rCsloY+tq+fTufoM63VDFyqolPvy+wRu86w30iJw/T6ptKCKj8Nb5gJ5JZ
nccwD0hjb6PNxRdbNSXlbSa62SJp3yiPVh11YhdrPoZTZwMQbZ/gq2GGBIldPLOBEJ5xtg
/7bcvAvBPp6viRmONRG07a8=|00001000000301032322||

34600049

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

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

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Serie/Folio** | E 328001 |
| **Fecha y hora de emisión** | 2015-10-06T08:03:42 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05152780743002190100128000001 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152780743002190100128000001, FECHA: 05/OCTUBRE/2015 07:43:00 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810329, FOLIO: 219018 | 1.00 | NO APLICA | $ 47.42 | $ 47.42 |
| 05152780808255192420006300009 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152780808255192420006300009, FECHA: 05/OCTUBRE/2015 08:08:25 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710225, FOLIO: 519242 | 1.00 | NO APLICA | $ 63.80 | $ 63.80 |
| 05152781704227140180005500003 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152781704227140180005500003, FECHA: 05/OCTUBRE/2015 05:04:22 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 80011, FOLIO: 714018 | 1.00 | NO APLICA | $ 63.80 | $ 63.80 |
| 05152781732283502090012200004 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152781732283502090012200004, FECHA: 05/OCTUBRE/2015 05:32:28 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810409, FOLIO: 350209 | 1.00 | NO APLICA | $ 47.42 | $ 47.42 |

**Importe con letra** *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 222.44 |
| **Descuentos** | $ 0.00 |
| **Impuestos trasladados** | $ 35.56 |
| **Impuestos retenidos** | $ 0.00 |
| **TOTAL** | $ 258.00 |

**Desglose de impuestos trasladados**

| | |
|---|---|
| IVA 16% | $35.60 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|C67FF6EB-EF7D-4D93-8F65-D03C1F9D8506|2015-10-06T08:02:02|oSTso4xGNVDIZ8mOPHzzID8bq/DWHUPEoy9zqKKyMt/jsqds2R3sAAZxVzjG9adRD[illegible]ZRqlt8mrhq/PTVibY9aKtbJWVxI=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**

oSTso4xGNVDIZ8mOPHzzID8bq/DWHUPEoy9zqKKyMt/jsqds2R3sAAZxVzjG9adRDoLkIAqHWSJdpFwngdNLNFe9klfYlQKGKBSy5wIvQ8wsKq3RxPvvlC3HI0mgzNszZ/Z9GffgqM08eArlZRqlt8mrhq/PTVibY9aKtbJWVxI=

**Sello Digital del SAT**

Iz9lBlaWSu5w3GU9M8XwyZ9AFO3P8UBgSeeLIlCUyJ6X+ykL+oi4t6bz1V3dlOwUxn7eMkx8vgXzcQKvChlb4o/pGgECzUYwA9VN8Lk+g/xT1QynqqrTRnj1gltAfGmN77QOxi3SO4hgccRt9sFQBXaDdzf79rQBilDfhsNxMN0=

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**34600050**

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810329
FOLIO: 219018
05/10/2015 07:43:00

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

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

0515278074300219010010000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|---|---|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 63,80 |
| IVA | 10,20 |
| Total | 74,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710225
FOLIO: 519242
05/10/2015 08:08:25

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

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

0515278080825519242006300000 9

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL AREA
ENCARGADO DEL DESPACHO
ENTREGA FACTURA

Razón social:
No. Factura: Folios: 219018 y 519242
Cantidad: $ 129.00
Concepto del gasto: CASETAS
Tramo Carretero Gdl - Colima

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34600051

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

| | |
|---|---|
| Clase | A2 |
| Tarifa | 63,80 |
| IVA | 10,20 |
| Total | 74,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 80011
FOLIO: 714018
05/10/2015 17:04:22

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

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

0515278170422714018000500000003

TU

AD.

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810409
FOLIO: 350209
05/10/2015 17:32:28

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

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

0515278173228350209001220000004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA

NOMBRE DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura Folio: 714018 y 350209
Cantidad: $ 129.00
Concepto del gasto: CASETAS
Tramo Carretero Gdl - Colima

34600052

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Destino(s):** GUADALAJARA

**Fecha de Salida:** 05/10/15 07.00

**Fecha de Regreso:** 05/10/15 18.00

**Oficio de comisión:** C/234/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR "B"), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIO "C")

**Agenda de trabajo planeada**

PRESENTARSE A LA TERCERA VISITADURIA GENERALGENERAL

**Actividades realizadas**

RECIBIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO

**Resultados obtenidos**

SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DELNIÑO

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

**Casetas $** 258.00 **Gasolina $** 428.00 **Otros $** 0

**Hospedaje $** 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 686.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 9 de Noviembre 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. 032 C **34600053**

INICIO DEL PERIODO 26-oct-15
FIN DEL PERIODO 27-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
RICARDO ROMERO TORRES
FECHA DE ELABORACIÓN 04-nov-15
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN: . TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, SAYULA, ZACOALCO DE TORRES
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/255 Y 254/15/II

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

| 8 km/lt | día 26 | día 27 |
|---|---|---|
| Kilometraje inicial | 58,178 | 58,410 |
| Kilometraje final | 58,410 | 58,780 |
| Kilómetros recorridos | 232 | 370 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 303.00 | 247.00 | | | | | | 550.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | |
| Avión | | | | | | | | |
| TOTALES | 303.00 | 247.00 | | | - | | | 550.00 |

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

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| 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 | | $ 550.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 550.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600054

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/255/15/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 26 de octubre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Tamazula de Gordiano y Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 8277/15/III, 3707/15/III y 8463/15/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
13:20
20 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:15
20 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESNC/ZGD

***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* | *Secretaria B* |

| | |
|---|---|
| ***Fecha de salida:*** *26/10/15* | ***Hora de salida:*** *08:00 horas* |
| ***Fecha de regreso:*** *26/10/15* | ***Hora de regreso:*** *15:45 horas* |

***Oficio de comisión: 255/15***

***Destino:***
*Tamazula de Gordiano y Mazamitla, Jalisco.*

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

***Actividades realizadas:*** *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 8277/15/III, 3707/15/III y 8463/15/III.*

***Resultados obtenidos:*** *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 688/15, 652/15, 658/15, 694/15, 695/15, 696/15 y 697/15.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Casetas*** | ***Gasolina*** *$ 303.00* | ***Otros*** |
| ***Hospedaje*** | ***Alimentos:*** | ***$ 303.00*** |

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

Gozm - Tamz 37
Tamz - Mazam 48
Mazam - Gozm 82
167 (÷) 10 (=) 8 (x) 13.70 (=) $303

<IMG SRC="FCLcontado0000049048_Log.png">



**34600056**



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 49048

**FECHA**
26/10/2015
16:18:05

**CLAVE PEMEX**
0000111555

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

| CLAVE | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | PU | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32011 | 22.32863 | LITROS | Magna | 11.74897 | 262.34 |
| | | | | SUB-TOTAL | 262.34 |
| | | | | 16.00 % IVA | 40.66 |
| | | | | TOTAL | 303.00 |

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

**CANTIDAD CON LETRA**

TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

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

338064000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: BFA6F4AD-AC8A-41BC-8997-4AAEC4ECF6E9 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Octubre 26/2015 16:18:07

SELLO DIGITAL DEL CFDI
laIFF+HTBztqeUWIouldmHyXZt3LGcYgw6fKWMmzJB8Kn/zMhgFmN8Dxb8dvySso03/GKTEgRg41cHd3UD9YsSrtByPFAt+h30X0IvrHf6e9+WdXsnweYKgoBuCjlOxlszN4v/lr4pqZdlVwW8Qb7lcR7oOvQh1pc784haJDVil=
SELLO DEL SAT
ArSaFFIjtBtjzac8c205UQwayZNlv7K7EZIPlGwQsdnxd6F37FLLbnp/OnSwDs/[illegible]kH0JJvE97wN
BaPSly1rttSioKsvk/d3bm/zU6VA95m/S7VQ8FsBVuZC1hENuEVPBYbYCqWD[illegible]rmDVZIH6fdT
XOiRINwOnVE=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|BFA6F4AD-AC8A-41BC-8997-4AAEC4ECF6E9|2015-10-26T16:18:07|laIFF+HTBztqeUWIouldmHyXZt3LGcYgw6fKWMmzJB8Kn/zMhgFmN8Dxb8dvySso03/GKTEgRg41cHd3UD9YsSrtByPFAt+h30X0IvrHf6e9+WdXsnweYKgoBuCjlOxlszN4v/lr4pqZdlVwW8Qb7lcR7oOvQh1pc784haJDVil=|00001000000202864883||

3460005?

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/254/15/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 27 de octubre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 6457/15/III y 8415/15/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 13:20 20 OCT. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:15 20 OCT. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESMNC/ahtv

34600058

***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* | *Secretaria B* |

| | |
|---|---|
| ***Fecha de salida:*** *27/10/15* | ***Hora de salida:*** *08:00 horas* |

| | |
|---|---|
| ***Fecha de regreso:*** *27/10/15* | ***Hora de regreso:*** *15:15 horas* |

***Oficio de comisión: 254/15***

***Destino:***
*Sayula y Zacoalco de Torres, Jalisco.*

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

***Actividades realizadas:*** *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 6457/15/III y 8415/15/III.*

***Resultados obtenidos:*** *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 691/15, 692/15, 655/15, 677/15, 678/15, 679/15, 698/15 y 700/15.*

| | | |
|---|---|---|
| ***Casetas*** | ***Gasolina*** *$ 247.00* | ***Otros*** |
| ***Hospedaje*** | ***Alimentos:*** | ***$ 247.00*** |

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

Gdzm - Sayula 29
Sayula - Zaco 43
Zaco - Gdzm 62
134 (+) 10 (÷) 8 (X) 13.70 (=) $ 247

34600059

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

PEMEX

| FACTURA ELECTRÓNICA | |
|---|---|
| Referencia: | GABI13786 |
| Folio Fiscal: | 5275EC3B-BFBD-4223-ACF1-8AA27A1D2ED5 |
| Certificado: | 00001000000202200117 |
| Certificado SAT: | 00001000000300250292 |
| Fecha de emisión: | 2015-10-27T09:06:37 |
| Fecha de certificación: | 2015-10-27T09:07:08 |
| Lugar de expedición: | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |

| FACTURADO A: | EMITIDO EN: |
|---|---|
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. |
| CED930224MP7 | GOC9303301F4 |
| PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA | AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN |
| GUADALAJARA, JALISCO MEXICO | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020 |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.423 | LITRO | 32011 | MAGNA | 11.7489 | 216.45 |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 216.45 |
| IVA (16.00%) | 33.55 |
| TOTAL: | 250.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

**ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:**
0201246546

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Yrl8EaVK7cJ6IB51ynDA2dgFhihqIfNfq/18hInsqPlzeFzTuvmPUSa/vvASIJA8RHfx/3bWM2n8gUH/HtaDyV31V3oe9y5ZLILO
eJsK57gc7nY7slTlSqqL6xEDz5oOQKmDp/8XpK31ROBQtIBSSDyfpQbImbYvfFQhl2W+MzA=

**SELLO DEL SAT**

GaFZBk4tKBuAFiP5cWkZRJtJMpyexZsTohltj+3dOo2nAtzblt7ykpDwUSs6QZhvtwaLOGzt6utiu5KZMkJtvaDzbtLsO6bttdnL
mVyygVhzyfw3X7S0HD81QHSYcPy5NHoHGFEqYe5opq0jXfkYT9Di4H6WVJ5FUcm+QkkkbMc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|5275EC3B-BFBD-4223-ACF1-8AA27A1D2ED5|2015-10-27T09:07:08|Yrl8EaVK7cJ6IB51ynDA2dgFhihqIfNfq/18hInsqPlzeFzTuvmPUSa/vvASIJA8
RHfx/3bWM2n8gUH/HtaDyV31V3oe9y52LILOeJsK57gc7nY7slTlSqqL6xEDz5oOQKmDp/8XpK31ROBQtIBSSDyfpQbImbYvfFQhl2W+MzA=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34600060

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Destino(s):** TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, SAYULA Y ZACOALCO DE TORRES

**Fecha de Salida:** 26/10/15 08.00

**Fecha de Regreso:** 27/10/15 15.45

**Oficio de comisión:** C/255 Y 254/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** NOE CONTERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO "B")

**Agenda de trabajo planeada**

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

**Actividades realizadas**

ENTREGA DE NOTIFICACIÓN Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 8277/15/III, 8707/15/III,6457/15/III, 8463/15/III Y 8415/15/III,

**Resultados obtenidos**

SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DE LAS QUEJAS. OFICIOS:688/15, 652/15, 658/15, 694/15, 695/15, 696/15, 697/15, 691/15, 692/15, 655/15, 677/15, 678/15, 679/15, 698/15 Y 700/15.

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 550.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 550.00 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco, 9 de Noviembre de 2015**

**NOE CONTERAS ZEPEDA**
**VISITADOR ADJUNTO A**

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01832 Del 17/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 275

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 19453**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $353.00 | | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0002 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $353.00 | GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0003 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $353.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 477, Factura: 230061 |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $353.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 477, Factura: 230061 |
| 0005 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $353.00 | | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 477, Factura: 230061 |
| 0006 | 2112-0-000268 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA | | $353.00 | GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 477, Factura: 230061 |
| 0007 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $353.00 | | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0008 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $353.00 | GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL |
| 0009 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $353.00 | | Gasolina a Mascota |
| 0010 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $353.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 275 |
| 0011 | 2112-0-000268 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA | $353.00 | | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 275 |
| 0012 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $353.00 | GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 275 |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,118.00 | 2,118.00 | |

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

34600062

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 353.00

MONEDA NACIONAL

( TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019453

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

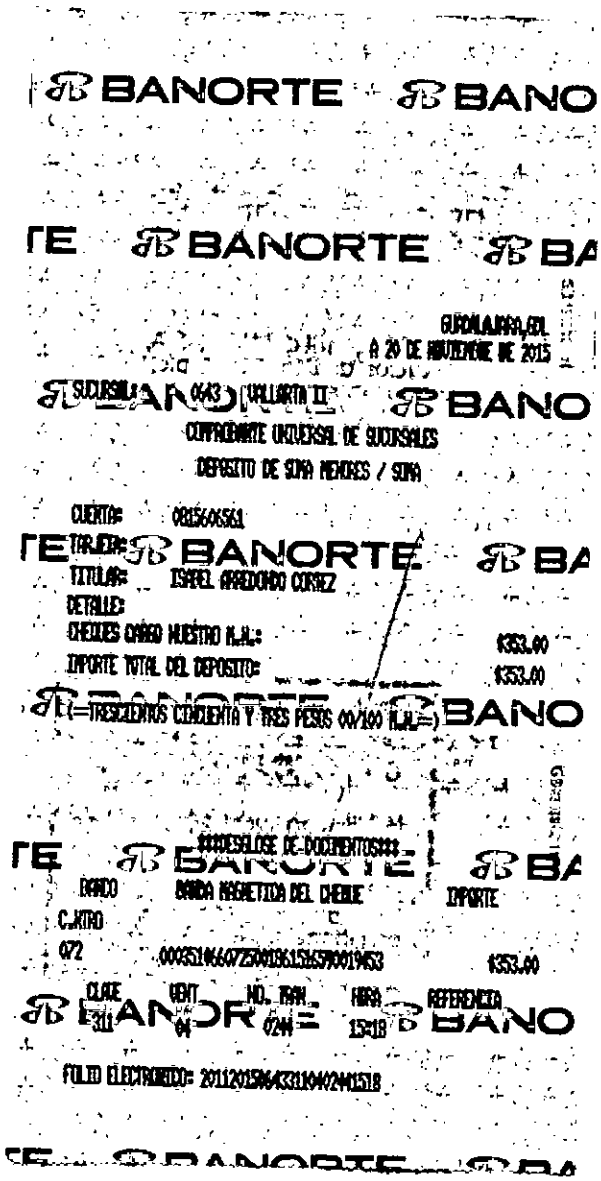
No. CUENTA

No. CHEQUE

0003:5106607251:00186151659:0019453

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE CAJA CHICA REG. DE PTO. VALLARTA.<br><br>CH-19453 | | Parcial |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



BANORTE BANO

BANORTE BA

GUADALAJARA,JAL.
A 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL 0443 VALLARTA II BANO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SIN9 MENORES / SIN9

CUENTA= 0815606561

TARJETA= BANORTE BA

TITULAR= ISAMEL ARREDONDO CORNEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $353.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO= $353.00

(=TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.=) BANO

**DESGLOSE DE DOCUMENTOS**

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| CAJERO | | |
| 072 | 0003519660725001061515659001M53 | $353.00 |

| CLAVE | VERIF. | NO. TRAN. | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 04 | 0244 | 15:18 | |

FOLIO ELECTRONICO= 20112015154331040244151B

BANORTE BA

34600064

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO (VIATICOS)**

| OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ** | | | | **2612** | **053 Conta** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,<br>DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,<br>Guadalajara, Jalisco, CP. 44160<br>TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL COSTA NORTE | | | C/226/15/II | |
| | 1 COMISIONES EN 1 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-004) | | | **FECHA ORDEN DE PAGO**<br>13-nov-15<br>**FECHA AUTORIZACIÓN**<br>13-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Marcelo Dueñas Peña | 2612 | Gasolina | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
| | | | | **T O T A L** | **353.00** |

**ELABORÓ**

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre del 2015

| No. Fact. | Partida | Proveedor | Cant./pza | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura: O-230061 | 2611 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | varios | 5 | Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la Abogada Francisca López Abundis y la Ingeniera Isabel Arredondo Cortez, al municipio de Mascota Jalisco, el día 25 de septiembre del 2015 | | 353.00 |
| | | | | | | | $ 353.00 |

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

**Vo.Bo.**
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

9:26am 07-Oct-2015

3:06pm 22-Oct-2015

ADMINISTRACION PV

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACION DE GASTOS R.- 04 V**

**34600066**

INICIO DEL PERIODO 25-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 25-sep-15

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A", ASUISTENTE ADMINISTRATIVO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS
ISABEL ARREDONDO CORTEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 13-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN MASCOTA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/226/2015/III

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | TIIDA | 2011 | JJD 4094 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/lt

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 55,010 |
| Kilometraje final | 55,260 |
| Kilómetros recorridos | 250 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 353.00 | | | 353.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (lancha) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 353.00 | - | - | 353.00 |

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

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

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocoplado | | | | | | | | - |
| Cámara fotográfica desachable | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 353.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 353.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600067

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Oficio: C/226/2015/III

Guadalajara Jalisco, 24 de septiembre de 2015

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Licenciada Isabel Arredondo Cortez

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionadas para que el 25 de septiembre del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se presente en la Oficina Regional Sierra Occidental con sede en Mascota, Jalisco. Lo anterior para apoyar en la revisión de los expedientes de quejas que estén pendientes de acuerdo.

Posteriormente se trasladen a la presidencia municipal de Mascota, donde se entrevistaran con el Síndico Municipal a efecto de conciliar las siguientes quejas:

8279/2015
2843/2015
2589/2015

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
13:16
25 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

A archivar

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**34600068**

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

| NOMBRE (S) | PUESTO |
|---|---|
| Lic. Francisca López Abundis | Visitadora Adjunta "A" |
| Ing. Isabel Arredondo Cortez | Asistente Administrativo "C" |

FECHA DE SALIDA: 25/09/15 HORA DE SALIDA: 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO: 25/09/15 HORA DE REGRESO: 16:30 hrs.

CON RELACIÓN A LOS OFICIOS DE COMISIÓN NUM: C/226/2015/III

DESTINO (S)

Municipio de Mascota, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

-Apoyar en la revisión de los expedientes de quejas que estén pendientes de acuerdo.

-Entrevista con el Síndico Municipal a efecto de conciliar las quejas: 8279/2015/III, 2843/2015/III y 2589/2015/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se revisaron y firmaron los expedientes de quejas pendientes de acuerdo.
2. Se conciliaron las quejas 8279/2015/III, 2843/2015/III y 2589/2015/III.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se logró avanzar con la integración de las quejas.
2. Se lograron conciliar tres expedientes de quejas.

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

Caseta: | Gasolina: $353.00 | km inicial: 55,010 km final: 55,260 Vehículo Oficial TIIDA 2011 Placas JJD-4094 | Otros:

Hospedaje: | Alimento: | TOTAL: **$353.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Maestro Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

Pto. V - Mascota 103 (x) 2 (=) 206
(x) 13.70 (=) 353

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

34600069

**oservigaso**

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 09/25/2015 8:34:09 | O - 230061 |

**COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.**

**CBA940202AB3**

**MATRIZ** BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**EXPEDIDA EN** **SUC BAHIA SAUCES**
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Regimen Fiscal
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** CED930224MP7 **NO. CLIENTE:** 902

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Calle:** PEDRO MORENO #1616 No. Int:0

**Colonia:** AMERICANA C.P. 44160

**Municipio:** Ciudad: JALISCO, Pais: MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

| Cantidad | Unidad | Codigo | Producto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | LITRO | 1 | MAGNA | 11.75 | 305.60 |

| Importe con letra: | TOTAL | |
|---|---|---|
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. | SubTotal | 305.60 |
| | IVA 16% | 47.40 |
| | Total | 353.00 |

**Forma de pago:** EFECTIVO Cuenta: No Identificado

**Tickets:**

**Sello digital:**
n4YI+pqpD6DhzEZnhVB2hVP/iUKPVXi1KPrw+nmCn1Q/AsiqIKnyUmdXi6Fk6UW/9bu/Uynp6V+jWH0s2VrFxaB+dD+RacCuVZLTQgLVfQroyt/Mp04J6v4P7X0RAZWtmBFAXyRwLbfIW6c/GOqnBkHyt1VJsOvwaIkNi5V+UQs=

**Sello SAT:**
ke4K57A8dUxz5zIM3BSLSuqTW5+wW+sF5bPrAa7IHq9IGgg/kU9xGVI4ZJo5faPyWikQo4LdHKD3eMfdzIXQ5DhDoWUeF5TpVNnKBVsbXj9DqjVWoLaszAE+/U2IyuD93VHpQGc3csDrv+NCcaS6zEfsgwzQu91aa/f/FK39kU=

**Cadena Original del complemento de certificacion de SAT**
||1.0|6f3c850a-a451-40bc-b4f8-2a267b29987d|2015-09-25T08:34:12|n4YI+pqpD6DhzEZnhVB2hVP/iUKPVXi1KPrw+nmCn1Q/AsiqIKnyUmdXi6Fk6UW/9bu/Uynp6V+jWH0s2VrFxaB+dD+RacCuVZLTQgLVfQroyt/Mp04J6v4P7X0RAZWtmBFAXyRwLbfIW6c/GOqnBkHyt1VJsOvwaIkNi5V+UQs=|00001000000304691381||

**No.Cerfiticado:** 00001000000202429476
**Cerfiticado SAT:** 00001000000304691381
**Fecha timbrado:** 25/09/2015 08:34:12 a.m.
**Fecha timbrado:** 6f3c850a-a451-40bc-b4f8-2a267b29987d

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA DESPUES DE 24

...ono al ...ite

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

| |
|---|
| Razón social: COMBUSTIBL |
| Factura: O-230061 |
| Cantidad: trescientos cincuen |
| Concepto del gasto: Gasolin... s JJD-4094, durante la comisión de la A... niera Isabel Arredondo Cortez, al municip... del 2015. |

34600070

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 25/09/15 8.00

**Fecha de Regreso:** 25/09/15 16.30

**Destino(s):** MASCOTA

**Oficio de comisión:**

**Empleados que participaron en la comisión:** FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADOR ADJUNTO A), ISABEL ARREDONDO CO[illegible]EZ (ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C")

**Agenda de trabajo planeada**

APOYAR EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA QUE ESTEN PENDIENTES DE ACUER[illegible]. ENTREVISTA CON EL SINDICO MUNICIPAL A EFECTO DE CONCILIAR LAS QUEJAS. 8279/15,2843/15 Y 2589/15

**Actividades realizadas**

[illegible]E REVISARON Y FIRMARON LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS PENDIENTES DE ACUERDO

**Resultados obtenidos**

SE CONCILIARON LAS QUEJAS 8279/15, 2843/15 Y 2589/15

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 353.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 353.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015**

**FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS**
**VISITADOR ADJUNTO A**

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01833 Del 17/11/2015

**34600071**

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica, Pto. Vallarta. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 276

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** — **Folio / Cheque : 19454**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $400.00 | | GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0002 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $400.00 | GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0003 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $400.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 478, Factura: 56845 |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $400.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 478, Factura: 56845 |
| 0005 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $400.00 | | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 478, Factura: 56845 |
| 0006 | 2112-0-000297 | GASCA SAN IGNACIO SA DE CV | | $400.00 | GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 478, Factura: 56845 |
| 0007 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $400.00 | | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0008 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $400.00 | GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO |
| 0009 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $400.00 | | Gasolina comision al Arenal, Ameca |
| 0010 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $400.00 | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 276 |
| 0011 | 2112-0-000297 | GASCA SAN IGNACIO SA DE CV | $400.00 | | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 276 |
| 0012 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $400.00 | GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 276 |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,400.00 | 2,400.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

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

BANORTE

3460072

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 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

0019454

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00111510660725100186151659*0019454

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 178 | * REPOSICION DE CAJA CHICA REG. DE TEQUILA.<br><br>CH-19454 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Homero Llamas Ceballos

34600073

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO**

| OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS** | | | | **2612** | **052 Conta** |
| | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL DE TEQUILA | | | C261/15/III | |
| | 01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-12 ) | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** 13-nov-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 13-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Gasca San Ignacio S.A. DE C.V. | 2612 | Gasolina | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | | | **T O T A L** | **400.00** |

**ELABORÓ**

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**TEQUILA, JALISCO, 30 DE OCTUBRE DE 2015**

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

Asunto. Gastos de comisión

| No Factura | Partida | Proveedor | Cantidad | Proc/proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56845 | 2612 | GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. | 1 | | Combustible | 400.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 400.00 |

**Elaboró:** Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

05 NOV. 2015
CONTABILIDAD

11-NOV-2015
12:20
3460074

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **R - 12 TEQUILA**

34600075

INICIO DEL PERIODO 29-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : EL ARENAL, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO, COCULA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/261/15/III

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

Rendimiento 8 km/lt

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 103,975 |
| Kilometraje final | 104,206 |
| Kilómetros recorridos | 231 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/261/15/III
Guadalajara Jalisco, 27 octubre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
L.c.p. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados, para que el día jueves 29 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de El Arenal, Ameca, San Martín Hidalgo y a la comunidad de Santa Rosa municipio de Cocula, a efecto de practicar notificaciones y diligencias de las quejas: 3319/15, 8280/15, 2755/15 y 3665/15.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:45 28 OCT. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 13:40 28 OCT. 2015 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

34600077

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| HOMERO LLAMAS CABALLOS | VISITADOR ADJUNTO A |
| ALBERTO NAVARRETE NAVARRO | ASISTENTE DE VINCULACIÓN A |
| | |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA 29/OCT./15 HORA DE SALIDA 8:35

FECHA DE REGRESO 29/OCT./15 HORA DE REGRESO 14:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/261/15

DESTINO (S)

EL ARENAL, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO, SANTA ROSA MEJIA COCULA.

AGENDA DE TRABAJO

NOTIFICACIONES E INVESTIGACION Y/O ENTREVISTA EN LA AGENCIA DEL M.P. DE AMECA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTIFICACIONES DE LOS QUEJAS 3319/15 828/15 2755 (5) y 3665/16 ADEMAS INVESTIGACIÓN (ACTA) DE LA 2800/15.

RESULTADOS OBTENIDOS

SE EFECTUÓ LO PROGRAMADO PARA PROSEGUIR CON LA INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES QUEJAS CITADAS

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caseta | | Gasolina | $400.00 | Otros | |
| Hospedaje | | Alimentos | | Total Gastos | $400.00 |

K/L. INICIAR 103975 K/L. FINAL 104206

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

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN TERCERA VISITADURÍA GRAL.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tag El arenal 24
El arenal - Ameca 61
Ameca - SMH 19
SMH - Cocula 15
Cocula - tag 93
212 (+) 15 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $414

34600078

PEMEX Qualli

Factura

**FOLIO:** 56845

**FECHA:** 29/10/2015 09:36:57

**Documento Válido**

**GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.** RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | **R.F.C.:** | CED930224MP7 |
| **DOMICILIO:** | PEDRO MORENO No. 1616 | **C.P.:** | 44160 |
| **TELEFONO:** | | **COLONIA:** | AMERICANA |
| **POBLACION:** | GUADALAJARA | **ESTADO:** | JALISCO |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 29.4770 | LITRO | MAGNA | 11.7487 | 346.32 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 346.32 |
| **I.V.A.:** | 53.68 |
| **TOTAL:** | 400.00 |

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| **RÉGIMEN FISCAL:** | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **FORMA DE PAGO:** | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **MÉTODO DE PAGO:** | NO IDENTIFICADO |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | |
| **SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** | 00001000000202689484 |
| **FOLIO FISCAL:** | D676B9F7-A303-4C4F-BA41-DB4697F9B36D |
| **No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** | 00001000000202864883 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** | Octubre 29 2015 - 09:37:00 |

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

F38w3P+sHi9RvPT8C+oSDzrt6TxBmkUIB8GPVigKfZtEjL2OFjhv8+SZUQS83OPoSzMcrqjWJpyR6dxlTN0Kmh
nuGExu2WxfJKsVan0eQ6nAGBCpW0/FaSfzVQ9SDNu1xEhEdM9slzUdQwwDQ+JDKax5nwdCsNlbEmsJnsxgAWU=

**SELLO DEL SAT**

mCPcL327nWWuawin0C+0fKku+vqLxws2MPeM9sstTNCGGIGY0llg6eGSJqWNowr3Msi87kxR4KzUhYsh
KNM13CG8qVVbTI/bW1gG2FJ7lF+eovaHeL7CxcKGOjkAjWG0ZZHjd1GUrmgS8POAnOUBJdkYgneK23O4
8b9zFNh9eHc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|D676B9F7-A303-4C4F-BA41-DB4697F9B36D|2015-10-29T09:37:00|F38w3P+sHi9RvPT8C
+oSDzrt6TxBmkUIB8GPVigKfZtEjL2OFjhv8+SZUQS83OPoSzMcrqjWJpyR6dxlTN0KmhnuGExu2WxfJ
KsVan0eQ6nAGBCpW0/FaSfzVQ9SDNu1xEhEdM9slzUdQwwDQ+JDKax5nwdCsNlbEmsJnsxgAWU=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

34600079

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 29/10/15 08.35

**Fecha de Regreso:** 29/10/15 14.30

**Destino(s):** EL ARENAL, AMECA, SAN MARTÍN HIDALGO Y COCULA

**Oficio de comisión:** C/261/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** HOMERO LLAMES CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION)

**Agenda de trabajo planeada**

NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN Y/O ENTREVISTA EN LA AGENCIA DEL MP DE AMECA

**Actividades realizadas**

NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 3319/15/II, 8280/15/III, 2755/15/III Y 3665/15/IIIADEMAS ACTA DE INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA 2800/15/III

**Resultados obtenidos**

SE EFECTUÓ LO PROGRAMADO PARA SEGUIR CON LA INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES QUEJAS CITADAS.

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

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 400.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 400.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco, 11 de Noviembre de 2015**

**HOMERO LLAMES CEBALLOS**

**VISITADOR ADJUNTO REGIONAL**

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01834 Del 17/11/2015



Concepto: Anticipo de aguinaldo 2o. pago 2015

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

**Folio / Cheque: 19455**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | $123,483.93 | | Anticipo de aguinaldo 2o. pago 2015 |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $123,483.93 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 123,483.93 | 123,483.93 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 34600081

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

$ 123,483.93

MONEDA NACIONAL

( CIENTO VEINTITRES MIL CUATROSIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019455

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19455

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * ANTICIPO DE AGUINALDO 2015. CH-19455 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
DIREC. DE ADMON.- DEPTO. DE PERSONAL
AGUINALDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CSC | NUM EXP. | PUESTO | DIAS DESC | FECHA INICIO licencias y faltas | SUELDO MENSUAL | DIAS LABOR. | % DE AGUIN. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | C62 | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | | | 81,380.90 | 180 | 25.00 | 67,817.42 |
| | | **QUINTO VISITADOR GENERAL:** | | | | | | |
| 294 | V26 | VALLEJO DIAZ IVÁN FÉLIX | | | 84,914.98 | 180 | 25.00 | 70,762.48 |
| | | **CUARTO VISITADOR GENERAL:** | | | | | | |
| 295 | M22 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | | | 84,914.98 | 180 | 25.00 | 70,762.48 |
| | | **TERCER VISITADOR GENERAL:** | | | | | | |
| 296 | H22 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | | | 84,914.98 | 180 | 25.00 | 70,762.48 |
| | | **SEGUNDO VISITADOR GENERAL:** | | | | | | |
| 297 | O06 | OROZCO SÁNCHEZ CÉSAR ALEJANDRO | | | 95,054.22 | 180 | 25.00 | 79,211.85 |
| | | **PRIMER VISITADOR GENERAL:** | | | | | | |
| 298 | P08 | PERLASCA CHAVEZ JAVIER | | | 95,054.22 | 180 | 25.00 | 79,211.85 |
| | | **PRESIDENTE:** | | | | | | |
| 299 | A21 | ALVAREZ CIBRIÁN FELIPE DE JESÚS | | | 148,180.72 | 180 | 25.00 | 123,483.93 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALES: | 793 | | | | | 6,127,076.44 |

**1,710,433.47**

adelantos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SECRETARIO DE BASE** | | | | | | | |
| P20 | PEÑA CORTES IRAM | | | | 29,101.42 | 180 | 25.00 | 24,251.18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | | | | | | | |
| C34 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | | | | 12,327.18 | 180 | 25.00 | 10,272.65 |

CON... DERECH... CONTA...
17 NOV. 2015
PAGADO

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01835 Del 17/11/2015

34600083

Fecha y hora de Impresión: 05/dic/2016 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica srio. particular

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

**CANCELADO**

**Folio / Cheque :**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Alimentos 27-28 Oct y 4 Nov |
| 0002 | 8270-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Taxi 27 oct-3 nov. |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $527.00 | FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR |
| 0004 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-0-3721 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-0-3721 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,162.00 | 3,162.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01836 Del 17/11/2015

3460084

Fecha de hora de Impresión: 17/11/2015 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quincena de Noviembre, Joel Glz. Hernandez. GP Folio: 270

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

**Folio / Cheque : 19456**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $8,207.55 | | Hon. 1a. quincena de Noviembre, Joel Glz. Hernandez. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $8,207.55 | GP Folio: 270 |
| 0003 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $707.55 | Ret. ISR |
| 0004 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $8,207.55 | | GP Folio: 270 |
| 0005 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $7,500.00 | JOEL GONZALEZ HERNANDEZ |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,415.10 | 16,415.10 | |

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 17 DE NOVIEMBRE 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

0019456

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660 7251 0018 6151 6591 0019456

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 8181 2153 | * HONORARIOS 1ra. QUINCENA DE NOVIEMBRE. | | |
| | CH-19456 | | |
| | 17/Nov/15 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

34600086

| Folio Fiscal |
|---|
| BACA6030-168F-34C5-F8DF-0F0F8A773DDE |
| **Recibo de Honorarios Número** |
| 42 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000303172344 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-11-16T20:09:45 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-16T20:09:46 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco | Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ | | | RFC: GOHJ750809DG1 |
| Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AGUSTIN YAÑEZ | |
| Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44790 | 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 Noviembre del 2015 | 7,075.47 | 7,075.47 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 7,075.47 MXP |
| IVA 16.00% | 1,132.08 MXP |
| ISR | 707.55 MXP |
| Total | 7,500.00 MXP |

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|BACA6030-168F-34C5-F8DF-0F0F8A773DDE|2015-11-16T20:09:46||qkXKbb47KFQ45fsuk6ddauHmriMSyXXjeOkIQYQYH3F0gp321ePwuOSiPZAlST3dOJGSbzn8a+HGwvT/h8O2FTJOKI9mq2KlwgfjPQ3AXTjRth99C0q91jVfIGjmzokDJ1bSyvsgO4+9tTXSJOt7HXA1w/x+GF9QGx4il1Gquc=|00001000000203392777||

**Sello digital del emisor**

qkXKbb47KFQ45fsuk6ddauHmriMSyXXjeOkIQYQYH3F0gp321ePwuOSiPZAlST3dOJGSbzn8a+HGwvT/h8O2FTJOKI9mq2KlwgfjPQ3AXTjRth99C0q91jVfIGjmzokDJ1bSyvsgO4+9tTXSJOt7HXA1w/x+GF9QGx4il1Gquc=

**Sello digital del SAT**

ZEzEOEAXCD5cJhCNIB1wO60bjI99COKSMIGHVeRGBXxAfzFfh+QUSaFuXI+HksiMfjSIPCa7SDoqxCY3SUiOxK3uv8090x+iR9/3ui4Fan3vJ+9EMTIOhwNX7dRyVfSTnuFbOb0AC8P3okrNXa33LzFFSoyeU1jFCOuHrISicRE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34600087

# Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Noviembre del 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Noviembre 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 15/Dic/15

34600088

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01837 Del 17/11/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2015 08:22 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

**Folio / Cheque : 19457**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $14,294.50 | | Evento 17 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $14,294.50 | NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $14,294.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $14,294.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $14,294.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $14,294.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $14,294.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $14,294.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $14,294.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $14,294.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $14,294.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $14,294.50 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 85,767.00 | 85,767.00 | |

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

34600089

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ÉSTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 14,294.50

MONEDA NACIONAL

( CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

0019457

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0019457

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19455 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34600090

**OPERADORA T-A SA DE CV**

Talento

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

| Folio | Serie | Fecha de Certificación | Folio Fiscal | Certificado de Emisor | Certificado del SAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | A | 2015-11-16T22:19:53 | D02355D5-A57C-4B12-8798-C8841F2DD9F2 | 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: 4237

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | NO APLICA | Consumo de alimentos | $11,202.59 | $11,202.59 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 NOV. 2015

| Observaciones | Descuento | $0.00 |
|---|---|---|
| D02355D5-A57C-4B12-8798-C8841F2DD9F2 | Sub Total | $11,202.59 |
| **Importe con Letra** | IVA | $1,792.41 |
| SON: (DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) | Total | $12,995.00 |

Servicio $1,299.50

| Moneda | Tipo de Cambio |
|---|---|
| PESOS MEXICANOS | 1.00 |

**Sello Digital del CFDI**

irL3DdjkW7IofWgiygqGLQZ1r2h7Ooc2aHO9p1qrXzUPs9QVQfNvkrfbhRV3wogY+jzZu7WXkqzSyn++v/eT1lorGGExMlb5EAkJApqiikT/A0A7gNb8m4TgJ72VxnJoBH4dOfcGl/s2L22QzApemE3SJZx+RnYeq5vBgWfcKIQ=

**Sello Digital del SAT**

QUkGaQbkqA8OjXDYz1CUF6L1V8TQSUkxhedonz1IZ7kO3yaBWgDOuwjC25vAHY/KoisRqJHMGOu4kf5JX0JyyAqLV9h9mdX7rCF3OjYHimvVlJ6le9A/K7ut+GATcKYvbXVHBi4ckShfgf8cr+AAu0zwal/u5vLaLlbbabjdPbg=

**Cadena Original**

||1.0|D02355D5-A57C-4B12-8798-C8841F2DD9F2|2015-11-16T22:19:53|irL3DdjkW7IofWgiygqGLQZ1r2h7Ooc2aHO9p1qrXzUPs9QVQfNvkrfbhRV3wogY+jzZu7WXkqzSyn++v/eT1lorGGExMlb5EAkJApqiikT/A0A7gNb8m4TgJ72VxnJoBH4dOfcGl/s2L22QzApemE3SJZx+RnYeq5vBgWfcKIQ=|00001000000202864883||

Pago en una sola exhibición



***Este documento es una representacion impresa de un CFDI***

***Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 15 dias de su expedicion dentro del mes en curso.***

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01838 Del 17/11/2015



Concepto: Reposicion de viaticos a Bolaños y Mezquitic

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON** **Folio / Cheque: 19458**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,680.00 | | Gasolina p/comision a Tuxpan de Bolaños |
| 0002 | 8270-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $845.00 | | Alimentos p/viáticos a Tuxpan de bolaños |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,525.00 | ALFONSO HERNANDEZ BARRON |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,680.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G Corriente | $845.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,680.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $845.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,680.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $845.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,680.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $845.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | $845.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $1,680.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-0-2612 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $1,680.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-0-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $845.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,680.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G Corriente | $845.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,680.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $845.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,680.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $845.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 2112-0-2612 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $1,680.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-0-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $845.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 15,150.00 | 15,150.00 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36991101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34600092

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 2,525.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019458

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 00186151659 00019458

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION VIATICOS A BOLAÑOS Y MEZQUITIC.<br><br>CH-19458 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Hernandez Barron 18/11/15

SUMAS

ADMINISTRACION

34600093

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **R- 017**

INICIO DEL PERIODO 24-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-oct-15

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNANDEZ BARRON
FERNANDO HUERTA NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN TUXPAN DE BOLAÑOS,STA. CATARINA CUEXCOMATITLAN EN MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/259/2015

| VEHICULO: | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|
| OFICIAL ( X ) | RANGER | | JS 12505 |
| PARTICULAR ( ) | | | |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 94,405 |
| Kilometraje final | 95,283 |
| Kilómetros recorridos | 878 |

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 1,140.00 | | | | | 200.00 | 340.00 | 1,680.00 |
| Casetas | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (trasporte a caballo) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | 1,140.00 | - | - | - | - | 200.00 | 340.00 | 1,680.00 |

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

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 120.00 | | | | | 16.00 | | 136.00 |
| Comida | 204.00 | | | | | 204.00 | 181.00 | 589.00 |
| Cena | | | | | | 120.00 | | 120.00 |
| TOTALES | 324.00 | - | - | - | - | 340.00 | 181.00 | 845.00 |

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 2,525.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 2,525.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600094

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre de 2015
Oficio: C/259/2015

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Lic. Fernando Huerta Navarro, secretario C

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo sábado 24 de los corrientes a las 4:00 horas se trasladen a la comunidad de Tuxpán de Bolaños y a la localidad de Santa Catarina Cuexcomatitán, municipio de Mezquitic, Jalisco, a fin de sostener reunión de trabajo con los habitantes de dichas localidades y dar seguimiento a sus peticiones.

El regreso se tiene programado para el domingo 25 aproximadamente a las 24:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado por la Dirección Administrativa, así como gastos para viáticos.

Atentamente

**Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
**Presidente**

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
23 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
08:30

34600095

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/293/15

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

En alcance al oficio de comisión C/259/2015; le informo que debido a la carga de trabajo y a las condiciones del camino, no fue posible el regreso como se tenía programado para el domingo 26 del actual, regresando hasta el lunes aproximadamente a las 14:30 horas, por lo que le solicito su apoyo para que al C. Fernando Huerta Navarro, secretario C adscrito a esta visitaduría a mi cargo, también se le contemple dicho día como de comisión.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a mi solicitud, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
27 OCT. 2015
14:30
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Coordinador Administrativo.
ccp Coordinación de Recursos Humanos
AHB/mnga*

Carla Mayorga
27/10/15
14:40 hrs.

RECIBIDO
27 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34600096

**LOS CUATES HERRERA TORRES SA DE CV**
**R.F.C. CHT0409217K3**
Abasolo No. 14, Centro
Tepechitlan, Zacatecas, México. CP. 99750
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Tepechitlan, Zacatecas | FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/10/2015 | MONEDA: Pesos

| FOLIO FISCAL (UUID) | No. DE SERIE CSD DEL EMISOR<br>No. DE SERIE CSD DEL SAT | FORMA DE PAGO<br>MÉTODO DE PAGO / CUENTA | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| EDCB8B4E-C29B-8DB9-9E1A-EC32F0F54F24 | 00001000000202668630<br>00001000000201345708 | Pago en una sola exhibición<br>Efectivo / No aplica | 24/10/2015 15:07:29<br>24/10/2015 15:07:33 | FAC-6746<br>Ingreso |

*EXPEDIDO EN*

**SUCURSAL: Matriz** **DIRECCIÓN: Abasolo No. 14, Centro**
**C.P.: 99750** **MUNICIPIO: Tepechitlan** **ESTADO: Zacatecas** **PAÍS: México**

*DATOS DEL CLIENTE*

**R.F.C.: CED930224MP7**
**NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**DIRECCIÓN: PEDRO MORENO No. 1616, COL.AMERICANA**
***C.P.: 44160*** **MUNICIPIO: GUADALAJARA JALISCO** **ESTADO: Jalisco** **PAÍS: México**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | TASA IVA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.738394 | Litro | 32011 - PEMEX Magna | 16.00% | $ 11.748869 | $ 173.16 |

| | |
|---|---|
| *SUBTOTAL* | $ 173.16 |
| *I.V.A. 16%* | $ 26.84 |
| *TOTAL* | $ 200.00 |

*IMPORTE CON LETRAS*

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

*INFORMACIÓN ADICIONAL*

TEL. 01 (437) 961 0509
Correo electrónico: hugo8793@hotmail.com

*CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT*

||1.0|EDCB8B4E-C29B-8DB9-9E1A-EC32F0F54F24|2015-10-24T15:07:33|T/dF8JF4LV7ba4iciq3ckypWTZgawKyn22WzbfgTOq7OZRjPYseKvrd6dqtBetRz3Iz8o/qScenK1BrU3B2zluIAbpxYXILyBG0qHFexFjh8W52tIlWpEaAGX4GAVH8bn+HNY9eyyV3qh4qSSkcCBfvpGoC9oPGZemcuUqODg1A=|00001000000201345708||

*SELLO DIGITAL DEL EMISOR*

T/dF8JF4LV7ba4iciq3ckypWTZgawKyn22WzbfgTOq7OZRjPYseKvrd6dqtBetRz3Iz8o/qScenK1BrU3B2zlu(
IAbpxYXILyBG0qHFexFjh8W52tIlWpEaAGX4GAVH8bn+HNY9eyyV3qh4qSSkcCBfvpGoC9oPGZemcuUqODg1A=

*SELLO DIGITAL DEL SAT*

jdBfttb5Pv5H3Y25Z7DHW+MdR9jD8W+KqwAxIsG/dtqtho8UG3VTnIxP6LONYli+JMwLlVCBBJvWQbQX85kV/J
X85L7wAmMPmYZW4qgqagfTNSkaebN61IiEBVH5RboNXaE2966wPfcYb41CnLFL5hax4T5mDIaikes78O10nsc=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

34600097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 10 15 (D M A) Santa Catarina

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 340.00

trescientos cuarenta Pesos

A través Alonso Hernandez Baron

Por el concepto venta de Gasolina

20 Litros

Nombre Francisco Montoya Carrillo

Domicilio Santa Catarina Cuexcomatitan

Firma

FCO. M. Carrillo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

Razón social: Poblado de Santa Catarina
No. Factura
Cantidad $ 340.00
Concepto del gasto: Gasolina

34600098

PEMEX

Factura
SERIE:
FOLIO: 6636
FECHA: 28/10/2015 12:31:22

**Documento Válido**

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9012211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO BOLAÑOS No. KM. 40.8
46130
BOLAÑOS JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.: CED950224M07
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO

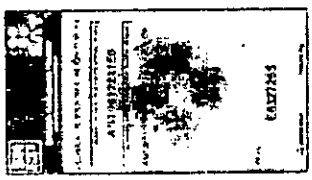
Lugar de Expedición: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM. 40.8 46130, BOLAÑOS JALISCO MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 39.4762 | LITRO | MAGNA | 11.4[illegible] | 449.[illegible] |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 345.[illegible] |
| I.V.A.: | [illegible] |
| TOTAL: | 400.00 |

Método de Pago
No identificado



FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Timbrado por
CONTPAQ i

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000202984943 |
| Folio fiscal: | D0E0687E-16E7-4545-B2[illegible] |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202984693 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

34600099

PEMEX

Factura
SERIE
FOLIO: 6837
FECHA: 29/10/2015 [illegible]

**Documento Válido**

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9612211E5 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS No. KM 40.8 ,
46130
BOLAÑOS JALISCO MEXICO

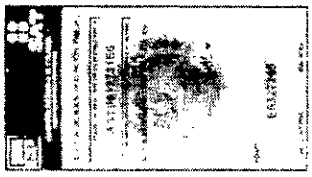
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R F C : CED[illegible]224MP1
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA C.P.
Estado: JALISCO País: MEXICO

Lugar de Expedicion: CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS KM 40.8 , 46130, BOLAÑOS, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 29.4130 | LITRO | MAGNA | [illegible] | [illegible] |

Importe con letra
[illegible] CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
no identificado

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | [illegible] |
| I.V.A. | [illegible] |
| TOTAL | [illegible] |



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000202030824 |
| Folio fiscal: | F8B631DA-F026-4EA3-B46D-[illegible] |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864653 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 29 2015 - 17:31:56 |

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 29/10/2015. Debo y pagare (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En BOLAÑOS JALISCO a la vista la cantidad de 400.0013 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a la razon de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el dia de su liquidación total. Este pagare está regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 último párrafo y los articulos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

34600100

**RESTAURANT Y ABARROTES EL CRUCERO**
**ESPECIALIDAD EN QUESADILLAS**
**Y GORDITAS**
**CEL. 33 3507 6111**
**A SUS ORDENES EN:**
**EL CRUCERO DE MIGUELON**

**NOTA DE REMISION**
**Nº 0648**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 10 | 2015 |

NOMBRE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno 1616
CIUDAD Guadalajara Jalisco

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 20 | Gasolina | | $340 |
| Con sumas de alimentos | | | $181 |

CANTIDAD CON LETRA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **TOTAL $** $521

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 NOV. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Razón social: Restaurant y Abarrotes El Crucero
No. Factura 0648
Cantidad $340.00
Concepto del gasto: Gasolina

34600101

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 10 15 Camino a tuxpan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 200.00

doscientos pesos

A través Alfonso Hernández Barron

Por el concepto alimentos

Nombre Antonio Reza

Domicilio camino a tuxpan de Bolaños

Firma

Antonio Reza

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD VISITADURIA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

Razón social: camino a tuxpan
No. Factura
Cantidad $ 200.00
Concepto del gasto: alimentos

34600102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha D 24 M 10 A 15 Mezquitic

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 140.00

ciento cuarenta Pesos

A través Alfonso Hernandez Birron

Por el concepto Alimento

Nombre Martin Hernandez

Domicilio conocido Mezquitic

Firma

Martin Hdz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 NOV. 2015 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURÍA

Razón social: Mezquitic
No. Factura
Cantidad $ 140.00
Concepto del gasto: Alimentos

34600103

**RESTAURANT Y ABARROTES EL CRUCERO**
**ESPECIALIDAD EN QUESADILLAS**
**Y GORDITAS**
CEL. 33 3507 6111
A SUS ORDENES EN:
**EL CRUCERO DE MIGUELON**

**NOTA DE REMISION**
Nº 0648
FECHA
DIA MES AÑO
25 10 2015

NOMBRE: Comision estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO: Pedro Moreno 1616
CIUDAD Guadalajara Jalisco

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 20 | Gasolina | | $340 |
| Cien | Surtidos de alimentos | | $181 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CANTIDAD CON LETRA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **TOTAL $** $521

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
17 NOV. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Razón social: Restaurant y Abarrotes el crucero
No. Factura 0648
Cantidad $ 181.00
Concepto del gasto: alimentos

34600104

**JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ**
CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
JUAN CRUZ
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
MEXICO, C.P. 99800
RFC: RUPJ610301FL3
**RÉGIMEN FISCAL:**
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
**"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"**

**Folio: 5999**

Fecha y Hora de Emisón: 2015-10-26T21:13:19

Folio Fiscal: 149a270d-0c67-484e-b9ab-37d00d4d6cce
Número De Serie Del Certificado del SAT:
00001000000203015571
Fecha y Hora De Certificación: 2015-10-26T21:13:20
Número De Serie Del CSD del Emisor:
00001000000301741750
Metodo de Pago: TARJETA BANCARIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
2015-10-26T21:13:19

Expedido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED630224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 305.17 | 305.17 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | 305.1 |
| **Descuento(s)** | 0.00 |
| **TRASLADO IVA 16.00%** | 48.83 |
| **TOTAL:** | 354.00 |

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 NOV. 2015 PAGADO

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**
WD2qvLJvlsOVi5O7+I8Qa022fxsW4cHqFqfCxzM4l1XPQ
ax9tlvwEyUGTVcKhlhK51RLXrdk6+2JG2gLoIO4Bz0nhP
DH7BLgal5w+5lG44TAr22QlyJqteXAJjyqXv/w5wfYBt
s/fCD8dc20VilNG2R/jJjFh+sKllXoOhmbMI=

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**
GtVj7ERDO9otVuLgpAwOpwFqSiESGwxWWHWZ++lnUAOQz
wKWm8Po4Dvti/3uEvPF6pjakxtc8AfXDxS0qqnXI4yXnf
mKZ2PfTfy9rNHEAuMMGohEpnG4mV0TUvRlj/cSiBvq6v4
BY9GMqtuzrr8gGvlDwQG2bwydIOIcDfqyz/8=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**
||1.0|149a270d-0c67-484e-b9ab-37d00d4d6cce|20
15-10-26T21:13:20|GtVj7ERDO9otVuLgpAwOpwFqSiE
SGwxWWHWZ++lnUAOQzwKWm8Po4Dvti/3uEvPF6pjakxtc
8AfXDxS0qqnXI4yXnfmKZ2PfTfy9rNHEAuMMGohEpnG4m
V0TUvRlj/cSiBvq6v4BY9GMqtuzrr8gGvlDwQG2bwydIO
IcDfqyz/8=|00001000000203015571|

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

34600105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONTRALORÍA SOCIAL

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 10 15 (D M A) Santa Catarina

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100.00

Cien Pesos

A través Alfonso Hernández Berrón

Por el concepto Alimentos

Nombre Francisco Montoya Carrillo

Domicilio Santa Catarina Cuexcomatitlan

Firma

FCO. M. Carrillo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 NOV. 2015
PRESENTADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

Razón social: Santa Catarina Cuexcomatitlan
No. Factura
Cantidad $100.00
Concepto del gasto: Alimentos

No Adonado

34600106

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

**Adscripción:** Presidencia

**Fecha de Salida:** 24/10/2015 04:00

**Destino(s):** TUXPAN DE BOLAÑOS, SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN EN MEZQUITIC

**Fecha de Regreso:** 26/10/2015 14:30

**Oficio de comisión:** C/259/15-TVG/293/15

**Empleados que participaron en la comisión:** ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCER VISITADOR GENERAL), FERNANDO HUERTA NAVARRO (SECRETARIO C)

**Agenda de trabajo planeada**

TRASLADO A LA COMUNIDAD DE TUXPÁN DE BOLAÑOS Y A LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO A FIN DE SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DE DICHAS LOCALIDADES Y DAR SEGUIMIENTO A SUS PETICIONES

**Actividades realizadas**

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON HABITANTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y DAR SEGUIMIENTO A SUS PETICIONES

**Resultados obtenidos**

SE CUMPLIO CON LA AGENDA DE TRABAJO PLANEADA OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 1680.00 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 845.00 | **Total Gastos** $ 2525.00 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 12 de Noviembre de 2015**

**ALFONSO HERNANDEZ BARRON**
**TERCER VISITADOR GENERAL**

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

34600107

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01839 Del 18/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19459**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Alimentos 27-28 Oct. 4 Nov. |
| 0002 | 8270-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G | $250.00 | | Taxis 27 oct y 3 de Nov. |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $527.00 | FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR |
| 0004 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-0-3721 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| [illegible]7 | 8260-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| [illegible]8 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $277.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-06-3-107-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $277.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-0-3721 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,162.00 | 3,162.00 | |

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

GEDHE

BANORTE 3460018

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 527.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019459

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607251:00186151659#0019459

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR).<br><br>CH-19459 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. S. Miramontes A.

34600109

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** | | | | **2214, 3721** | **778** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 17-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 17/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE Y 04 NOVIEMBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214** | 3 | CONSUMOS | 238.79 | 38.21 | 277.00 |
| TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 27 DE OCTUBRE Y 03 NOVIEMBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721** | 2 | SERVICIO | 250.00 | 0.00 | 250.00 |

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** | **488.79** |
| **I.V.A.** | **38.21** |
| **T O T A L** | **527.00** |

**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-778 34600110

**Folio Fiscal**
8374C3E2-7873-011B-14BA-5ECCEC95EADF

**Fecha y hora de certificación**
2015-11-04T23:19:29

**Factura Número**
A 319

**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**
2015-11-04T23:19:29

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

## 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 |

| | |
|---|---|
| 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 18 NOV. 2015 PAGADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|8374C3E2-7873-011B-14BA-5ECCEC95EADF|2015-11-04T23:19:29|SZWRbsvBIUEpLdsnCeVxOYn2YC+gZX4vSGM4hrSYhyQBnUwJHxdu6W8V/0eY5tYeot7bxe798EcQq2U8Vepav+1dYe5LyTcgCe3bcNJDue9xeKBQa2oCp7fE7xHkg79xHbUfUzW+vM5AFQpMN5qCkwIaaNCGnktKrYMIP/EaIY=|00001000000203392777||

**Sello digital del emisor**

SZWRbsvBIUEpLdsnCeVxOYn2YC+gZX4vSGM4hrSYhyQBnUwJHxdu6W8V/0eY5tYeot7bxe798EcQq2U8Vepav+1dYe5LyTcgCe3bcNJDue9xeKBQa2oCp7fE7xHkg79xHbUfUzW+vM5AFQpMN5qCkwIaaNCGnktKrYMIP/EaIY=

**Sello digital del SAT**

BCUGId6edWWWRhlmEkuIS6Lvam8uWtF5TtHdqODMJvS5GM3dzlrbO8BveHcP5UtG3GSzI8DqOHEy8q/2eUBT5Bl05Y
yVolQjrVTrXFaOTPQk8YHy0vtUo/UsZ/dkqbwLJbXFgH+zJwtlL4GzJ+wKlVB2JL0tmpg2Ch+Plmvfj04=

34600111



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.**
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
**RFC:** PRB100802H20

**Expedido en**

BELISARIO DOMÍNGUEZ 790
POSTES CUATES GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44350
MÉXICO

**FACTURA**
**V - 1843239**
**Fecha de Emisión**
2015-11-17T11:44:50
**Fecha de Certificación**
2015-11-17T12:09:51

**Receptor del Comprobante Fiscal**
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

**Folio Fiscal - UUID**
0F7A0995-FE53-6ACD-55D4-E882D7A1055E
**No. Certificado Digital**
00001000000201366755
**No. Certificado Digital SAT**
00001000000202771790

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-10-29) | $ 145.69 | $ 145.69 |

**Forma de pago:** PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
**Método de pago:** EFECTIVO
**Importe con letra:** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
**No. Ticket:** 0715101141530200
**Lugar de Expedición:** JALISCO
**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales

| | Importe |
|---|---|
| Subtotal | $ 145.69 |
| IVA 16 % | $ 23.31 |
| Total | $ 169.00 |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|0F7A0995-FE53-6ACD-55D4-E882D7A1055E|2015-11-17T12:09:51|c+nua6RrFc0fdUruFpWJCKKtlWpcA+Ty+LauROlw+n7Ge3FE6Ruih9/vQ8siebvoAdhzXHggX8kscNXTyHL8ntZUV96LMXfqlwV7v+cWb69L+6VPKCNRqMtl/yX8o2kPOv6R9i8Lg5jgxc9dl6etVoyyqivUaknshOtPrEonNHU=|00001000000202771790||

**Sello digital del CFDI**

c+nua6RrFc0fdUruFpWJCKKtlWpcA+Ty+LauROlw+n7Ge3FE6Ruih9/vQ8siebvoAdhzXHggX8kscNXTyHL8ntZUV96LMXfqlwV7v+cWb69L+6VPKCNRqMtl/yX8o2kPOv6R9i8Lg5jgxc9dl6etVoyyqivUaknshOtPrEonNHU=

**Sello digital del SAT**

RP5gvf24rcdoEMD4R3qBtwmOPR0NyiZX5hcjCSGr52de9ebc195pWelt7X9rBdKOEWOnO0CX/Y+1nR7Z5qachuZ1I0xuKTnNccpnqUb3oHVsMvr3F6pK5/HjhJbNPdPxqoGWze8sH8uyhYKXWUB30VEfikUj7SzXR7EOGtZvsu0=

CONTADURÍA 18 NOV. 2015 PAGADO

34600112

# TAXI CHAPALITA SITIO No. 37

AV. TEPEYAC Y AV. DE LAS ROSAS
TELS. 3121-1404 Y 3647-4166
PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

Nº 35729

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por $ 150.00

POR CONCEPTO DE: Servicio de Taxi
Matriz a Isla Real.

| AEROPUERTO | SERVICIOS POR HORAS | C. NUEVA | OTROS |
|---|---|---|---|
| | | | ✓ |

ZAPOPAN, JAL. DIA 3 MES 11 AÑO 2015

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

CONTRALORÍA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTACTIMOS
18 NOV 2015
PAGADO

Razón social: Taxi Chapalita
No. Factura: 35729
Cantidad: $ 150
Concepto del gasto: Taxi

34600113

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Teo. J. Miramontes Arellano

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: Zapopan

| FECHA | LUGAR DE ORIGEN | TRASLADO A: | CANTIDAD PAGADA |
|---|---|---|---|
| 27/10/15 | Mexicali | Nvo. Rol | $ 100.- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
18 NOV. 2015
PAGADO

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó:

Vobo:

34600114

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01840 Del 18/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 09:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Ocotlán y la Barca, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19460**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | $2,916.00 | | Viaticos a comprobar a Ocotlán y la Barca, Felipe de Jesús Alvarez |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,916.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,916.00 | 2,916.00 | |

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

3460015

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 2,916.00

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019460

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660?25:00186151659"0019460

FENEIS 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * VIATICOS A OCOTLAN Y LA BARCA. CH-19460 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 104**

34600116

INICIO DEL PERIODO 18-nov-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 18-nov-15

PUESTO: PRESIDENTE, DIRECTOR DEL IICA, SECRETARIO EJECUTIVO, ENCARGADO DE REDES SOCIALES, REPORTERO,CHOFER DE PRESIDENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, J. DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ, RODOLFO A. CASANOVA VALLE, CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL, JAVIER ORTEGA PONCE FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 18-nov-15

FINALIDAD DEL VIAJE: DÍAS DE COMISIÓN 1

REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA BARCA Y OCOTLAN.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/475 /2015

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | SUBURBAN | | JHZ 3611 |
| PARTRICULAR | ( ) | | | |

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 4KM/LT |
| Kilometraje inicial/final. | | |
| Kilómetros estimados | 240 | |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | 822.00 | | | | | 822.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | 374.00 | | | | | 374.00 |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | 1,196.00 | - | - | - | - | 1,196.00 |

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

| ALIMIENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | 720.00 | | | | | 720.00 |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | 720.00 | - | - | - | - | 720.00 |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | - |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Imprevistos | | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| TOTALES | | - | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 |

Total de Gastos $ 2,916.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 2,916.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) -

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34600117

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2015
Oficio: P/CEDH/475/2015
Presidencia

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que como parte de las actividades de promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos en el Estado, así como con Instituciones Públicas y Privadas, el titular de esta dependencia llevará a cabo una gira de trabajo el día miércoles 18 de noviembre en el municipio de Ocotlán, Jalisco y la Barca, Jalisco, siendo su salida así como el del personal que lo acompañará en esta ocasión a las 11:00 horas y su regreso el mismo día a las 18:00 horas, una vez que hayan concluido con los programa de actividades que se adjunta al presente.

A continuación enlisto al personal de las distintas áreas que se hará acompañar.

| | |
|---|---|
| Doctor José de Jesús Becerra Ramirez | Director del IICADH |
| Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle<br>Secretario Ejecutivo | |
| Carlos Alberto Ortíz Jacal | Encargado de Redes Sociales |
| Lic. Javier Ortega Ponce | Reportero |
| Francisco Miramontes Aguilar | Chofer de Presidencia |

El traslado será en las camionetas Suburban blanca placas JHZ3611, Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes a casetas y comida para el día de hoy.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente.

**ATENTAMENTE**

**MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**Maestro en Derecho**
**Secretario Particular del Presidente**

34600118

# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA / SEDE LA BARCA

18/11/2015

Conferencia magistral **" Los derechos humanos en el sistema jurídico contemporáneo "** impartida por el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, 16:00 hrs. auditorio Sede La Barca.

## ORDEN DEL DÍA

**1.- Presentación de la mesa del presidium y personalidades presentes.**

**2.- Bienvenida por parte del Mtro. Tadeo Hubbe Contreras Director de la División de estudios Jurídicos y sociales del CUCienega.**

**3.- Presentación del ponente y lectura de su curriculum vitae.**

**4.- Desarrollo de la conferencia " Los derechos humanos en el sistema jurídico contemporáneo "**

**5.- Preguntas y respuestas por parte de los asistentes**

**6.- Agradecimiento a los asistentes y conclusión del evento**

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR
Certificado por American Trust Register, S.C.
Número de certificado: ATR0139
Vigencia de certificación: 15/04/11
Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

ATR CERTIFIED SYSTEM
Certificado por American Trust Register, S.C.
Número de certificado: ATR0221
Vigencia de certificación: 14/07/12
Norma de referencia: NMX-SAA-14001-IMNC-2004

34600119

Ocotlán
Gobierno Municipal

**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito hacer de su conocimiento la sesión se desarrollará bajo el siguiente orden del día:

I. Bienvenida por parte del Presidente Municipal Ocotlán, Jal.
II. Palabras de Dra. Ruth Gabriela Gallardo Vega Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública
III. Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrian. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco
IV. Firma de Convenio
V. Conferencia de Derechos humanos por el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco
VI. Clausura

Sin más por el momento, me despido agradeciéndole la valiosa atención que se sirva brindar al presente, reiterándole mi agradecimiento por su consideración distinguida.

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO".**
Ocotlán, Jalisco, a 13 de Noviembre del 2015.

34600120

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01841 Del 19/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de noviembre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 278

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque: 19461**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | $9,280.00 | | Cd. Guzmán renta mes de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. | | $9,280.00 | GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 278 |
| 0003 | 2112-0-000141 | MARIA INES DEL TORO | $9,280.00 | | GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 278 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $8,480.00 | GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 278 |
| 0005 | 2117-1-003 | RETENCION POR | | $800.00 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 18,560.00 | 18,560.00 | |

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

34600121

FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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

0019461

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00131⑆510660725⑆00186151659⑈0019461⑆

FENE15 10/67

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 229 / 2454 / 479 / 2115 | * ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE OFNA. REG. DE CD. GUZMAN.<br><br>CH-19461 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34600122

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 20/11/2015

TITULAR : BEL AMERIA CUENTA : 4037716552

| FOLIO | BANCO | SERIAL | | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 0143353 | Banorte S.A. | 0019461 | M$ | 8,490.00 |

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 M$ 8,490.00
SUCURSAL: 00106 CAJERO: 019606

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México, D.F.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

34600123

## 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** | **773** |
| **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/718/2015/III | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 04-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 04/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **RENTA** | **IVA** | **SUB-TOTAL** | **RETENCION** | **TOTAL** |
| ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 167 | 8,000.00 | 1,280.00 | 9,280.00 | 800.00 | 8,480.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **RENTA** | **8,000.00** |
| **IVA** | **1,280.00** |
| **SUBTOTAL** | **9,280.00** |
| **RETENCION** | **800.00** |
| **T O T A L** | **8,480.00** |

**ELABORÓ**

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34600124

**Tercera Visitaduría General**
**Región Sur- Sureste**
**Zapotlán el Grande, 04 de noviembre de 2015**
**Asunto:** *Solicitud pago de renta*
***Oficio:*** *CG/718/2015/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 167, de fecha 04 de noviembre 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 Payón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur-Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

RECIBIDO
17 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
17 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

<IMG SRC="Docto322_Log.jpg">



34600125

| Factura | |
|---|---|
| SERIE: | |
| FOLIO: | 167 |
| FECHA: | 4/11/2015 17:32:39 |
| **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 noviembre 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 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 NOV. 2015
PAGADO

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: | 5DFF16EC-6C8C-412D-99E7-345F2042507E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 4 2015 - 17:32:44 |

Sello digital del CFDI

XuRGvWBv9cEGwbZBd4BCi/F3BPM9sssslyDSxJHAxkI16bObzwuMZvG7nRSW5KqcogDrFf52nrLcTeld9fh64uW
bBW3JjD+3kCUS5HnwmXFwWLpKQJuNJGyT920cJWRfC9herkeb+WtJBYlDXBep6wJZy78PoSIdHmn6+mC2T3xw=

Sello del SAT

qbThi7vINvEintZysKi2DGx1+Q2zzod/NR/u3iL05pY4C5ac7WRLqrAzISQ+GrL0TZ7slXc85UlKHebL
IpUpBSX5InuAtXZBNscrabnlsma+YVp3eUgN18oLkeNpg582Tw4OXCJlK+jdLrvJb4mUstqXqScChyoZ
dbp2riVgV0E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5DFF16EC-6C8C-412D-99E7-345F2042507E|2015-11-04T17:32:44|XuRGvWBv9cEGwbZBd
4BCi/F3BPM9sssslyDSxJHAxkI16bObzwuMZvG7nRSW5KqcogDrFf52nrLcTeld9fh64uWbBW3JjD+3kC
US5HnwmXFwWLpKQJuNJGyT920cJWRfC9herkeb+WtJBYlDXBep6wJZy78PoSIdHmn6+mC2T3xw=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01842 Del 19/11/2015



Concepto: Mascota energia eléctricaal 9 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19462**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | $732.00 | | Mascota energia eléctricaal 9 de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | | $732.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $732.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $732.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,464.00 | 1,464.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34600127

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 732.00

MONEDA NACIONAL

( SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019462

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659"0019462

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 230 Y 256 / 480 Y 259 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. MASCOTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE.<br>CH-19462 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34600128

**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** | **777** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL DE MASCOTA | | | Oficio 363/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 12/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 12/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015** | 1 | SERVICIO | 631.03 | 100.97 | 732.00 |
| | | | | | |

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** | **631.03** |
| **I.V.A.** | **100.97** |
| **T O T A L** | **732.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC- 337
34600129

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 363/2015
Asunto: se solicita pago luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 12 de noviembre de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $732.00 (setecientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ adscrito a la Región Sierra Occidental.

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

Cc. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador administrativo

# AVISO RECIBO

**CFE** *Comisión Federal de Electricidad*

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

**Nombre y Domicilio**

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

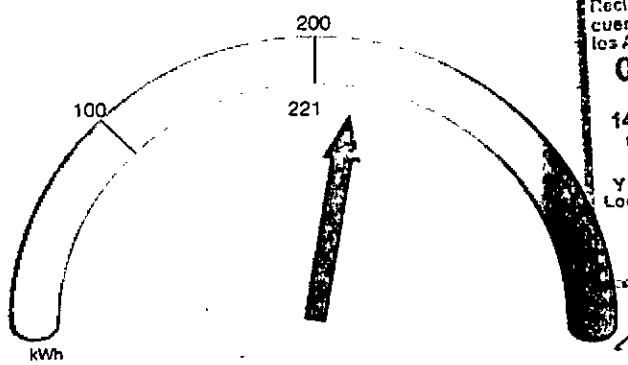
| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 11DX05E010020375 | General < 25kW | 02 | 1 |

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 91GV45 | 07529 | 07308 | 1 | 221 |

**Apoyo gubernamental**

**Gráfica de consumo en kWh**




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

**Total a pagar del periodo facturado**

**$732.00**

(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**498 120 300 383**

**Fecha límite de pago**

**22 NOV 15**

**Información importante**

Corte a partir de 23 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

| Periodo Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 08 SEP 15 AL 09 NOV 15 | 62 | 3.56 | 11.80 |

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.515 | 251.50 |
| Excedente | 21 | 2.771 | 58.19 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 221 | | 631.57 |

Recibimos pago a cuenta de suministro los Arts. 7o. y 8o. CAJA 04
14-329 072
20 NOV 2015 G43
Y por conducto de la Cámara de Comp. Local, en caso de no tener fondos compensatoria. Banco Nacional del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE

**Importe del bimestre**

| | |
|---|---|
| Energía | 631.57 |
| IVA 16% | 101.05 |
| Fac. del Periodo | 732.62 |
| Adeudo anterior | 606.17 |
| Su Pago | 606.17- |
| Total | 732.00 |

DERECHOS CONTABILIDAD 19 NOV. 2015 PAGADO

130

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 NOV 15 CARGO MAESTRO CUENTA: 5579 0643 0240 4128 FECHA DE PAGO: 19 NOV 15 IMP. TOTAL DE TRANSACCIONES: 732.00

| Facturación | Tipo | kWh | Importe | Pagos | Pendientes de pago | Línea de captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeudos anteriores | | | | | | |
| del 09 JUL 15 al 08 SEP 15 | Normal | 186 | $609.00 | $609.00 | | |
| del 08 MAY 15 al 09 JUL 15 | Normal | 216 | $695.00 | $695.00 | | |
| del 09 MAR 15 al 08 MAY 15 | Normal | 185 | $609.00 | $609.00 | | |
| del 07 ENE 15 al 09 MAR 15 | Normal | 214 | $726.00 | $726.00 | | |
| del 06 NOV 14 al 07 ENE 15 | Normal | 187 | $656.00 | $656.00 | | |
| del 08 SEP 14 al 06 NOV 14 | Normal | 224 | $785.00 | $785.00 | | |
| del 08 JUL 14 al 08 SEP 14 | Normal | 199 | $709.00 | $709.00 | | |
| del 08 MAY 14 al 08 JUL 14 | Normal | 214 | $751.00 | $751.00 | | |
| del 07 MAR 14 al 08 MAY 14 | Normal | 186 | $663.00 | $663.00 | | |
| del 07 ENE 14 al 07 MAR 14 | Normal | 171 | $616.00 | $616.00 | | |
| del 05 NOV 13 al 07 ENE 14 | Normal | 153 | $553.00 | $553.00 | | |
| Adeudo Total | | | | | $0.00 | |

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

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

## DATOS FISCALES

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DER HUMANOS

Serie: XE Folio: 000003247055
Folio Fiscal: 97BB286C-1CC1-4BD2-A6EF-AA6C9B4038BB
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. Certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-11-10T18:12:12
Unidad de medida: No Aplica Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Cadena original**

||1.0|97BB286C-1CC1-4BD2-A6EF-AA6C9B4038BB|2015-11-10T18:12:12|uel5xe|dVe+uC6zPbl6chgt8KUD6Hx0VX4Vy5kyNtEs6cgdYbtMDYnz0U8Kd83JGlu19F+Llh86FHzbi0XiCOq+Gg0Uy8sU9mfD9OEIIUlBB+CzHlSFNkE/Lvg4xAC1Kr8GTefdT1WAhK39xPTQWMLfYVOUyFyj/rceRppG6loC8=|HQmSJj AGkz9H3KcWNwLM6vAnqb17xUnclJG8msdTON5LvDWcWh+AU7H/i3B2mVVxRDAJ7s9VC8G5yf+Dj QaV5TvsVeagTCCH4Ep73b7VfEzZ/yfcYFBoqtZj LG6Xc4tIZFyHjc9cZNXMW+qv3uGu2744b05Hq4qVFl18p6WOmgA==|00001000000300494998|

**Sello Digital del CFDI**

uel5xe|dVe+uC6zPbl6chgt8KUD6Hx0VX4Vy5kyNtEs6cgdYbtMDYnz0U8Kd83JGlu19F+Llh86FHzbi0XiCOq+Gg0Uy8sU9mfD9OEIIUlBB+CzHlSFNkE/Lvg4xAC1Kr8GTefdT1WAhK39xPTQWMLfYVOUyFyj/rceRppG6loC8=

**Sello Digital del SAT**

HQmSJj AGkz9H3KcWNwLM6vAnqb17xUnclJG8msdTON5LvDWcWh+AU7H/i3B2mVVxRDAJ7s9VC8G5yf+Dj QaV5TvsVeagTCCH4Ep73b7VfEzZ/yfcYFBoqtZj LG6Xc4tIZFyHjc9cZNXMW+qv3uGu2744b05Hq4qVFl18p6WOmgA==

# AVISO RECIBO

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

**Nombre y Domicilio**
COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA
MASCOTA, JAL.

**Total a pagar del periodo facturado**
$732.00
(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**
498 120 300 383

**Fecha límite de pago**
22 NOV 15

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 11DX05E010020375 | General < 25kW | 02 | 1 |

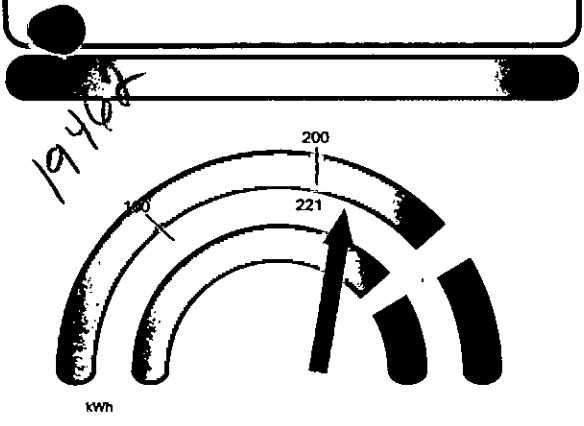
**Información importante**
*Corte a partir de 23 NOV 15.*
*Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.*

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 91GV45 | 07529 | 07308 | 1 | 221 |

| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 08 SEP 15 AL 09 NOV 15 | 62 | 3.56 | 11.80 |

**Apoyo gubernamental**




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

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.515 | 251.50 |
| Excedente | 21 | 2.771 | 58.19 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 221 | | 631.57 |

**Importe de la facturación**

| | |
|---|---|
| Energía | 631.57 |
| IVA 16% | 101.05 |
| Fac. del Período | 732.62 |
| Adeudo Anterior | 609.17 |
| Su Pago | -609.00 |
| Total | $732.79 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV 15
Tú tienes el control

Fecha, hora y lugar de Impresión: 11 NOV 15 03:15:57 hrs [illegible] Jalisco Mexico 60047

498120300383

-77-

**Número de servicio:** 498120300383 151122 000000732 6

11DX05E010020375

**Cuenta:** **Clave de envío:** Repartir

**Total a pagar:**
$732.00
(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01843 Del 19/11/2015



Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

**Folio / Cheque : 19463**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $417.60 | | Alimentos 29 Oct 3-5-6 Nov. |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $417.60 | FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR |
| 0003 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $417.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $417.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $417.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $417.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $417.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $417.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $417.60 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $417.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $417.60 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-2214 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $417.60 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,505.60 | 2,505.60 | |

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

3460013 4

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 417.60

MONEDA NACIONAL

( CUATROCIENTOS DIECISIETE 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

0019463

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607250 0018615165 9 0019463

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR) | | |
| | CH-19463 | | |
| | | SUMAS | |

19/11/2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34600135

**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** | **781** |

| 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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 18-nov-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 18/11/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 DE OCTUBRE Y 03, 05, 06 NOVIEMBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214** | 4 | CONSUMOS | 360.00 | 57.60 | 417.60 |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **360.00** |
| **I.V.A.** | **57.60** |
| **T O T A L** | **417.60** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 781
34600136

**RFC Emisor :** RACM531214H13

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**Folio Fiscal:**
AAA173F9-F7CE-4AA4-A49B-6EE0AC4C6825
**No de Serie del CSD:**
00001000000201748120
**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
Mexico 2015-11-17T22:00:44Z
**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<br>MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA,<br>C.P. 44160,<br>GDL, JAL, MEXICO.<br><br>RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA,<br>C.P. 44150<br>GDL, JAL, MEXICO,<br><br>CONSUMO DE ALIMENTOS. | 360.00 | 360.00 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición

**Método de Pago:** Efectivo

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600137

**RFC Emisor :** RACM531214H13

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**Folio Fiscal:**
AAA173F9-F7CE-4AA4-A49B-6EE0AC4C6825

**No de Serie del CSD:**
00001000000201748120

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
Mexico 2015-11-17T22:00:44Z

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**

**Régimen Fiscal:**
Régimen de Incorporación Fiscal

**Total con letra:**
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
kFa/6h71Ju+IPgQJ8ZX1o5d4Grv9GxemPPx5yETIVPGpIVP/YWYa6n
+Vg6TcvfSUZXZXWN1wWNptVr888acDu3JUY0JK7V9Yjz3u64t5EgiBrwGZT7S5wGpMdxRxZdw31uKZ8EMyw3pJcV02xqAfXZ6KfDs5bsyLaNzblwbewOs=

**Sello del SAT:**
CPle2kSvrHtUBZod5X/aAHFQW16sCWHquH7k9TLXhDuo1WS7m4FbQwk0VSYpsmZy0OrLB40GCD1IWtTUXA61LonxGiC9Ztuw
+9qPLU4TGuHXB0vCEx1WgwIIDve1z5I1NZUwIvT2bIQU+rSkSIEuJ2jOTD7wKBOUZN9y72yt0ag=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA173F9-F7CE-4AA4-A49B-6EE0AC4C6825|2015-11-17T22:00:44|kFa/6h71Ju+IPgQJ8ZX1o5d4Grv9GxemPPx5yETIVPGpIVP/YWYa6n
+Vg6TcvfSUZXZXWN1wWNptVr888acDu3JUY0JK7V9Yjz3u64t5EgiBrwGZT7S5wGpMdxRxZdw31uKZ8EMyw3pJcV02xqAfXZ6KfDs5bsyLaNzblw
bewOs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-17T22:00:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600138

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01844 Del 19/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Invitaciones y carteles II Congreso Int. Sistema Acusatorio Penal Mexico.. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 280

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

**Folio / Cheque : 19464**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | $8,125.77 | | Invitaciones y carteles II Congreso Int. Sistema Acusatorio Penal Mexico. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3822-1 | Gastos de orden cultural G. Corriente | | $8,125.77 | GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 280 |
| 0003 | 2112-0-000027 | ERIKA FABIOLA SANCHEZ | $8,125.77 | | GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 280 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $8,125 77 | ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,251 54 | 16,251.54 | |

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

34600139

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 8,125.77

MONEDA NACIONAL

( OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019464

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607 25 00186151659 0019464

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 231 P2165 / 481 P2166 | * INVITACIONES Y CARTELES "II CONGRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS".<br><br>CH-19464 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 01.12.2015

34600140

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** | | | | **3822** | **760** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | PRESIDENCIA | | | 446/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 22-oct-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015 | | | 22/10/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| INVITACIONES TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS CON DOBLES Y CON UNA HJA DENTRO TAMAÑO 1/2 CARTA **" II CONFRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS"** EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015 | 450 | PZAS | 2,025.00 | 324.00 | 2,349.00 |
| CARTELES DOBLE CARTA IMPRESOS EN COUCHE MATTE DE 300 GRS PARA DIPLOMADO **" II CONFRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS"** EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015 | 650 | PZAS | 4,979.97 | 796.80 | 5,776.77 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **7,004.97** |
| **I.V.A.** | **1,120.80** |
| **T O T A L** | **8,125.77** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LIRMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-

34600141

**Factura No: 1167**

**FOLIO FISCAL (UUID):**
8BCC4267-7739-4DBA-8F12-C47CB5007290
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000203495276
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000301182106
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**
2015-10-22T15:46:01
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**
2015-10-22T15:41:09

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

**Régimen Fiscal:** Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
**Lugar de Expedición:** GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 22 octubre 2015
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
**Método de Pago:** Cheque nominativo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| [redacted]0000 | JUEGOS | INVITACIONES TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS CON DOBLES Y CON UNA HOJA DENTRO TAMAÑO 1/2 CARTA A COLOR EN BOND | $ 7.6615 | $ 4,979.97 |
| 450.0000 | PZAS | CARTELES TAMAÑO DOBLE CARTA EN COUCHE DE 135 GRS A COLOR | $ 4.5000 | $ 2,025.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV. 2015
PAGADO

**IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS, 77/100 MXN**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 7,004.97 |
| **IVA(IVA 16.0000%):** | $ 1,120.79 |
| **TOTAL:** | $ 8,125.77 |

**LLO DIGITAL DEL CFDI**

7sAcPk31WB2004m3rxosE3FVnWkw/3cBlsDJQCUVFJs9wBY5v5qTDu8D/mm7mP4XSZVR6gnv5SyXPxppKtlMNPw2mxROWpFhpDqu4UbckQBJ/p8280Vm6DlwC1QV84E37xOxgmEKina6oAUlcBKEQX6ir31fFlJ9bVPE8x8=

**LLO DIGITAL DEL SAT**

FtSya+KcZ8AMEdnGbxBFQElb5e3JHfR4bqlz97rzDDKB5miN1ucvuB/hNx6rQWsJOOLhKPL655MlVbmz1837aOgHlZb+GKpl8MijkhBOoR5IpeOAg8ynyzE/Rua4gNfGmXOnV9emYJGe1Ul6CwawWpIkgAggukRRMTv/Cgg4=

**DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||8BCC4267-7739-4DBA-8F12-C47CB5007290|2015-10-
15:46:01|a7E7sAcPk31WB2004m3rxosE3FVnWkw/3cBlsDJQCUVFJs9wBY5v5qTDu8D/mm7mP4XSZVR6gnv5SyXPxppKtlMNPw2mxROWpFhpDqu4UbckQBJ/p8280Vm6DlwC1QV84E37xOxgmEKina6oAUlcBKEQX6ir31fFlJ9bVPE8x8=
|00001000000203495276||

34600142

**Guadalajara, Jalisco, 16 octubre de 2015**
**Oficio Núm. 446/2015**

**Mtro. Paulo Colunga Perry**
**Director Administrativo de la CEDHJ.**

Sirva el presente para saludarlo y comentarle que la CEDHJ en conjunto con el Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, están organizando el " II Congreso Internacional, El Sistema Acusatorio Penal en México y los Derechos Humanos", para el cual autorizo la impresión de 650 invitaciones y 450 carteles, para que sean repartidas a todos los organizadores de dicho evento y así hacer la difusión del mismo.

Es por ello que solicito su valioso apoyo para que personal a su cargo, realice las gestiones necesarias.

Los archivos para impresión son entregados junto con el oficio.

Sin más por el momento, me despido agradeciéndole de antemano su apoyo, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**A t e n t a m e n t e**

**Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
**Presidente de la CEDHJ.**

RECIBIDO
19 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

*Ccp. Servicios Generales*

# PROGRAMA
# Viernes 27 de Noviembre 2015

34600143

Facultades y Atribuciones de los Jueces:
Control del Tribunal de Enjuiciamiento y de Ejecución de Sentencias en los Países de: Chile y Costa Rica
*Carlos Eduardo Escobar Salazar - Chile*
*Carlos Enrique Núñez Núñez - Costa Rica*

El Control Jurisdiccional de los Actos de la Administración, en el Sistema Acusatorio, Desde la Perspectiva del Proceso Penal Chileno.
*Carlos Eduardo Escobar Salazar - Chile*

Control Jurisdiccional en la Etapa Intermedia.
*Carlos Enrique Núñez Núñez - Costa Rica*
09:30 -10:20 hrs.

## *Sesión Solemne:*

"Aniversario 191 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco"
10:30 - 12:30 hrs.

Sistema Acusatorio
*Jaime R. Corral - Estados Unidos*
*Jorge Haroldo Vázquez Flores - Guatemala*
12:40 - 14:00 hrs.

Conferencia Magistral

Ejecución de Pena.
*Roy Alexánder Murillo Rodríguez - Costa Rica*
14:10 - 15:00 hrs.

CLAUSURA

34600144

# II CONGRESO INTERNACIONAL EN JALISCO: EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MÉXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Te Invita a la

## Ceremonia de Inauguración

**Jueves**

**26 de Noviembre 2015**

# 09:30 Hrs.

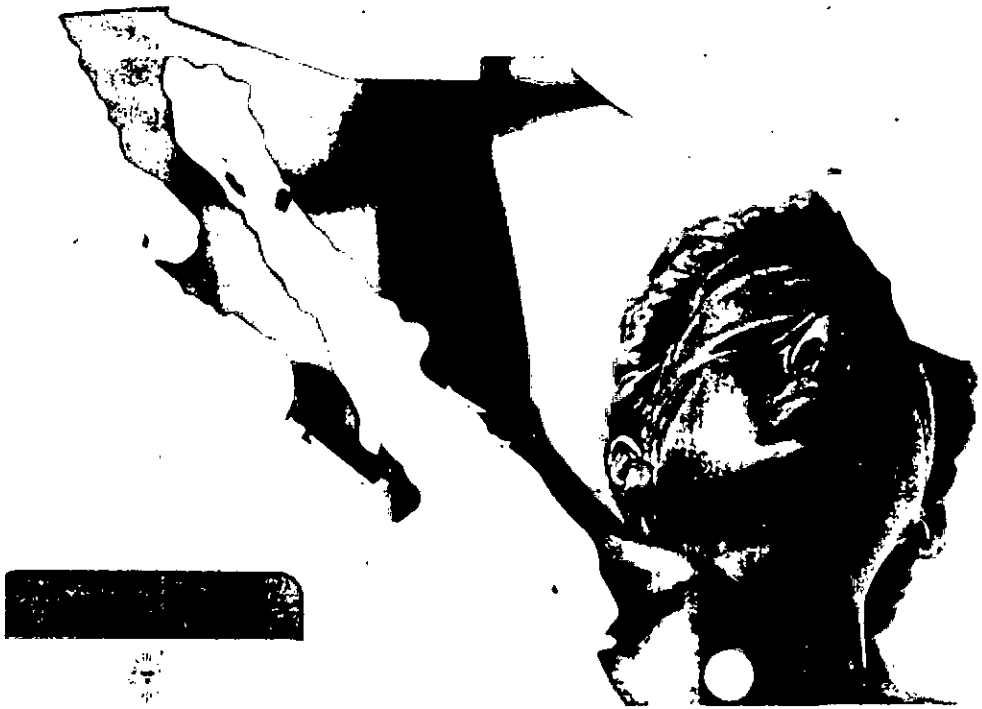
Sede:

Patio Central

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

# II CONGRESO INTERNACIONAL EN JALISCO:

# EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MÉXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS



indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01845 Del 19/11/2015

34600146

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas asignadas a diferentes areas. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 281

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 19465**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | $6,525.28 | | Fotocopiado maquinas asignadas a diferentes areas |
| 0002 | 8260-06-3-107-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo G. | | $6,525.28 | GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 281 |
| 0003 | 2112-0-000026 | ALFREDO MENDEZ BAZAN | $6,525.28 | | GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 281 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,525.28 | ALFREDO MENDEZ BAZAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 13,050.56 | 13,050.56 | |

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

34600147

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 6,525.28

MONEDA NACIONAL

( SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

0019465

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00541⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0019465

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 232 / 2167<br>482 / 2168 | * FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A DIFERENTES AREAS POR SEPT.<br><br>CH-19465 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34600148

Banamex Banamex Banamex

Banamex Banamex Banamex

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 257, C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
3/18APR/14:47:13 A 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

Banamex Banamex Banamex

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO,MENDEZ/BAZAN
AUT: 357180

IMPORTE: $6,525.28
IMPORTE TOTAL: $6,525.28

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151659-19465 Banamex $6,525.28
IMPORTE TOTAL M.N.: $6,525.28

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

34600149

## 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** | **779** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 14-oct-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2015 | | | 14/10/2015 | |
| **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 **SEPTIEMBRE 2015** | 44878 | COPIAS | 5,625.24 | 900.04 | 6,525.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **5,625.24** |
| **I.V.A.** | **900.04** |
| **T O T A L** | **6,525.28** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600150

# 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: 5549
FECHA: 14/10/2015 10:37:29
Documento Válido

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 40,880.00 | PIEZA | COPIAS SEPTIEMBRE | 0.12 | 4,905.60 |
| 3,998.00 | PIEZA | COPIAS SEPTIEMBRE | 0.18 | 719.64 |

94.878

| IMPORTE CON LETRA |
|---|
| SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. |
| METODO DE PAGO |
| No Identificado |

SUBTOTAL: 5,625.24
I.V.A.: 900.04
TOTAL: 6,525.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV. 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: | 4F7EB58E-EA84-45A5-9DFC-FEC5DB617F26 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 14 2015 - 10:37:33 |

**Sello digital del CFDI**

A6ZiyDwxCcKmMdw0LvLtrC77UZklM92/QM0gRLghlJp/K9Bxg0HeWZUk59Xm/hlrALsomqt79enRJ/slpkQ/Zv
GIx7jUG9iRkN9AzUuUIDS9cLfComEv3mBpmtIVAZD3WWRcgtYjHEqpuRljv1JSNWZJqn0Krsv58rphasUoWE=

**Sello del SAT**

IRNZ1VDfm/ZmutE6IS4extPOE/84PnOAQRBi0E6eq7fuFmQ4CChkdaAQicby9mHvnM547ey7w+pUlMBK
pJevCGrw0uU/hufjUcQkR02S28DdL+ZteeSWmMAEKvP0gjh0fH9+3nQfRIbsEa/yuyYSPt/EJehRPKMZ
4U6CZGj4wuI=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|4F7EB58E-EA84-45A5-9DFC-FEC5DB617F26|2015-10-14T10:37:33|A6ZiyDwxCcKmMdw0L
vLtrC77UZklM92/QM0gRLghlJp/K9Bxg0HeWZUk59Xm/hlrALsomqt79enRJ/slpkQ/ZvGIx7jUG9iRk
N9AzUuUIDS9cLfComEv3mBpmtIVAZD3WWRcgtYjHEqpuRljv1JSNWZJqn0Krsv58rphasUoWE=|0000
1000000202864883||

34600151

**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
## SEPTIEMBRE

| EQUIPO | MODELO | PERIODO | LECTURA INICIAL | LECTURA FINAL | COPIAS TOTALES | PRECIO UNIT. | TOTAL A FACTURAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Copiado | RICOH MP 4000 | Septiembre | 131357 | 136368 | 5011 | 0.12 | 601.320 |
| Centro de Copiado | RICOH MP 7500 | Septiembre | 935575 | 958939 | 23364 | 0.12 | 2803.680 |
| Visitaduria | RICOH MP 5000 | Septiembre | 103337 | 110924 | 7587 | 0.12 | 910.440 |
| Direccion Administrativa | RICOH MP 4000 | Septiembre | 101470 | 106388 | 4918 | 0.12 | 590.160 |
| Comunicación Social | Canon 7086 | Septiembre | 1452899 | 1456897 | 3998 | 0.18 | 719.640 |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 44878 | | 5625.240 |

| | |
|---|---|
| El importe total es en pesos y no incluye IVA. | $5,625.240 |
| IVA al 16% | $900.038 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$6,525.278** |

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel. 392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

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 | 2,039.00 | 3,401.00 | 3,357.00 | 3,356.00 | 4,919.00 | 4,918.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| III Visitaduria | 5,377.00 | 0.00 | 15,806.00 | 3,915.00 | 5,934.00 | 5,587.00 | 5,586.00 | 7,587.00 | 7,587.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Of.Fotocopiado | 18,415.00 | 28,926.00 | 28,536.00 | 16,363.00 | 19,614.00 | 21,852.00 | 21,851.00 | 28,376.00 | 28,375.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Com. Social | 22,912.00 | 35,308.00 | 31,938.00 | 14,644.00 | 19,492.00 | 2,146.00 | 2,146.00 | 3,998.00 | 3,998.00 | | | | |
| TOTAL: | 49,070.00 | 71,292.00 | 80,264.00 | 36,961.00 | 48,441.00 | 32,942.00 | 32,939.00 | 44,880.00 | 44,878.00 | | | | |

346001152

34600153

**Guadalajara Jalisco, 18 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales**

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Por medio del presente solicito la autorización para realizar el pago correspondiente al arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a las oficinas Centrales correspondiente al mes de Septiembre, el costo es por la cantidad de $5,625.24 (Cinco mil seiscientos veinticinco pesos.24 M/N) más iva a favor de **ALFREDO MÉNDEZ BAZÁN**.

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**

34600154

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

Gudalajara,Jalisco a 18 de noviembre del 2015

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

| | |
|---|---|
| *Presidencia* | 39.00 |
| *Juridico* | 0.00 |
| *Secretaría Técnica* | 135.00 |
| *Secretaría Ejecutiva* | 1,553.00 |
| *Capacitación* | 717.00 |
| *I Visitaduría* | 4,557.00 |
| *II Visitaduría* | 5,724.00 |
| *III Visitaduría* | 2,985.00 |
| *IV Visitaduría* | 1,027.00 |
| *V Visitaduría* | 2,474.00 |
| *Contraloría* | 485.00 |
| *Dir. De Quejas* | 0.00 |
| *Seguimiento* | 5,811.00 |
| *Area Médica* | 408.00 |
| *Psicologia* | 1,457.00 |
| *Administración* | 333.00 |
| *Recursos Humanos* | 0.00 |
| *Servicios Generales* | 0.00 |
| *Informática* | 285.00 |
| *Comunicación Social* | 0.00 |
| *IICADH* | 385.00 |
| *Sindicato* | 0.00 |
| | 28,375.00 |

RECIBIDO
15:40 hrs
18 NOV. 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01846 Del 19/11/2015

34600155

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de papel higienico mes de octubre. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

**Folio / Cheque : 19466**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $2,679.60 | | Pago de papel higienico mes de octubre |
| 0002 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $1,252.80 | | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0003 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $893.20 | | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0004 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $2,679.60 | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0005 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $1,252.80 | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0006 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $893.20 | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0007 | 2112-0-000098 | PATRICIA MARQUEZ PONCE | $4,825.60 | | GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 282 |
| 0008 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,825.60 | PATRICIA MARQUEZ PONCE |
| | | **Sumas iguales =>** | 9,651.20 | 9,651.20 | |

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

34600156

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 4,825.60

MONEDA NACIONAL

( CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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

0019466

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21: 510660725 1:00 186 15 16 59 1" 00 19466

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 233 / 2169<br>483 / 2120 | * PAPEL HIGIENICO, TOALLAS EN ROLLO E INTERD. PARA MES DE OCTUBRE.<br><br>CH-19466 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Lambarén 27-11-15

34600157

**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** | **774** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO DE OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | SERVICIOS GENERALES | | | SG/408/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 03/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015 | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015 | 14 | CAJAS | 2,310.00 | 369.60 | 2,679.60 |
| TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015 | 6 | CAJAS | 1,080.00 | 172.80 | 1,252.80 |
| TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015 | 7 | CAJAS | 770.00 | 123.20 | 893.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **4,160.00** |
| **I.V.A.** | **665.60** |
| **T O T A L** | **4,825.60** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. SERGIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600158

Guadalajara Jalisco, 03 de Noviembre del 2015
Oficio SG/408/2015

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**
**Presente**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico y Toalla en Rollo y Sanitas para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Oct 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 6 Cajas de Toalla en Rollo
- 7 Cajas de Sanitas

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

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

# ABALIM

774
84600159

**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: **81D81A70-FD5C-4EFD-8AA9-70070C63C312**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,376 |
| Población | GUADALAJARA, JALISCO | | Teléfono | Fecha 09/11/2015T 09:16:05 | |
| C. P. | 44160 | Num.Cliente DERECHOS | O. Compra | Fecha de vencimiento17/11/2015 | |
| | | | | Certificado Digital | 00001000000300254825 |

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | IVA | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.000 | CAJA | 882 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12 | 16.00 | 165.00 | 2,310.00 |
| [illegible]000 | CAJA | 1436 | TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS | 16.00 | 180.00 | 1,080.00 |
| [illegible]0 | PZA | 1428 | TOALLA INTERDOBLADA SEDITAS C/20 | 16.00 | 110.00 | 770.00 |
| | | | | | Tasa 0 | 0.00 |
| | | | | | Gravado | 4,160.00 |
| | | | | | Sub Total : | 4,160.00 |
| | | | | | 16% I. V. A. | 665.60 |
| | | | | | **Total:** | **4,825.60** |
| | | | | | Retención | 0.00 |
| | | | | | **Neto a Pagar** | 4,825.60 |

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago:
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 07232000166042895

Importe con Letra
**(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MXN 60/100 MXN)**

**Informacion del Timbrado Fiscal**

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-11-09T09:16:07

**Cadena Original del Timbre:**
||1.0|81D81A70-FD5C-4EFD-8AA9-70070C63C312 |2015-11-09T09:16:07|mlxGX5+8q0vKizybyOWXtbN/w+l793
a20GtLIbHpULf4/fr7pYtnRUPsPal6/noFcnjpr9AvcouPvekr4RJ4bMBOaVFuRRA2trGQAwTgYu1grWP+WDI+F5bNh/ibyVK80No+aGmMu1SZQqrcw160DtvrgG/
HRAzEA/D4cBs9/NM= |00001000000301160463||

**Sello Digital del Emisor:**
mlxGX5+8q0 vKizybyOWX tbN/w+l793 a20GtLIbHp ULf4/fr7pY tnRUPsPal6 /noFcnjpr9 AvcouPvekr 4RJ4bMBOaV FuRRA2trGQ AwTgYu1grW P+WDI+F5bN l

**Sello Digital del SAT:**
g1iUhQ6uUr9ZvJUQkbMteyjPoarmf0Z4Qt3Vfuf7s5WLrAjKeOXVrZ7WxIGkf72FkCK5mhmUp41IWlnuBm6SYzR8Qy764aahqFvnGuGhWsF/98aYOEN0B5BOo1l
6a0OX0YsIlp1ZPgk2xy8g8U4BKam4XuSbSI8wOR0nTR8WQYg=




RECIBIDO
19 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCE en esta ciudad o en cualquier otra que se me requi 09/11/2015 La cantidad de $4,825.60
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MXN 60/100 MXN valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccio

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliad

Acepto

**Este documento es una representacion impresa de un CFDI**

3460160

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
### CUADRO COMPARATIVO

| | |
|---|---|
| Nº de invitación | |
| Nº de solicitud | SG/408/2015 |

**HIGIENICOS NOVIEMBRE 2015**

| | |
|---|---|
| Fecha | 03/11/2015 |
| Partida Presupuestal | 2161 |

**Detalle del cuadro comparativo**

| Proveedores | PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM) | | | | | ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA | | | MAS QUE LIMPIEZA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Descripción | Cantidad solicitada | Unidad de medida | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones |
| 1 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR | 14 | CAJAS | 165.00 | 2,310.00 | | 177.50 | 2,485.00 | | 220.90 | 3,092.60 | |
| 2 | TOALLA EN ROLLO | 6 | CAJAS | 180.00 | 1,080.00 | | 203.71 | 1,222.26 | | 250.00 | 1,500.00 | |
| 3 | TOALLA INTERDOBLADA SANITA | 7 | CAJAS | 110.00 | 770.00 | | 236.63 | 1,656.41 | | 152.30 | 1,066.10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CREDITO 15 DIAS | | | CREDITO 15 DIAS | | | CREDITO 15 DIAS |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Total | | | | 4,160.00 | | | 5,363.67 | | | 5,658.70 | |
| | I.V.A. | | | | 665.60 | | | 858.19 | | | 905.39 | |
| | Total cotización | | | | **4,825.60** | | | **6,221.86** | | | **6,564.09** | |

Elabora

**CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO**
**AREA DE COMPRAS**

Revisa

**CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS**
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

Vo. Bo.

**LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ**
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Autoriza

**MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

34600161

# A B A L I M
## PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 05 Noviembre 2015

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

| No. | *PRODUCTO* | *CANT.* | *U DE MED.* | *PRECIO UNITARIO* | *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS | 14 | CAJAS | $ 165.00 | $ 2,310.00 |
| 2 | TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS | 6 | CAJAS | $ 180.00 | $ 1,080.00 |
| 3 | TOALLA INTERDOBLADA SEDITAS C/20 PAQ. | 7 | CAJAS | $ 110.00 | $ 770.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **I.V.A.** | **$ 4,160.00** |
| | | | | **TOTAL** | **$ 665.60** |
| | | | | | **$ 4,825.60** |

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO PODER SERVIRLES

A T E N T A M E N T E

TERE MARQUEZ PONCE

34600162

# ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA

**COTIZACIÓN No. :** 0000029204

**Domicilio fiscal** **R.F.C. :** MAPA630912SV1

Calle: AV. ARQUITECTURA No. 303 entre Fray Angelico y Manuel Gomez Ibarra, Col. MIRAVALLE, CP: 44990, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

05/11/2015

**Lugar de expedición**

Calle: AV. ARQUITECTURA No. 303 entre FRAY ANGELICO, Col. MIRAVALLE, CP: 44990,

**Cliente:** ( C0002 )

CLIENTE MAYOREO

Atencion:
TERESA RODRIGUEZ.

**Vendedor :**

**Enviar a:**

| Cantidad | Clave | Descripción | P/U | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 011-183 | CAJA C/5000 H CART PAPEL BOND 36KG | 390.00 | 3,900.00 |
| 1.00 | 030-028 | CAJA C/5000 H OFICIO BCA XEROX | 600.58 | 600.58 |
| 5.00 | 007-001 | FOLDER CTA CANSA COLOR CREMA C/100 * | 69.66 | 348.30 |
| 14.00 | 014-108 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR DALIA 12/180 CAJA | 177.50 | 2,485.00 |
| 6.00 | 014-142 | TOALLA EN ROLLO C/6 BCA ECO TR 180 | 203.71 | 1,222.26 |
| 7.00 | 014-171 | TOALLA SANITA INTERDOBLADA TI250 C/16BCA | 236.63 | 1,656.41 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **10,212.55** |
| **Descuento** | **0.00** |
| **I.V.A.** | **1,634.01** |
| **Total** | **11,846.56** |

**ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.**

Atentamente:

LOURDES OLIVA.

34600163

03 de Noviembre del 2015

COTIZACION : LIC TERESA DE JESUS R.

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO U. | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
| CAJAS DE HIGIENICO TORK | 14 | 12/200 | $ 220.90 | $ 3,092.60 |
| CAJAS DE TOALLA EN ROLLO | 6 | 6/180 | $ 250.00 | $ 1,500.00 |
| CAJAS DE SANITAS | 7 | 20/100 | $ 152.30 | $ 1,066.10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $ 5,658.70 |

**TODOS ESTOS PRECIOS SON MAS IVA.**

34600164

MAS QUE LIMPIEZA

CAUTION CLEAN FLOOR

SOLUCION EN PROBLEMAS DE LIMPIEZA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
ATENCIÓN : LIC. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ

Guadalajara, Jal. A 01 de Octubre del 2015

Sabemos que para usted lo más importante es tener siempre un ambiente de confort, amplitud y tranquilidad.

Conservando siempre una limpieza de cada rincón.

Por ello ponemos a sus órdenes nuestros servicios :

- Venta de productos para la limpieza.
- Venta de productos de consumo ( papel higiénico, toalla en rollo, sanitas, jabon para manos, etc. )
- Elemento de limpieza diarios con horario de 4 y 8 horas 6 dias a la semana.
- Cuadrillas de limpieza y desinfección a detalle por eventos.
- Pulido de pisos de mármol y granito.
- Lavado y desinfección de pisos ( vitropisos )

**Esperando sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.**

**ATTE**
**GRACIELA AGUILAR**
**MAS QUE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.**

**VOLCAN POPOCATEPETL # 1940-4,**
**COL. EL COLLI URBANO**
**ZAPOPAN, JAL. C.P. 45070**
**TEL 38260909**
**E-mail. mql.almacen@hotmail.com**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01847 Del 19/11/2015

Concepto: Cheque cancelado



Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Folio / Cheque : 19467**

| 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

34500166

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDCENTE S.A. DE C.V. $ 5,709.95

MONEDA NACIONAL

( CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 95/100 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

0019467

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?:?6100607?5:00186151659:00194?7

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO.<br><br>CH-19467 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01848 Del 19/11/2015



Concepto: Pago de papel t/carta y oficio. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque: 19468**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $4,599.98 | | Pago de papel t/carta y oficio |
| 0002 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $659.99 | | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0003 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $449.98 | | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0004 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $4,599.98 | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0005 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $659.99 | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0006 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $449.98 | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0007 | 2112-0-000012 | COMERCIALIZADORA PAPELERA | $5,709.95 | | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 283 |
| 0008 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $5,709.95 | COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 11,419.90 | 11,419.90 | |

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

34600168

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 5,709.95

MONEDA NACIONAL

( CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 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

0019468

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725100186151659100019468

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 2341/2172<br>4841/2174 | * PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO.<br>Recibi Cheque<br>Nov. 20/2015 CH-19468<br>Saludos Irma A. | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34600169

**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** | **775** |
| **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/409/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 03-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015 | | | 03/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION | 10 | CAJAS | 3,965.48 | 634.48 | 4,599.96 |
| CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION | 1 | CAJAS | 568.96 | 91.03 | 659.99 |
| FOLDER CREMA OFICIO | 5 | CAJAS | 387.93 | 62.07 | 450.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **4,922.37** |
| **I.V.A.** | **787.58** |
| **T O T A L** | **5,709.95** |

**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

34600170

**Guadalajara Jalisco, 03 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales 409/2015**

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del mes de Noviembre 2015

10 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
2 Caja de hojas de papel tamaño Oficio
5 Caja Folder tamaño Oficio

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

**A t e n t a m e n t e**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

A-1 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

3460071 (3)

**COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **a2d91f46-99f9-4966-8b30-18fd5856e850**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 7057
Fecha 06/11/2015T 10:12:47
Certificado Digital
00001000000200362251

| Partida | Producto | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASS | CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BI | 10.0000 | 396.55 | 3,965.48 |
| 2 | RLL00026 | CAJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000 CAJA | 1.0000 | 568.96 | 568.96 |
| 3 | FOLDEROC | FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO | 500.0000 | 0.78 | 387.93 |

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

| | |
|---|---|
| Sub Total : | 4,922.37 |
| I. V. A. | 787.58 |
| Total: | 5,709.95 |

Importe con Letra
**(CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE 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
2015-11-06T10:12:38

**Cadena Original del Timbre:**
||1.0|a2d91f46-99f9-4966-8b30-18fd5856e850 |2015-11-06T10:12:38|blLjhTmrHx7wp5taUW/emHlT0DY0KbRimzd9Xa4+vLJSa9ErQhoCcayEDdXvKmdACj2MLhObu8ei/qtsVrn5hOhcWEh8nNm7V0zfUCBJ0sViCAm=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor:**
blLjhTmrHx7wp5taUW/emHlT0DY0KbRimzd9Xa4+vLJSa9ErQhoCcayEDdXvKmdACj2MLhObu8ei/qtsVrn5h

**Sello Digital del SAT:**
5clDEeZLkEGh7qX+3hgN3OPtOWTZJGAPrsB/PzRgClposzTKs[illegible]NsOPxv2JeyoqKBRVHeV0EkOAB1lilj

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 19 NOV. 2015

**RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:**

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO
6 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente:

Usuario: **PONCHA**

**Hemos enviado archivo XML al correo electronico:** contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

**Este documento es una representacion impresa de un CFDI** FERNANDO RUIZ

Hoja: 1

34600172

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
### CUADRO COMPARATIVO

| | |
|---|---|
| Nº de invitación | |
| Nº de solicitud | SG/409/2015 |

**PAPELERIA NOVIEMBRE 2015**

| | |
|---|---|
| Fecha | 06/11/2015 |
| Partida Presupuestal | 2111 |

**Detalle del cuadro comparativo**

| Proveedores | COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE | | | | | PAPELERIA FUNCIONAL | | | PAPELERIA CHAVA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Descripción | Cantidad solicitada | Unidad de medida | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones |
| 1 | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA | 10 | CAJAS | 396.55 | 3,965.48 | | 405.00 | 4,050.00 | | 415.00 | 4,150.00 | |
| 2 | HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO | 1 | CAJAS | 568.96 | 568.96 | | 650.00 | 650.00 | | 620.00 | 620.00 | |
| 3 | FOLDER TAMAÑO OFICIO | 5 | CAJA | 77.59 | 387.93 | | 110.00 | 550.00 | | 100.00 | 500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CREDITO 15 DIAS | | | CREDITO 15 DIAS | | | CREDITO 15 DIAS |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Total | | | | 4,922.37 | | | 5,170.00 | | | 5,270.00 | |
| | I.V.A. | | | | 787.58 | | | 827.20 | | | 843.20 | |
| | Total cotización | | | | **5,709.95** | | | **5,997.20** | | | **6,113.20** | |
| | | | | | | | | 10,420.00 | | | | |

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600173

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** 05/11/2015

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA | 10.00 | $ 396.55 | $ 3,965.48 |
| CAJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000 CAJA | 1.00 | $ 568.96 | $ 568.96 |
| FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO | 500.00 | $ 0.78 | $ 387.93 |
| | | | |
| | | SUB TOTAL | $ 4,922.37 |
| | | IVA | $ 787.58 |
| | | TOTAL | $ 5,709.95 |

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

34600174

# Papelería y Servicios Funcional SA de CV

06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | CARTON DE HOJA BLANCA CARTA | $405.00 | $4050.00 |
| 1 | CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO | $650.00 | $650.00 |
| 5 | FOLDER T/O CAJA C/100 | $110.00 | 550.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $5,170.00 |
| IVA | $827.20 |
| TOTAL | $5,997.20 |

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44100 RFC PSF981023BA7
pfuncional@hotmail.com

34600175

# PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 06 Noviembre 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
| 10 | HOJA BOND C/5000 CARTA | 415.00 | 4150.00 |
| 1 | HOJA BOND C/5000 OFICIO | 620.00 | 620.00 |
| 5 | PTE FOLDER C/100 T/OFICIO | 100.00 | 500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUBTOTAL | 5,270.00 |
| | | IVA | 843.20 |
| | | TOTAL | 6,113.20 |

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01849 Del 19/11/2015

Concepto: Cheque cancelado

34600176

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 11:51 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Folio / Cheque: 19469**

| 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

CÈDHJ 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**

34600177

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTA VILLA $ 923.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0019469

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660726100186151659100194 69

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. AUTLAN.<br><br>CH-19469 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01850 Del 19/11/2015



Concepto: Reposicion decaja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 284

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 19470**

| 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 MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $60.00 | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $60 00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: 125 A |
| 0006 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: S/N |
| 0007 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $60.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: 125 A |
| 0008 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: S/N |
| 0009 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $60 00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: 125 A |
| 0010 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $400.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: S/N |
| 0011 | 2112-0-000196 | MIGUEL ANGEL RUIZ | | $60 00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: 125 A |
| 0012 | 2112-0-000197 | MARIA DEL CARMEN TORRES | | $400.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: S/N |
| 0013 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $60.00 | | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0014 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0015 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $60.00 | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0016 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0017 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $60.00 | | Garrafon de agua Colotlán |
| 0018 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $400.00 | | Limpieza de Ofna Octubre (2) |
| 0019 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $60.00 | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 |
| 0020 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $400.00 | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 |
| 0021 | 2112-0-000196 | MIGUEL ANGEL RUIZ | $60.00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 |
| 0022 | 2112-0-000197 | MARIA DEL CARMEN TORRES | $400 00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 284 |
| 0023 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $460.00 | MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| | | **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

34600179

FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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

0019470

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0019470

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 482 486 | * REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. COLOTLAN. CH-19470 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

BANORTE BANORTE BA

BANORTE BANO

GUADALAJARA,JAL
A 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANO

CUENTA: 0010984880
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.==)

BANORTE BANO

### DESGLOSE DE DOCUMENTOS

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| C.NTRO 072 | 0031516660725001861516590019470 | $460.00 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 04 | 0246 | 15:20 | |

FOLIO ELECTRONICO: 20112015064331104024615294NO

3460180

34600181

**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** | **782** |
| **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 | | | S/N | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | | | 18/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 18/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **COSTO** | **IVA** | **IMPORTE** |
| SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ | VARIAS | PIEZAS | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **460.00** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **460.00** |

**ELABORÓ**

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-782 34600182

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

**Colotlán, Jalisco, 06 de noviembre de 2015**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | 2214 | | 60 | 5 | Compra de garrafón de agua purificada | | 60.00 |
| Comprobantes | 3581 | | 400.00 | 5 | Pago de servicio de Aseo General | | 400.00 |
| | | | | | | Total: | 460.00 |

ELABORO _____
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO _____
Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

RECIBIDO
18 NOV. 2015
10:52
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34600183

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/348/2015/III

Colotlán, Jalisco, 06 de noviembre de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de octubre 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

34600184

**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:**
28BEAB61-E4AE-438B-A075-2E3B73718537

**No de Serie del CSD:**
00001000000400474279

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-11-06T10:15:34

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**
125 A

**Régimen Fiscal:**
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PZA | | GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT | 15.00 | 60.00 |

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:** MN

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** EFECTIVO

**Método de Pago:** CONTADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 60.00 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 0.00% | $ | 0.00 |
| **TOTAL** | $ | 60.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 NOV. 2015 PAGADO

**Total con letra:**
SESENTA MN, 00/100

**Sello digital del CFDI:**
RHvZFJzw3rO+uvEFqw+YwGUQ8b9MDN6DGIlKck56yuOZwfKhYwEsP7NikkmzcV7LCgPIFz6fFFQwSkwUJ
+DfFV26cgrlY/NKUNitlw8YeM1Q9tRbqqwITmDrugC9Lg/8uqWO2BPoN7ZJ147AiDOh9qwPoZCde/3mcfI69EAbWLvwMuzd4PjN6lzsotQ60/B1sF0k2uw7wUlVt4fyzeMhE0aH/nUQbmQBn3
bmVSXBJaR3fBdJ7uP/5k/7fT8L0zSXo8EXZb03yY8U5AHskolGrLwInyoqhevAuPb2MH40TqidCkBZdXXaUZifss44tOXGtWTHWkm2oLlxqc92hRah7Q==

**Sello del SAT:**
UDr6hx9fOtrRcEHZM52I2DYKJ3MxH1NEHoXaCUHJBkLam
+tTJq3kJCjEhcJI4AHwVQx1OWL9/wevfW2MYVGDVtomlrrJ1MQsELNXj595wQhRbZJ3nOXaYXdWVGc/2ENieHUfzMohXMLQYwPjlHRzCAJl3leRVP35VzwHKCRYGno=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28BEAB61-E4AE-438B-A075-2E3B73718537|2015-11-06T10:18:34|RHvZFJzw3rO+uvEFqw
+YwGUQ8b9MDN6DGIlKck56yuOZwfKhYwEsP7NikkmzcV7LCgPIFz6fFFQwSkwUJ
+DfFV26cgrlY/NKUNitlw8YeM1Q9tRbqqwITmDrugC9Lg/8uqWO2BPoN7ZJ147AiDOh9qwPoZCde/3mcfI69EAbWLvwMuzd4PjN6lzsotQ60/B1sF0k2
uw7wUlVt4fyzeMhE0aH/nUQbmQBn3bmVSXBJaR3fBdJ7uP/5k/7fT8L0zSXo8EXZb03yY8U5AHskolGrLwInyoqhevAuPb2MH40TqidCkBZdXXaUZi
fss44tOXGtWTHWkm2oLlxqc92hRah7Q==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-06T10:18:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34600185

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/347/2015/III

Colotlán, Jalisco, 06 de noviembre 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 noviembre de 2015, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

34600186

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

34600187

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 10 15 Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

(Doscientos Pesos M.N.)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo en la Oficina

Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen

Torres López

Domicilio Turbida 34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
19 NOV. 2015
RECIBIDO

Zona Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen

Torres López

Domicilio Turbida 34 Sta. Ma.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón :

No. Fac

Cantidad

Concepto del pago Pago por Aseo General de la Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco. correspondiente al Mes de Octubre de 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01851 Del 19/11/2015

34600188

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina mes de noviembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 285

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

**Folio / Cheque : 19471**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $14,000.00 | | Recarga de combustible parque vehicular |
| 0002 | 8270-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | $219.24 | | Comisiones por recarga |
| 0003 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $14,000.00 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 |
| 0004 | 8260-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G | | $219.24 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 |
| 0005 | 2112-0-000001 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | $14,219.24 | | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 |
| 0006 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $14,219.24 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 |
| | | **Sumas iguales =>** | 28,438.48 | 28,438.48 | |

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

34600189

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE RL DE CV

$ 14,219.24

MONEDA NACIONAL

( CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N.) *

COPIA SIN VALOR

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

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

0019471

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048 5106607 25 00186151659 0019471

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 235 / 2125<br>187 / 2176 | * RECARGA DE GASOLINA.<br>CH-19471 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 19.11.2015

34600190

**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** | **784** |
| **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/411/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 19-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 19/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE" **RECARGA**" AFECTANDO A CUENTA 2612 | VARIAS | PZAS | 12,068.97 | 1,931.03 | 14,000.00 |
| COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411 | 1 | SERVICIO | 189.00 | 30.24 | 219.24 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **12,257.97** |
| **I.V.A.** | **1,961.27** |
| **T O T A L** | **14,219.24** |

**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

34600191

BANORTE BANO

E BANORTE BA

GUADALAJARA, JAL.
A 19 de Noviembre de 2015

SUCURSAL: 648 VALLARTA II

BANORTE BANO

CORPORATIVO UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EMSA

E BANORTE BA

NUMERO DE EMPRESA: 20774
FOLIO ELECTRONICO: [illegible]
REFERENCIA: PAM0516532

BANORTE BANO

E BANORTE BA

IMPORTE: 114,219.24
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00

BANORTE BANO

= TOTAL A PAGAR: 114,219.24

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.A.L. 114,219.24

E BANORTE BA

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 114,219.24
(=CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N. =)

BANORTE BANO

| CLAVE | BANCO | NO. CUENTA | MONEDA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 04 | 4099 11456 | | 20774 |

BANORTE

E BANORTE BA

34600192

Guadalajara, Jalisco a 19 de noviembre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/411/15

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 $ 14,000.00 (Catorce mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de NOVIEMBRE Al personal que a continuación se describe.

| | | | | Monedero Electronico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,000.00 |
| 2 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Rosa Isela Diez Gurrola | 1,000.00 |
| 3 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Mario Aguayo Arechiga | 1,000.00 |
| 4 | JLX-9740 | Director de Capacitación | José de Jesús Becerra Ramírez | 1,000.00 |
| 5 | JLD-3336 | Secretaría Técnica | Néstor Aarón Orellana Téllez | 1,000.00 |
| 6 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Javier Perlasca Chávez | 1,000.00 |
| 7 | JHL-8617 | Segunda Visitaduria | César Orozco Sánchez | 1,000.00 |
| 8 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Alfonso Hernández Berrón | 1,000.00 |
| 9 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Consuelo Livier González Bran | 1,000.00 |
| 10 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,000.00 |
| 11 | JJS-6005 | Contraloría Interna | Ana Bertha Robles Sánchez | 1,000.00 |
| 12 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Fernando Zambrano Paredes | 1,000.00 |
| 13 | JJS-9021 | Director Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,000.00 |
| 14 | Personal | Coordinadora de Asesores | Perla Ochoa Castillo | 0.00 |
| 15 | Personal | Quinto Visitador | Ivan Félix Vallejo | 0.00 |
| 16 | JJS-9021 | Director Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,000.00 |
| | | | | 14,000.00 |

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34600193

**EFECTIVALE** [redacted]

admin

Menú Efectinet

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**2015-11-19 8:50**

***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:** | **1000000PD00151165118** | **Convenio Cie 1077074** |
| **SANTANDER:** | **PD0015116511** | **Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799** |
| **BANAMEX:** | **0000000PD00151165158** | **Suc 661 2822288** |
| **HSBC:** | **PD0015116511** | **Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461** |
| **BANORTE:** | **PD0015116512** | **Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466** |

Resumen de Pedido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | **2954-1** | **Pedido:** | **1511651** | **Importe a Pagar** | **$ 14219.24** | **Fecha del Pedido:** | **2015-11-19 08:50:03.233** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703444 | [27]DISPERSION A MONEDERO | 12068.97 | 1931.03 | 14000.0 | 189.0 | 30.24 | 219.24 | 14219.24 |

| Cobros | Descripción: | Precio Unitario: | Cantidad: | Subtotal: |
|---|---|---|---|---|
| Cargo C105 | CARGO ADMINISTRATIVO | $ 189.0 | 1 | $ 189.0 |

Imprimir

34000194

**EFECTIVALE**

**Efecticard Combustible**


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


| | |
|---|---|
| **FACTURA** | EAC-00105484 |
| **Folio Fiscal:** | 6e1f52f6-1952-4eef-96a1-95a14d85829b |
| **Lugar y Fecha:** | CUAUHTEMOC, DF 19/11/2015 14:49:51 |
| **No. de Serie del Certificado del CSD:** | 00001000000201364492 |

**RFC:** CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 125303 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. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel: 013336691101

**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Dirección:**
PEDRO MORENO 1616
**Col.** AMERICANA
**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
**Entre** MARSELLA y MORELOS
**Contacto:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

**Hora:** 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 807735 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 24/11/2015

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | Cargo Administrativo | $189.00 | $189.00 |

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $189.00 |
| **16 % de IVA** | $30.24 |
| **Total Importe Servicios** | $219.24 |

[redacted]

| **Dispersión** AUT- 713809 | Importe a Depositar | 16 % de IVA | Importe Facial Total |
|---|---|---|---|
| **Producto:** EFECTICARD COMBUSTIBLE | $12,068.97 | $1,931.03 | $14,000.00 |

**Importe Total Dispersión** $14,000.00

**Cantidad con letra:**
CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N.

**Total a Cobrar** **$14,219.24**

**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**
2015-11-19T14:49:52

19 NOV. 2015

PAGADO

**Sello Digital del CFDI:**

HTnZqojRtjwJSFrkl/v4ow+Wtzb7m3nguEb3hLnKKLcfDjpuKrNaAK10YCT3h+RJ1PnNG3SbOAWCTfVEHjVNN51aOnPol+SKQ7gRWyh4DBOQFu8N6pBCJoHFILqgzBN2vmqgpG0NdxnsofmKrt8q3TXA+QSNeC6AjSVLmHprHs=


**Sello del SAT:**

dcfZHpFdVs1MGpBKxEsbJ1GKMWRpN9cKahETT3a/hAiaxmjshQkjEFSp+0nJ/Ztm2dIA0UYZo59GnpEZLNMb8M4fTAFTHxKQ6qAkHpluVGJPFqoVFuj3ySOEnEsn4nfDcBtHXkdLrnJJsqUVdKN9K0cFbgubZZ6D8l60aCOKjo=


**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.0|6e1f52f6-1952-4eef-96a1-95a14d85829b|2015-11-19T14:49:52|HTnZqojRtjwJSFrkl/v4ow+Wtzb7m3nguEb3hLnKKLcfDjpuKrNaAK10YCT3h+RJ1PnNG3SbOAWCTfVEHjVNN51aOnPol+SKQ7gRWyh4DBOQFu8N6pBCJoHFILqgzBN2vmqgpG0NdxnsofmKrt8q3TXA+QSNeC6AjSVLmHprHs=|00001000000202693892||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01852 Del 19/11/2015



Concepto: Vales de gasolina segun relación anexa. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 286

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19472**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $83,000 00 | | Vales de gasolina segu relacion |
| 0002 | 8270-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G | $1,299 78 | | Comisiones compra de vales gasolina |
| 0003 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $83,000.00 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 286 |
| 0004 | 8260-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | $1,299.78 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 286 |
| 0005 | 2112-0-000001 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | $84,299.78 | | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 286 |
| 0006 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $84,299.78 | EFECTIVALE S DE RL DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 168,599.56 | 168,599.56 | |

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

34600196

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE RL DE CV

$ 84,299.78

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

0019472

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186 5165 9":00 19472

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 236 / 2177<br>468 / 2178 | * VALES DE GASOLINA.<br><br>CH-19472 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

19.11.2015

34600197



BANORTE BANO

BANORTE BA

GUADALAJARA,JAL.

A 19 de Noviembre de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

BAN COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES BANO

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774

FOLIO ELECTRONICO: 0643532301863628774

REFERENCIA P0001511777O

BANORTE BANO

IMPORTE: $84,299.78

COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $84,299.78

DETALLE: BANORTE BANO

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $84,299.78

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $84,299.78

(=OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. =)

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 04 | 0021 | 11:58 | 28774 |

BANORTE BANO

34600198

**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** | **785** |
| **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/412/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 19-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 19/11/2015 | |
| **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| **VALES** DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVOS Y CONSEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 AFECTANDO A CUENTA 2612 | VARIAS | PZAS | 71,551.72 | 11,448.28 | 83,000.00 |
| COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411 | 1 | SERVICIO | 1,120.50 | 179.28 | 1,299.78 |
| | | | | | |

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** | **72,672.22** |
| **I.V.A.** | **11,627.56** |
| **T O T A L** | **84,299.78** |

**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

34600199

Jalisco a 19 de noviembre del 2015
ASUNTO: Compra Vales Gasolina
OFICIO: SG/412/15

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 $ 51,000.00 (Cincuenta y Un mil Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de noviembre. Al personal que a continuación se describe.

| | | | | Vale Papel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Rodolfo Armando Casanova Valle | 3,000.00 |
| 2 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Rosa Isela Díaz Gurrola | 3,000.00 |
| 3 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Mario Aguayo Arechiga | 3,000.00 |
| 4 | JLX-9740 | Director de Capacitación | José de Jesús Becerra Ramírez | 3,000.00 |
| 5 | JLD-3336 | Secretaria Técnica | Néstor Aarón Orellana Téllez | 3,000.00 |
| 6 | JHL-8618 | Primera Visitaduría | Javier Perlasca Chávez | 3,000.00 |
| 7 | JHL-8617 | Segunda Visitaduría | César Orozco Sánchez | 3,000.00 |
| 8 | JGF-4389 | Tercera Visitaduría | Alfonso Hernández Barrón | 3,000.00 |
| 9 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Consuelo Livier González Bran | 3,000.00 |
| 10 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 3,000.00 |
| 11 | JJS-6005 | Contraloría Interna | Ana Bertha Robles Sánchez | 2,000.00 |
| 12 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Fernando Zambrano Paredes | 3,000.00 |
| 13 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Arturo Martínez Madrigal | 3,000.00 |
| 14 | Personal | Coordinadora de Asesores | Perla Ochoa Castillo | 4,000.00 |
| 15 | Personal | Quinto Visitador | Ivan Félix Vallejo | 4,000.00 |
| 16 | JJS-9021 | Director Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 3,000.00 |
| 17 | JJD-4095 | Oficina Regional de Tequila | Homero Llamas Ceballos | 1,000.00 |
| 18 | Personal | Chofer de Presidencia | Julio César Montes Mejia | 1,000.00 |
| | | | | 51,000.00 |

Sin otro particular

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34600200

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre de 2015
Secretaría Técnica
Oficio ST/100/2015

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

Cómo es de tu conocimiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos entrega mes con mes un apoyo a los integrantes del Consejo Ciudadano para el debido desempeño de sus actividades inherentes al cargo, consistente en mil pesos en vales de gasolina.

Sin embargo, por cuestiones presupuestales el apoyo mencionado en el párrafo anterior se suspendió a partir del mes de junio del año actual.

En ese orden de ideas, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, te solicito reactives la dotación de vales de gasolina correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015.

Asimismo, te preciso que dicho apoyo se otorgará a las y los consejeros que se mencionan a continuación: Silvia Aguayo Castillo, Angélica Jazmín Soto Gutiérrez, Héctor Carlos Ortiz Vázquez del Mercado, Arturo Feuchter Díaz, Araceli Sánchez Huante, Óscar Hugo Rodríguez Ceja, Eduardo Francisco Mejía Lucatero y Raúl Isaías Ramírez Beas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Ccp. Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.
Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Acuse.

RECIBIDO
19 NOV 2015
SERVICIOS GENERALES

OC-785

PREFACTURA

| | | |
|---|---|---|
| BANCOMER: | 1000000PD00151172793 | Convenio Cie 1077074 |
| SANTANDER: | PD0015117279 | Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799 |
| BANAMEX: | 0000000PD00151172794 | Suc 661 2822288 |
| HSBC: | PD0015117279 | Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461 |
| BANORTE: | PD0015117270 | Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466 |

| Cliente: | 2954-0 | Pedido: | 1511727 | Importe a Pagar | $ 84299.78 | Fecha: | 2015-11-19 09:27:21.417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Fiscales: | | | | | | | |
| Razón Social: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | |
| RFC: | CED930224MP7 | | | | | | |
| Calle: | PEDRO MORENO 1616 SN | | | | | | |
| Número: | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703557 | VALES A GRANEL | 71551.72 | 11448.28 | 83000.0 | 1120.5 | 179.28 | 1299.78 | 84299.78 |

| DETALLES Descripción: | Cantidad: | Precio Unitario: | Subtotal: |
|---|---|---|---|
| CARGO ADMINISTRATIVO | 1 | 1120.5 | 1120.5 |

34600201

**EFECTIVALE**

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

**FACTURA** 34600202
EA-00327532

**Folio Fiscal:**
71a73c86-87cf-4063-845b-6108b60e45c7

**Lugar y Fecha:** 19/11/2015 12:14:27
CUAUHTEMOC, DF

**No. de Serie del Certificado del CSD:**
00001000000201364492

**Expedido por:** EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 19/11/2015 12:14:27 **Digito:** 1 1552777 3 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
**CP** 06000 CUAUHTEMOC DF

**RFC:** CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1552777

**Razón Social:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Dirección:**
PEDRO MORENO
**No.** 1616 **Int.** SN
**Col.** AMERICANA
**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
**Tel.** 013336691101
**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Dirección:**
PEDRO MORENO 1616 SN
**Col.** AMERICANA
**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
**Entre** MARSELLA y MORELOS
**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

**Hora:** 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1

Indicaciones Cliente:

**Servicio:** A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2016 **No. de Pedido:** 20485783 **Entrega:** F, 19/11/2015

| Clave del Producto | Valor Facial Unitario | Unidad de Medida | Cantidad | del Folio | al Folio | Importe Facial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG09 | $100.00 | NO APLICA | 830 | 2545379 | 2546208 | $83,000.00 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor Bruto** | $71,551.72 |
| **16% de IVA** | $11,448.28 |
| **Importe Facial Total** | $83,000.00 |

**Tipo:** Magna Sin
**Litros:** 6116.43

**Cantidad con letra:**
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.

| Descripción | Valor Bruto |
|---|---|
| CARGOS ADMINISTRATIVO | $1,120.50 |
| OTROS SERVICIOS | $0.00 |

| | |
|---|---|
| **Valor Bruto** | $1,120.50 |
| **16 % de IVA** | $179.28 |
| **Total Servicios** | $1,299.78 |
| **Total a Cobrar** | **$84,299.78** |

**Pago en una sola exhibición.**

**RECIBE:**
Nombre: _____ Firma: _____
P[illegible] _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV. 2015
PAGADO

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202693892 **Fecha y Hora de Certificación:** 2015-11-19T12:14:29

**Sello Digital del CFDI:**
NGgae2PI6yE2dMeTapnGM8A5EVYeIzgps317zuvRCsqODscM+L76vygmhZVphP65XAve00E7PhY3fXlvPQalhAZk0hAaK0Vy1Eiwl50u5hsmHCKT2gqTHYqOXejYPZ15na9E5rvzTBsdk6pVevJykgAbN/B+AlVW7yND1JT8SGU=

**Sello del SAT:**
H33Ce1BWt39gxR3Ogrozm4ZKRCgr3/wnr3HDsVtzJXk8oMTJOihBQS2y8Yyb0UIsMGXL6JMmRxzIe3aaS9[illegible]De9L6ARgn5J[illegible]qcOaaTQLQ+kWe23RoejeUmRwkeXAD0NxyKzfKbOSj8=

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**
||1.0|71a73c86-87cf-4063-845b-6108b60e45c7|2015-11-19T12:14:29|NGgae2PI6yE2dMeTapnGM8A5EVYeIzgps317zuvRCsqODscM+L76vygmhZVphP65XAve00E7PhY3fXlvPQalhAZk0hAaK0Vy1Eiwl50u5hsmHCKT2gqTHYqOXejYPZ15na9E5rvzTBsdk6pVevJykgAbN/B+AlVW7yND1JT8SGU=|00001000000202693892||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

*NOVIEMBRE* — *SERVICIOS GENERALES*

*BITÁCORA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA*

*2015*

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| ROSA ISELA DÍAZ GURROLA | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| MARIO AGUAYO ARECHIGA | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ | $ 3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| NÉSTOR AARÓN ORELLANA TÉLLEZ | $ 3,000 | 23/nov/15 | |

34600204

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| JAVIER PERLASCA CHÁVEZ | $3,000 | 23/NOV/15 | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| CÉSAR OROZCO SÁNCHEZ | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN | $$3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| CONSUELO LIVIER GONZÁLEZ BRAN | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ | $3,000 | 23 NOV | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ | $2,000 (dos mil) | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| RNANDO ZAMBRANO PAREDES | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| PERLA OCHOA CASTILLO | $4,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| IVÁN FÉLIX VALLEJO | $4,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY | $3,000 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| HOMERO LLAMAS CEBALLOS | $1,000 | | |

34600206

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| CONSEJO CIUDADANO | $32,000 | 23-NOV-15 | Se anexa Relación |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| Julio Cesar Montes | 500 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| Julio Cesar Montes | $500 | | |

| NOVIEMBRE | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| | $ | | |

34600207

# CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

## BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

## AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015

REFERENCIA OFICIO ST/100/2015

| CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES | IMPORTE | FECHA | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO | $4,000.00 | 23/nov/15 | |
| LIC. ANGÉLICA JAZMÍN SOTO GUTIÉRREZ | $4,000.00 | 23/nov/15 | |
| C. ARTURO FEUCHTER DÍAZ | $4,000.00 | 23/nov/15 | |
| DR. HÉCTOR CARLOS ORTÍZ VÁZQUEZ | $4,000.00 | 23/nov/15 | |
| PROFRA. ARACELI SÁNCHEZ HUANTE | $4,000.00 | 25/nov/15 | |
| LIC. ÓSCAR HUGO RODRÍGUEZ CEJA | $4,000.00 | 23/nov/15 | |
| LIC. EDUARDO FCO. MEJÍA LUCATERO | $4,000.00 | 25/nov/15 | |
| LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS | $4,000.00 | 25/nov/15 | |

34600208

Guadalajara, Jalisco a 19 de Octubre 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 OCTUBRE, por la cantidad de $51,751.68 (Cincuenta y Un mil setecientos cincuenta y un pesos 68/100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

RECIBIDO
19 OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES

34000209

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

| NO. | PLACAS | DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA | USO DE VEHICULO | USUARIO | MONTO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHZ-3611 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 2 | JAL-4107 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 5,500.00 |
| 3 | JGV-5902 | Presidencia | Operativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 1,500.00 |
| 4 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 2,000.00 |
| 5 | JKC-2227 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,500.00 |
| 6 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Diaz Gurrola | 1,100.00 |
| 7 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,100.00 |
| 8 | JCW-9711 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 9 | JKC-7163 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 10 | JLX-9740 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 11 | JLD-3322 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 12 | JLD-3336 | Secretaria Técnica | Administrativo | Nestor Aarón Orellana Tellez | 1,100.00 |
| 13 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Administrativo | Javier Perlasca Chavez | 1,500.00 |
| 14 | JKC-6908 | Coord. De Asuntos Laborales | Administrativo | Daniel Avila Carrillo | 1,500.00 |
| 15 | JHL-8617 | Segunda Visitaduria | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,500.00 |
| 16 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,500.00 |
| 17 | JS-75-218 | Ofna. Regional Ciudad Guzmán | Operativo | Noé Contreras Zepeda | 1,200.00 |
| 18 | JS-12-506 | Ofna. Regional de Autlán | Operativo | Carlos Cuevas Uriel | 1,200.00 |
| 19 | JR-74-430 | Ofna. Regional de Colotlán | Operativo | Jorge Barrios Zamora | 1,200.00 |
| 20 | JJS-6011 | Ofna. Regional de Ocotlan | Operativo | Aldo Ivan Reynoso Cervantes | 1,200.00 |
| 21 | JJS-6012 | Ofna. Regional Lagos de Moreno | Operativo | José Mavio Ramirez Trejo | 1,200.00 |
| 22 | JJD-4094 | Ofna. Regional Puerto Vallarta | Operativo | Francisca Lopéz Abundis | 1,200.00 |
| 23 | JJV-8771 | Ofna. Regional Tepatitlan | Operativo | Carlos Fernando Martin Orozco | 1,200.00 |
| 24 | JS-75-391 | Ofna. Regional Mascota | Operativo | Noé Alberto Bravo Davila | 3,000.00 |
| 25 | JJD-4095 | Ofna. Regional Tequila | Administrativo | Homero Llamas Ceballos | 1,500.00 |
| 26 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduria | Administrativo | Arturo Martínez Madrigal | 1,500.00 |
| 27 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,250.00 |
| 28 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,100.00 |
| 29 | JJS-6007 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,500.00 |
| 30 | JJS-6005 | Contraloria Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sanchez | 1,250.00 |
| 31 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Operativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,400.00 |
| 32 | JCX-3188 | Notificador | Operativo | Bernardo Castañeda Arellano | 1,400.00 |
| 33 | JJS-6008 | Notificador | Operativo | Jorge Octavio Rivera Pérez | 1,400.00 |
| 34 | JJS-6010 | Notificador | Operativo | Jorge Muñoz Rios | 1,400.00 |
| 35 | JK-64-887 | Notificador | Operativo | Ismael Galvez Castellanos | 900.00 |
| 36 | JJS-9021 | Director Administrativo | Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,500.00 |
| 38 | JBM-3478 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 39 | JCX-3187 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 40 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 41 | JJ-86-602 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 42 | JS-12-505 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Personal | Quinta Visitaduría | Personal | Ivan Félix Vallejo | 3,000.00 |
| 44 | Personal | Presidencia | Personal | Perla Ochoa | 2,000.00 |
| 45 | Personal | Sindicato | Personal | Irán Peña Cortes | 1,500.00 |
| 46 | Personal | Secretaría Técnica | Personal | Consejo Ciudadano | 14,000.00 |
| 47 | *JJS-9021* | *Director Administrativo* | *Administrativo* | *Paulo Eduardo Colunga Perry* | 1,300.00 |
| 48 | *JAL4107* | *Presidencia* | *Administrativo* | *Julio César Montes Mejía* | 1,500.00 |
| | | | | | 94,100.00 |

*Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.*
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

34600211

Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre 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 NOVIEMBRE, por la cantidad de $140,161.08 (Ciento cuarenta mil siento sesenta y un pesos 08 /100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

RECIBIDO
18 NOV. 2015
SERVICIOS GENERALES

34600212

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

| NO. | PLACAS | DIRECCIÓN CORD/JEFATURA | USO DE VEHICULO | USUARIO | MONTO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHZ-3611 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 2 | JAL-4107 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 5,500.00 |
| 3 | JGV-5902 | Presidencia | Operativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 1,500.00 |
| 4 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 2,000.00 |
| 5 | JKC-2227 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,500.00 |
| 6 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Díaz Gurrola | 1,100.00 |
| 7 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,200.00 |
| 8 | JCW-9711 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 9 | JKC-7163 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 10 | JLX-9740 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 11 | JLD-3322 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 12 | JLD-3336 | Secretaria Técnica | Administrativo | Nestor Aarón Orellana Tellez | 1,100.00 |
| 13 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Administrativo | Javier Perlasca Chavez | 1,500.00 |
| 14 | JKC-6908 | Coord. De Asuntos Laborales | Administrativo | Daniel Avila Carrillo | 1,500.00 |
| 15 | JHL-8617 | Segunda Visitaduria | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,500.00 |
| 16 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,500.00 |
| 17 | JS-75-218 | Ofna. Regional Ciudad Guzmán | Operativo | Noé Contreras Zepeda | 1,200.00 |
| 18 | JS-12-506 | Ofna. Regional de Autlán | Operativo | Germán Cuevas Uriel | 1,200.00 |
| 19 | JR-74-430 | Ofna. Regional de Ocotlán | Operativo | Jorge Barrios Zamora | 1,200.00 |
| 20 | JJS-6011 | Ofna. Regional de Ocotlan | Operativo | Aldo Ivan Reynoso Cervantes | 1,200.00 |
| 21 | JJS-6012 | Ofna. Regional Lagos de Moreno | Operativo | José Mavio Ramirez Trejo | 1,200.00 |
| 22 | JJD-4094 | Ofna. Regional Puerto Vallarta | Operativo | Francisca Lopéz Abundis | 1,200.00 |
| 23 | JJV-8771 | Ofna. Regional Tepatitlan | Operativo | Carlos Fernando Martin Orozco | 1,200.00 |
| 24 | JS-75-391 | Ofna. Regional Mascota | Operativo | Noé Alberto Bravo Davila | 3,000.00 |
| 25 | JJD-4095 | Ofna. Regional Tequila | Operativo | Homero Llamas Ceballos | 1,500.00 |
| 26 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Administrativo | Arturo Martinez Madrigal | 1,500.00 |
| 27 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,250.00 |
| 28 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,100.00 |
| 29 | JJS-6007 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,500.00 |
| 30 | JJS-6005 | Contraloria Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sanchez | 1,250.00 |
| 31 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Administrativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,400.00 |
| 32 | JCX-3188 | Notificador | Operativo | Bernardo Castañeda Arellano | 1,400.00 |
| 33 | JJS-6008 | Notificador | Operativo | Jorge Octavio Rivera Pérez | 1,400.00 |
| 34 | JJS-6010 | Notificador | Operativo | Jorge Muñoz Rios | 1,400.00 |
| 35 | JK-64-887 | Notificador | Operativo | Ismael Galvez Castellanos | 900.00 |
| 36 | JJS-9021 | Director Administrativo | Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,500.00 |
| 38 | JBM-3478 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 39 | JCX-3187 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 40 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 41 | JJ-86-602 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 42 | JS-12-505 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Personal | Quinta Visitaduría | Personal | Ivan Félix Vallejo | 3,000.00 |
| 44 | Personal | Presidencia | Personal | Perla Ochoa | 2,000.00 |
| 45 | Personal | Sindicato | Personal | Irán Peña Cortes | 1,500.00 |
| 46 | Personal | Secretaria Técnica | Personal | Consejo Ciudadano | 14,000.00 |
| 47 | *JJS-9021* | *Director Administrativo* | *Administrativo* | *Paulo Eduardo Colunga Perry* | 1,300.00 |
| 48 | *JAL4107* | *Presidencia* | *Administrativo* | *Julio César Montes Mejía* | 1,500.00 |
| | | | | | 94,100.00 |

*Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.*
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01853 Del 19/11/2015



Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19473**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $8,897.00 | | Evento 19 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $8,897.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $8,897.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $8,897.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $8,897.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $8,897.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $8,897.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $8,897.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $8,897.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $8,897.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $8,897.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $8,897.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 53,382.00 | 53,382.00 | |

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

34600215

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 8,897.00

MONEDA NACIONAL

( OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

0019473

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064 5106607259 00186151659 0019473

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | ± CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19473 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000216

| | |
|---|---|
| Folio fiscal | FB4C0F48-D162-44AB-A8A3-3249CE5C4684 |
| Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Fecha y hora de certificación | 2015-11-17T17:19:55 |
| Fecha y hora de emisión | 2015-11-17T17:19:55 |
| Certificado del emisor | 00001000000305843147 |
| Tipo de comprobante | ingreso |
| Serie | 1015 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 | 6,973.28 | 6,973.28 |

**Desglose de impuestos trasladados**

IVA 16.00% 1,115.72

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,973.28 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | 1,115.72 |
| IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |
| TOTAL | 8,089.00 |

Servicio $808

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 NOV. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Ocho Mil Ochenta Y Nueve Pesos 00/100 M.N. ***

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|FB4C0F48-D162-44AB-A8A3-3249CE5C4684|2015-11-17T17:19:55|XWEaZk1Bcqm82jrw6U46Xe406GApNP0XPO9mQ3KISejzp6mz5eV0ihLtjOhGUIzi7h+BxUwKSzwIORvcXWhtEPRnPZYoYgcv8sRfV5gRsja0oUSeSrfjN2dJHyIZ8xOB7UxIRhggtGE3x01UA52Wd9RUnM1PFP0aTRC5Y1qfa+o=|00001000000202864530||

**Sello Digital**

XWEaZk1Bcqm82jrw6U46Xe406GApNP0XPO9mQ3KISejzp6mz5eV0ihLtjOhGUIzi7h+BxUwKSzwIORvcXWhtEPRnPZYoYgcv8sRfV5gRsja0oUSeSrfjN2dJHyIZ8xOB7UxIRhggtGE3x01UA52Wd9RUnM1PFP0aTRC5Y1qfa+o=

**Sello Digital del SAT**

MjrlMoTPJ0C9Ip4OnlxP/3/X43z2bfXKK1apAO7Dan+suKAhD4wDVlyHC4V7zdogT7vaNsj3MiYzrMJthLnUYfRCGtV4rI82ZygN1s3XvdTnzTp9bEm6BXa9U+BBr2j/kRcOrkd/YfJFudykjeZDtkuEiUsYdFVnnVaBmuxnoU=

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34600217

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01854 Del 19/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 12:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Belinda Jimenez Ortega. GP Folio: 271

Beneficiario: **BELINDA JIMENEZ ORTEGA** — **Folio / Cheque : 19474**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $2,731.94 | | GP Folio: 271 |
| 0002 | 8270-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $382.88 | | GP Folio: 271 |
| 0003 | 8270-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | $4,380.21 | | GP Folio: 271 |
| 0004 | 8270-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | $1,703.42 | | GP Folio: 271 |
| 0005 | 8270-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $17,034.15 | | GP Folio: 271 |
| 0006 | 8260-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G | | $2,731.94 | GP Folio: 271 |
| 0007 | 8260-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $382.88 | GP Folio: 271 |
| 0008 | 8260-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | | $4,380.21 | GP Folio: 271 |
| 0009 | 8260-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | $1,703.42 | GP Folio: 271 |
| 0010 | 8260-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $17,034.15 | GP Folio: 271 |
| 0011 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $2,731.94 | | GP Folio: 271 |
| 0012 | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $1,703.42 | | GP Folio: 271 |
| 0013 | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $17,034.15 | | GP Folio: 271 |
| 0014 | 2111-0-1548 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,380.21 | | GP Folio: 271 |
| 0015 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $382.88 | | GP Folio: 271 |
| 0016 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $26,232.60 | GP Folio: 271 |
| | | **Sumas iguales =>** | 52,465.20 | 52,465.20 | |

Concede la C-1855

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01855 Del 19/11/2015



Concepto: Pago de finiquito Belinda Jimenez Ortega. Cancelación GP Folio: 271

Beneficiario: **BELINDA JIMENEZ ORTEGA** **Folio / Cheque : 19474**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | -$2,731.94 | | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0002 | 8270-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | -$382.88 | | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0003 | 8270-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | -$4,380.21 | | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0004 | 8270-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | -$1,703.42 | | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0005 | 8270-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | -$17,034.15 | | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0006 | 8260-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | -$2,731.94 | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0007 | 8260-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | -$382.88 | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0008 | 8260-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | | -$4,380.21 | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0009 | 8260-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | -$1,703.42 | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0010 | 8260-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | -$17,034.15 | Cancelación GP Folio: 271 |
| 0011 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$2,731.94 | | GP Folio: 271 |
| 0012 | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$1,703.42 | | GP Folio: 271 |
| 0013 | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$17,034.15 | | GP Folio: 271 |
| 0014 | 2111-0-1548 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$4,380.21 | | GP Folio: 271 |
| 0015 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$382.88 | | GP Folio: 271 |
| 0016 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | -$26,232.60 | GP Folio: 271 |
| | | **Sumas iguales =>** | -52,465.20 | -52,465.20 | |

Canela C- 1854

Canceló: supervisor

34600219

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01856 Del 19/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Belinda Jimenez Ortega. GP Folio: 272

Beneficiario: **BELINDA JIMENEZ ORTEGA** — **Folio / Cheque : 19474**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $2,731.94 | | GP Folio. 272 |
| 0002 | 8270-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $382.88 | | GP Folio. 272 |
| 0003 | 8270-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | $4,380.21 | | GP Folio. 272 |
| 0004 | 8270-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | $1,703.42 | | GP Folio: 272 |
| 0005 | 8270-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $17,034.15 | | GP Folio: 272 |
| 0006 | 8270-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | -$9,733.80 | | GP Folio: 272 |
| 0007 | 8270-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | -$1,940.70 | | GP Folio: 272 |
| 0008 | 8260-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $2,731.94 | GP Folio: 272 |
| 0009 | 8260-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $382.88 | GP Folio: 272 |
| 0010 | 8260-06-2-105-1548-1 | Sueldos, demás percepciones y | | $4,380.21 | GP Folio: 272 |
| 0011 | 8260-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | $1,703.42 | GP Folio: 272 |
| 0012 | 8260-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $17,034.15 | GP Folio: 272 |
| 0013 | 8260-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | -$9,733.80 | GP Folio: 272 |
| 0014 | 8260-06-2-105-1321-1 | Prima vacacional y dominical G. | | -$1,940.70 | GP Folio: 272 |
| 0015 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $2,731.94 | | GP Folio: 272 |
| 0016 | 2111-0-1321 | Servicios Personales por Pagar a Corto | -$237.28 | | GP Folio. 272 |
| 0017 | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $7,300.35 | | GP Folio. 272 |
| 0018 | 2111-0-1548 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,380.21 | | GP Folio. 272 |
| 0019 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $382.88 | | GP Folio. 272 |
| 0020 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $14,185.06 | BELINDA JIMENEZ ORTEGA |
| 0021 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $373.04 | Ret ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 29,116.20 | 29,116.20 | |

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

3460220

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BELINDA JIMENEZ ORTEGA

$ 14,185.06

MONEDA NACIONAL

( CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 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

0019474

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009510660725100186151659100194 74

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * FINIQUITO. CH-19474 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34600221

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

*DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 15 (QUINCE) DE NOVIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:*

**BELINDA JIMÉNEZ ORTEGA**

**Años de servicio:**

Fecha de ingreso **17-jun-13** — **2**

Fecha de Baja **15-nov-15**

| | Días transcurridos del 2015 | Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA | Vacaciones pendientes de disfrutar otros años |
|---|---|---|---|
| **PUESTO:** | **315** | **8.00** | **0** |

**SECRETARIA "D"**

| | | |
|---|---|---|
| Sueldo base mensual | $ | 10,244.77 |
| Vales de despensa | $ | 1,435.79 |
| **Sueldo y vales diario** | **$** | **389.35** |
| Aguinaldo | $ | 19,467.60 |
| Prima vacacional | $ | 1,946.76 |
| **SALARIO DIARIO INTEGRADO** | **$** | **448.84** |

| **PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:** | **Días** | **PERCEPCIÓN** | **EXENTO** |
|---|---|---|---|
| Sueldo | **0** | $0.00 | |
| Despensa | **0** | $0.00 | $0.00 |

***Partes proporcionales generadas a la fecha de baja***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VACACIONES:** | | | |
| Sueldo por vacaciones | **8.00** | $ 2,731.94 | |
| Vales de despensa | **8.00** | $ 382.88 | $ 382.88 |
| ***Estímulo de Puntualidad** | | | |
| Premio a la puntualidad | **11.25** | $ 4,380.21 | |
| Prima Vacacional | **4.38** | 1,703.42 | 1,051.50 |
| Aguinaldo proporcional | **43.75** | *17,034.15* | 17,034.15 |
| TOTAL INGRESOS | | $26,232.59 | $18,468.53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo de la zona geográfica | **70.10** | $7,764.06 | Importe Gravado |
| | | **18,468.53** | Importe Exento |
| Cantidad exenta | **$ 18,468.53** | 26,232.59 | |
| **Total ingresos gravados** | 7,764.06 | | |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$ 26,232.59** | | |




| | | |
|---|---|---|
| | **INGRESOS** | |
| **Total de ingresos** | **$ 26,232.59** | |
| | **RETENCIONES** | |
| **Aguinaldo anticipado** | | **$ 9,733.80** |
| **Prima Vacacional anticipada** | | **$ 1,940.70** |
| **I.S.R. A CARGO** | | **$ 373.04** |
| **IMPORTE A FAVOR** | | **$ 14,185.06** |

**(CATORCE MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)**

**Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.**

BELINDA JIMÉNEZ ORTEGA
15-nov-15

34600222

Guadalajara, Jalisco a 13 de Noviembre de 2015

**Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
**Presidente de la Comisión Estatal de**
**Derechos Humanos**
**P r e s e n t e**

Por medio del presente escrito que se pone a su digna consideración, vengo a RENUNCIAR de forma voluntaria a mi trabajo que venía desempeñando con el nombramiento de **Secretaria "D"**, con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago con efectos a partir del día 15 de noviembre de 2015. Por lo tanto, al ser esta una renuncia voluntaria, otorgo a la Institución que usted dignamente representa, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, no reservándome derecho o acción que ejercer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en contra de los Representantes Legales de la misma. Así mismo, manifiesto que me han sido cubiertas la totalidad de mis prestaciones laborales a las cuales tuve derecho mientras duró la relación laboral, tales como horas extras, partes proporcionales de vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y las demás derivadas de la relación laboral que pudieran corresponder a la que suscribe, mediante el pago proporcional realizado en la misma fecha. De igual forma señalo que durante la relación de trabajo no tuve accidente de trabajo ni incapacidad.

**A T E N T A M E N T E:**

**Lic. Belinda Jiménez Ortega**
**Secretaria "D"**

Ratifico en todas y cada una de sus partes la presente renuncia y otorgo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, desistiéndome en mi perjuicio de cualquier acción que pudiera hacer valer en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

**Lic. Belinda Jiménez Ortega**

**Testigos**

**LCP Gerardo Plascencia Pérez** **L.H. Luz Margarita Vargas Chávez**

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. servicios generales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01857 Del 20/11/2015

34600223

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 03:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. nov. Gerardo Garcia. GP Folio: 273

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** — **Folio / Cheque : 19475**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G | $5,471.70 | | Hon. por servs. prestados 1a. quinc nov |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G | | $5,471.70 | GP Folio. 273 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $5,471.70 | | GP Folio 273 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $5,000.00 | GERARDO GARCIA BRISEÑO |
| 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

34600224

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019475

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00187⑆51066072⑆5⑆00186151659⑈0019475

FENE15 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 8147/2179 Gerardo Garcia B. | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. 20/nov/2015 CH-19475 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34000225

**GERARDO GARCIA BRISEÑO**

**RFC Emisor :** GABG610312MK6

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Camichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

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

**Folio Fiscal:**
97715398-A9F6-4AA6-AE74-5917D09C41DF

**No de Serie del CSD:**
00001000000400817615

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-19T08:58:06

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**
16

**Régimen Fiscal:**
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | HONORARIOS DEL 01-15 NOVIEMBRE DE 2015 | 4716.98 | 4716.98 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** CHEQUE

**Método de Pago:** CHEQUE

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 4,716.98 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 754.72 |
| **Impuestos Retenidos** | | |
| ISR | $ | 471.70 |
| **TOTAL** | $ | 5,000.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 NOV. 2015
PAGADO

**Total con letra:**
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
M0mwRt4KO5WRn0l7G0Bv1Hj7JGkuFqmTWn57NH4XEFADCl/gC/9DElTu/hx0QnM8N5VNePl+TLoGe606WhRHnf2uZcnPb43UDUKHT9Nck
+i/SIXsadIqA4w1LoSQPpl76fSiLsh2EsPTu67nWsRFR2+ilHC1ALfftuxv472xQ8eNGSr13al1azSDSAxm
+Dy/wFEAFOskcCkYeBY/NDb2k6IsaYfMegNdx1WKLIrb07mAgOZ0Z38uUDILVuKi6mBXGsR/ZmmHAg8bUjdoQO0fD/Lz
+KmyQq99kXWWySP0dv4MOchGlht3pZ8Y2xrbShskRL47ptZ7z3D/1hN6B92cyg==

**Sello del SAT:**
mBJwYReFa2fwDZv0/OgH+JKkIbtUAyZXJm9hfBu/TGvXlnaNC4KfHl6dE77we9Q8LOzuDtd9oSeNeYgpsgyPzgAqPRBNsLAvYsTeb[illegible]
+CZPn1jizMFykuvkcNjiDxj1KVO+ovzgguAj8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|97715398-A9F6-4AA6-AE74-5917D09C41DF|2015-11-19T09:02:35|
M0mwRt4KO5WRn0l7G0Bv1Hj7JGkuFqmTWn57NH4XEFADCl/gC/9DElTu/hx0QnM8N5VNePl+TLoGe606WhRHnf2uZcnPb43UDUKHT9Nck
+i/SIXsadIqA4w1LoSQPpl76fSiLsh2EsPTu67nWsRFR2+ilHC1ALfftuxv472xQ8eNGSr13al1azSDSAxm
+Dy/wFEAFOskcCkYeBY/NDb2k6IsaYfMegNdx1WKLIrb07mAgOZ0Z38uUDILVuKi6mBXGsR/ZmmHAg8bUjdoQO0fD/Lz
+KmyQq99kXWWySP0dv4MOchGlht3pZ8Y2xrbShskRL47ptZ7z3D/1hN6B92cyg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T09:02:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34600226

**Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios**

**FECHA:** 13 de Noviembre de 2015

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

Periodo de informe: Del 01 al 15 de Noviembre 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Vigencia 15/nov/15

9:22 am 19-Nov-2015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01858 Del 20/11/2015



Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. nov. Kathia Orozco. GP Folio: 274

Beneficiario: **KATIA OROZCO SANCHEZ**

**Folio / Cheque : 19476**

| 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 | | Hon por servs prestados 1a. quinc. nov. Kathia Orozco. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G | | $8,754.72 | GP Folio 274 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $8,754.72 | | GP Folio: 274 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $8,000.00 | KATHIA OROZCO SANCHEZ |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $754.72 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 17,509.44 | 17,509.44 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

34600228

FECHA 20 DE NOVIEMBRE 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

0019476

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659*0019476

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 820 / 2100 | * HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19476 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia. 20 nov. 2015

34600229

**KATHIA OROZCO SANCHEZ**

**RFC Emisor :** OOSK820407LT1

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

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

**Sucursal :**

**Folio Fiscal:**
CE88D664-B26F-41EC-B44A-02105736794A

**No de Serie del CSD:**
00001000000307136402

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-13T10:07:23

**Efecto del Comprobante:**
ingreso

**Folio y Serie:**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015 | 7547.17 | 7547.17 |

**Motivo del Descuento:**

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

**Forma de Pago:** CHEQUE

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 NOV. 2015
PAGADO

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

**Sello digital del CFDI:**
YqzjXuF6yq0O9Hec1DQjZJy9ZqJYxXNSz8STOTeBCSZSC6koNJ+hC24sdo7V6hY2fekxJMMYqAgqJDs8q2f8yjTJ0Z5zoGv8UrpdDtf1LDAWCvCAuz3e//WuOtXbHjIJhQURwUR
+DzlaNARXZcS9hIFRCpLvyGXD/tjqXT3YqtA=

**Sello del SAT:**
S6kXzGn4cj8xnlyWoehGDtBadfms4BPssGDSjTPYt87qPX2m5C2+oEEFzb3+BcLsJBrLMgnoNAz2wfO/bOTnsVdzgR4Nj2IQjTc3uyY3B6cNrWnsvyCm2TsR5AYAtoeJd5C70BrJUB4OgYz,
CoYXgNzMTVH3DDuT56VqRQrcQ+pc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE88D664-B26F-41EC-B44A-02105736794A|2015-11-13T10:09:34|YqzjXuF6yq0O9Hec1DQjZJy9ZqJYxXNSz8STOTeBCSZSC6koNJ
+hC24sdo7V6hY2fekxJMMYqAgqJDs8q2f8yjTJ0Z5zoGv8UrpdDtf1LDAWCvCAuz3e//WuOtXbHjIJhQURwUR
+DzlaNARXZcS9hIFRCpLvyGXD/tjqXT3YqtA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T10:09:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000230

# Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 19 de Noviembre de 2015

**Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**

**Presidente**

**Comisión Estatal de Derechos Humanos**

**Periodo del informe: Del 01 al 15 de Noviembre de 2015**

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

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

- Realización de entrevistas cualitativas en el área de Informática, para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de procedimientos administrativos.

- Apoyo en el formato y estructura del manual de presupuesto y elaboración de los diagramas del mismo.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

20/11/15

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

Vigencia 15/12/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01859 Del 20/11/2015



Concepto: Reparacion y manto. de hidrolavadora. GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 287

Beneficiario: **MONICA LETICIA MENDOZA ALVA** **Folio / Cheque: 19477**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3572-1 | Mantenimiento y conservación de | $870.00 | | Reparacion y manto. de hidrolavadora. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3572-1 | Mantenimiento y conservación de | | $870.00 | GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 287 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $870.00 | GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago: 287 |
| 0004 | 2112-0-000331 | MONICA LETICIA MENDOZA | $870.00 | | GP MONICA LETICIA MENDOZA ALVA, Folio Pago 287 |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,740.00 | 1,740.00 | |

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 34000252

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA LETICIA MENDOZA DE ALVA

$ 870.00

MONEDA NACIONAL

( OCHOCIENTOS 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

0019477

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 0019477

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 237 / 2101<br>4189 / 2102 | * REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA.<br><br>CH-19477 | | Pagado ✓ |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

20.11.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000233

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **MONICA LETICIA MENDOZA DE ALVA** | | | | **3572** | **790** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 19-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 19/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA KARCHER QUE SE UTILIZA PARA LAVAR A PRESION LOS VEHICULOS DE LA COMISION | 1 | PZA | 750.00 | 120.00 | 870.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 750.00 |
| I.V.A. | 120.00 |
| TOTAL | 870.00 |

**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

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600234

**Guadalajara, Jalisco, 19 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales**

**Mtro. Paulo E Colunga Perry**
**Director Administrativo**

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le comunico que derivado de las fallas eléctricas externas que tuvimos el viernes pasado la hidrolavadora marca KARCHER que se utiliza para lavar a presión el parque vehicular de la comisión sufrieron un desperfecto y dejo de funcionar por lo que tuvo que ser llevada a revisión y se necesita cambiar una pieza y darle mantenimiento por tal motivo solicito su autorización para realizar dicho servicio, el monto es por la cantidad de $750.00 ( setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más iva.

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**

34600235

# FANCHEL

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTO LAVADOS
www.fanchel.com i-mail info@fanchel.com
TEL: 33-36343477
33-36343377

Factura
SERIE: A
FOLIO: 682
FECHA: 20/11/2015 13:08:28

Documento Válido

## MONICA LETICIA MENDOZA ALVA

MEAM661221TE8
AV. LA CALMA No. 3531 COLONIA LA CALMA
. 45070
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

www: fanchel.com

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
**Cod. Cliente:** 1284
**R.F.C.:** CED930224MP7
**Domicilio:** PEDRO MORENO No. 1616
**Teléfono:** 3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
**Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

**Lugar de Expedición:** ZAPOPAN, JALISCO

| Cantidad | Código | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SER002 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER MODELO HD 520 | 220.00 | 220.00 |
| 1.00 | 0354448 | PZ | MICRO-SWITCH ON-OFF 110V | 180.00 | 180.00 |
| 1.00 | 26006001 | PZ | BALERO 6001 (RODILLO) | 210.00 | 210.00 |
| 1.00 | SER006 | SERVICIO | ACEITE | 90.00 | 90.00 |
| 1.00 | EMP001 | PZ | EMPAQUE 2X5 CM PARA BY-PASS | 50.00 | 50.00 |

**Importe con letra**
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago**
CHEQUE BANORTE No. 019477

**Cuenta de Pago**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 750.00 |
| I.V.A.: | 120.00 |
| TOTAL: | 870.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Toda devolución está sujeta a autorización y si procede causara el cobro de cargos excepción

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000306238339 |
| Folio fiscal: | 012580F1-E675-42B1-A576-FB0597F6771E |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 20 2015 - 13:08:32 |

**Sello digital del CFDI**

rxVgpAHA8K2/vG8f/3kcuUOlNa5pEgBRI+1ymS7rzcTRXyWI4MxLhPNmS1ZP7ag6DVOFCH/64fd1wTmnQci8gc
3rTJfdSz14fAeu5RpUHYF5EVV52r7jFvawyvBYc/6CTL/b+bh4ojTRDAokUJSI75Dn05iY3cDPI6B+1x0C9YM=

**Sello del SAT**

Sq9L0gQyxeQyQ3z/0XLioofJTBo85rj0k084VD2O9iwxBEg/rxd8ItmmmzF5yYLdXUPJjJzrk3RNjnh1
VBM/s778Vt2znU/dcXaXAcjdq1ubblKHHP+rQqLxJRSbQ7JRAz1N8brMU9eaWXnTVMvk6mfqN/7lgjQE
XXZyJjZyBFQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|012580F1-E675-42B1-A576-FB0597F6771E|2015-11-20T13:08:32|rxVgpAHA8K2/vG8f/
3kcuUOlNa5pEgBRI+1ymS7rzcTRXyWI4MxLhPNmS1ZP7ag6DVOFCH/64fd1wTmnQci8gc3rTJfdSz14f
Aeu5RpUHYF5EVV52r7jFvawyvBYc/6CTL/b+bh4ojTRDAokUJSI75Dn05iY3cDPI6B+1x0C9YM=|0000
1000000202864883||

34600236

ISSA MIEMBRO Los Expertos en Limpieza y Mantenimiento

FANCHEL M.R

www.fanchel.com email: info@fanchel.com

Av. La Calma No. 3531, Colonia La Calma, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070, Tels. 01 (33) 3634-3477 / 3634-3377

**REPARACION Y VENTA DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y AUTOLAVADOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES**

RECIBO Nº 133

FECHA 05 Nov 15

NOMBRE COMICION ESTATAL DERECHOS HUMANOS TEL. 36691101 EXT. 133

COMPAÑIA

DIRECCION ROBERTO LLAMAS. COLONIA

R.F.C.

MARCA1 KARCHER. MODELO 520M SER COLOR AMARILLO.

MARCA 2

MARCA 3

ACCESORIOS PISTOLA C/ MANGUERA Y LANZA.

OBSERVACIONES: REVISION NO PROCEDE.

PRESUPUESTO: $ 750 + I.V.A

- ○ ASPIRADORA
- ○ BARREDORA
- ○ PULIDORA
- ○ EXTRACTOR
- ○ ACCESORIOS
- ○ LAVA ALFOMBRA
- ○ HIDROLAVADORA
- ○ OTROS

RECIBIÓ: Monica Leticia Mendoza de Alva

ZAPOPAN, JAL.

○ ○ ○ ○ ○

P.P. A. NA. R E

RECIBÍ DE CONFORMIDAD EQUIPO

SI NO RECOGE SU APARATO EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MISMO
ESTA NOTA ES INDISPENSABLE PARA SU GARANTIA (3 MESES)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01860 Del 20/11/2015

Concepto: Congresos y convenciones

34600237

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 04:02 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

**Folio / Cheque: 19478**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $6,389.00 | | Evento18 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,389.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $6,389.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $6,389.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $6,389.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $6,389.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $6,389.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $6,389.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $6,389.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $6,389.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $6,389.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $6,389.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 38,334.00 | 38,334.00 | |

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

34600238

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 6,389.00

MONEDA NACIONAL

( SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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

0019478

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 5106607250 00186151659 0019478

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19478 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

# PROVIDENCIA, FC. A.C.

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

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 3306

FECHA: 19/11/2015 17:09:41

**Documento Válido**

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos | CED930224MP7 | R.F.C.

CLIENTE

PEDRO MORENO No. 1616 | AMERICANA

DOMICILIO | COLONIA | TELÉFONO

GUADALAJARA | JALISCO | MEXICO | 44160

CIUDAD | ESTADO | PAIS | C.P.

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | NO APLICA | CXC CONSUMOS RESTAURANTE | 5,007.76 | 5,007.76 |

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 5,007.76
I.V.A.: 801.24
TOTAL: 5,809.00

Servicio $580

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 NOV. 2015

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: | 940C5B41-6E24-4D3E-92B9-DD3A161C604F |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 19 2015 - 17:09:45 |

**Sello digital del CFDI**

NT9xPeOCX/ovGkQ2ul1I1A8W5v/qB3w/iqoXtSQXmKVuBwYeIBMQKPx0WHK9uuzfP/BawG8fdzgYHVto8XmN15
blKxNeJfUzG4ND0ZYJt5yWMKuGSqoYa9js1A6g476cGtC90nvbE+Xt1YXC+/4XO5derne80coPa0G+5D00Zmo=

**Sello del SAT**

ECzw0D8uUBZAtF6jKzbSbZrBHuqghBq4Ig9LVt7M/b7SqzPbO08Er4dcHzRF9BAARklgd/WzsdSsZrsu
17kO5YzvZhx6tmFnre+W71ChNoVC3LgNiKu4CIOrefKsDVXc0VTqow2Mkxp7JkywhT2IIY/ZLN8TncGl
xgMT8/zzjc0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|640C5B41-6E24-4D3E-92B9-DD3A161C604F|2015-11-19T17:09:45|NT9xPeOCX/ovGkQ2u
l1I1A8W5v/qB3w/iqoXtSQXmKVuBwYeIBMQKPx0WHK9uuzfP/BawG8fdzgYHVto8XmN15blKxNeJfUzG
4ND0ZYJt5yWMKuGSqoYa9js1A6g476cGtC90nvbE+Xt1YXC+/4XO5derne80coPa0G+5D00Zmo=|0000
1000000202864883||

34600239

*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOL[redacted]XHIBICION

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000303172187 |
| Folio fiscal: | 640C5B41-6E24-4D3E-92B9-DD3A161C604F |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 19 2015 - 17:09:45 |

**Sello digital del CFDI**

NT9xPeOCX/ovGkQZu11I1A8W5v/qB3w/iqoXtSQXmKVuBwYeIBMQKPx0WHK9uuzfP/BawG8fdzgYHVto8XmN15
blKxNeJfUzG4ND0ZYJt5yWMKuGSqoYa9js1A6g476cGtC90nvbE+Xt1YXC+/4XO5derne80coPa0G+5D00Zmo=

**Sello del SAT**

ECzw0DsuUBZAtF6jKzbSbZrBHuqghBq4Ig9LVt7M/b7SqzPbQ08Er4dcHzRF9BAARklgd/Wzsd8sZrsu
l7kO5YzvZhx6tmFnre+W71ChNoVC3LgNiKu4CIOreftKsDVXc0VTqow2Mkxp7JkywhT2HY/ZLN8TncGl
xgMT8/zzjc0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|640C5B41-6E24-4D3E-92B9-DD3A161C604F|2015-11-19T17:09:45|NT9xPeOCX/ovGkQZu
l1I1A8W5v/qB3w/iqoXtSQXmKVuBwYeIBMQKPx0WHK9uuzfP/BawG8fdzgYHVto8XmN15blKxNeJfUzG
4ND0ZYJt5yWMKuGSqoYa9js1A6g476cGtC90nvbE+Xt1YXC+/4XO5derne80coPa0G+5D00Zmo=|0000
1000000202864883||

3400240

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

**Razón social: PROVIDENCIA, FC. A.C.**
**Concepto: Comida con líderes de los Organismo de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter institucional.**
**Personas: 18 personas**
**Costo : $6,389.00**

34600241

34600242

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01861 Del 20/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

**Folio / Cheque : 19479**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $465.75 | | Evento 3 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $465.75 | RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $465.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $465.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | $465.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $465.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $465 75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $465.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | $465.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $465.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $465.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $465.75 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,794.50 | 2,794.50 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE 94000243

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE $ 465.75

MONEDA NACIONAL

( CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019479

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00581510660725⑆00186151659⑈0019479

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| ● | * CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19479 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34900244

**FIESTA AMERICANA GUADALAJARA**
HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE
ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 01210
RFC: ASO0408178B2 Teléfono:33 38181400
Email Hotel: gshfagd@posadas.com
Expedido en:
AURELIO ACEVES 225
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44110

LA FRONDA

## FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000301092678
Fecha de Emisión: 2015-11-19 T 15:50:02
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): e1df289c-37a3-46e3-a2d6-afb351290aaf
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-11-19T15:50:04
Tipo de Regimen: NA Folio (XML) 330285

### DATOS DEL CLIENTE

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

GUADALAJARA
44160 JALISCO MX

Fecha Ch: 2015-11-19 Cheque: 876843 Ref: 249762

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT. | Unidad | DESCRIPCION | PRE.UNI. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 349.14 | 349.14 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 20 NOV. 2015 PAGADO

*** CUATROCIENTOS CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 349.14 |
| IVA 16% | 55.86 |
| TOTAL FACTURA: | 405.00 |

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

| | |
|---|---|
| PROPINA: | 60.75 |
| IMPORTE A PAGAR: | 465.75 |

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI**

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 4237
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:**

V3kQkoeCIZI4A8YVzDJh8sQZS1gT1HQJyWxjirWF+e19ImDtME8Z/TzArhtjKf

RO7Mewc4rFecHE9abFm5qlnMrLMyoRqEWtkyffeecrKHuzox1Uhxw9GNoklEH

gSCepCTR0o/wJv6bY/sRPS3CjR7bzh2clBZU2e7HtVhCxho4=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|e1df289c-37a3-46e3-a2d6-afb351290aaf|2015-11-19T15:50:04|V3kQkoe

CIZI4A8YVzDJh8sQZS1gT1HQJyWxjirWF+e19ImDtME8Z/TzArhtjKfRO7Mewc

4rFecHE9abFm5qlnMrLMyoRqEWtkyffeecrKHuzox1Uhxw9GNoklEHgSCepCT

R0o/wJv6bY/sRPS3CjR7bzh2clBZU2e7HtVhCxho4=|00001000000202693892|

|

**Sello Digital del SAT:**

1A99Cn+PFUR5dzBLxNlOnD9zSa3AXQAgOc8qXc914PfqK9kpE5TdCLIMNXk

VrShKw8pA9HCezw7+ES37yK4sc46iBPZKWZzCnTdVQlp4iOCBCnscteMcvU

UnzjFaPi0fUmrMv/2v0PXDf65WQeCeSyUqYYoROPXdnb+9gnu3LD0=

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01862 Del 23/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** **Folio / Cheque: 19480**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $70.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0002 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $66.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0003 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | $22.50 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0004 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $67.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0005 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | $48.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0006 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $49.50 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0007 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $600.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0008 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $70.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0009 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $66.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0010 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $22.50 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0011 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $67.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0012 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $48.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0013 | 8220-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $49.50 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0014 | 8220-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $600.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0015 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $70.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 496, Factura: 59933 |
| 0016 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $66.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 491, Factura 896 |
| 0017 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $22.50 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 492, Factura: 899 |
| 0018 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $67 00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 493, Factura: 914 |
| 0019 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $48 00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 494, Factura. 915 |
| 0020 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $49 50 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 495, Factura: 918 |
| 0021 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $600.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 490, Factura: S/N |
| 0022 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $70.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 496, Factura. 59933 |
| 0023 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $66.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 491, Factura. 896 |
| 0024 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $22.50 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 492, Factura: 899 |
| 0025 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $67 00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 493, Factura: 914 |
| 0026 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $48.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 494, Factura: 915 |
| 0027 | 8240-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $49.50 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 495, Factura: 918 |
| 0028 | 8240-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $600 00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 490, Factura: S/N |
| 0029 | 5135-3581 | Servicios de Instalación, Reparación, | $600 00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 490, Factura: S/N |
| 0030 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $66.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 491, Factura. 896 |
| 0031 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $22.50 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 492, Factura: 899 |
| 0032 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $67.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 493, Factura: 914 |
| 0033 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $48.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 494, Factura: 915 |
| 0034 | 5131-3181 | Servicios Básicos | $49.50 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 495, Factura. 918 |
| 0035 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $70.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 496, Factura: 59933 |
| 0036 | 2112-0-000110 | MARIA DEL PILAR JIMENEZ | | $600.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 490, Factura: S/N |
| 0037 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $66.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 491, Factura: 896 |
| 0038 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $22.50 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 492, Factura: 899 |
| 0039 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $67.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 493, Factura: 914 |
| 0040 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $48.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 494, Factura: 915 |
| 0041 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | | $49.50 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 495, Factura: 918 |
| 0042 | 2112-0-000315 | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV | | $70.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 496, Factura. 59933 |
| 0043 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $70.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0044 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $66.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0045 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $22 50 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0046 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | $67 00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0047 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $48.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01862 Del 23/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** **Folio / Cheque : 19480**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0048 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | $49.50 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0049 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $600.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0050 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $70.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0051 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $66.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0052 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $22.50 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0053 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | | $67.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0054 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | | $48.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0055 | 8250-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $49.50 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0056 | 8250-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $600.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0057 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $70.00 | | Aceite y anticongelante vehiculo asig Autlán |
| 0058 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $66.00 | | Envio de 3 paquetes |
| 0059 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $22.50 | | Envio de 1 paquete |
| 0060 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $67.00 | | Envio de 3 paquetes |
| 0061 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $48.00 | | Envio de 2 paqutes |
| 0062 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $49.50 | | Envio de 2 paquetes foraneos |
| 0063 | 8270-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | $600.00 | | Limpieza ofna. oct. y 1 nov. |
| 0064 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $70.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288 |
| 0065 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $66.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288 |
| 0066 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $22.50 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288 |
| 0067 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $67.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0068 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $48.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0069 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $49.50 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0070 | 8260-06-3-107-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de | | $600.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0071 | 2112-0-000315 | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV | $70.00 | | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0072 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | $253.00 | | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 288 |
| 0073 | 2112-0-000110 | MARIA DEL PILAR JIMENEZ | $600.00 | | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288 |
| 0074 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $923.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 288 |
| | | | 5,538.00 | 5,538.00 | |

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

34000247

FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 923.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019480

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066151066072510018615165900019480

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 490<br>491<br>492<br>493<br>494<br>495<br>496 | * REPOSICION DE CAJA CHICA OFNA. REG. AUTLAN.<br><br>CH-19480 | | |
| | SUMAS | | |

24.11.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34600248

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
3/1RIAR/13:14:3[illegible] A 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7003 CTA: 2494119
CTE: ANA LILIA SANTANA/VILLA
AUT: 358750

IMPORTE: $923.00
IMPORTE TOTAL: $923.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. [illegible] 186151659-19480 [illegible] $923.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $923.00

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

34600249

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

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

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA** | | | | **3581, 3181, 2612** | **783** |
| **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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 18-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 18/11/2015 | |
| **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 | 923.00 | 0.00 | 923.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **923.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **923.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ARANA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE DERECHOS HUMANOS

bre de 2015

| Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|
| | **aseo 151015** | | **200** |
| | aseo 310915 | | 200 |
| | aseo 151115 | | 200 |
| | correo | | 66 |
| | correo | | 22.5 |
| | correo | | 67 |
| | correo | | 48 |
| | correo | | 49.5 |
| | aceite y anticongelant | | 70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | **923.00** |

naya Pérez

Autorizó _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

RECIBIDO
10:52
18 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

OC- 2426023

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.

34000252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 05 10 15 Of. Reg. CS/SA

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

A través Oficina Reg. Autlán

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez

Domicilio Obrero Mundial #87

Firma
María del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 NOV. 2015
PAGADO

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

Razón Social: Ma. Pilar Jiménez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo

34000253

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

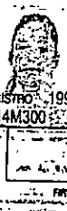
EDAD 39
SEXO M



DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 03
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



0202039127939

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

Ma del Pilar Jiménez R.

ELECCIONES FEDERALES: 12

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

34000254

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 3 1 0 1 6 Oficina Regional Autlán

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. Pilar

Domicilio Ma del Pilar Jiménez R

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
23 NOV. 2015
RECIBIDO

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

Razón Social: Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura

34000255

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 05 01 06 Autlán de Navarro, 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

Firma

Ma del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV. 2015
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: SN

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo 13/11/15

34000256

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

**FACTURA**

JALABAHHI-000896

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 21/10/2015 12:33:43 | 21/10/2015 12:41:33 |

| 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: 001108

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 | 4441 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552414655MX | $6.03 | $6.03 |
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552414664MX | $6.03 | $6.03 |
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552414678MX | $6.03 | $6.03 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552414678MX | $12.93 | $12.93 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552414664MX | $12.93 | $12.93 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552414655MX | $12.93 | $12.93 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUT

CANTIDAD CON LETRA:
* SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $56.88 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $9.12 |
| TOTAL | $66.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL
634241E2-494F-4F39-92C1-3B85A1BD2096

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LQbAyuvte5CKE5il2+rv7BFfqcmfYYenTFKRu6QVH4i+O+PYI1IPtV0Es4lafaH+VRZP4X
PQesZ5XfdbVodsYaRmJjrCN1U4yDlplA+SOajhYmPSv5Ff6rGvwOfnnOQt1V/0W3JUPGq3
DwXHK8O2mB21fkaQplZ0iB9AwB0k5ql=

SELLO DIGITAL DEL SAT

stc5LNl2o28pqmGPR6K3WeAfWyWFl4G7rcCgKMM7IlwoHR5kSxZBxUtf/s53q6TtFKkBk7
JZqMzh/KdzuI9EukGEl9g4H/3oM6EMHuvlpOyLWflh8s0xKysLohTCDuxQ0sLJpZ/7oT3V
wvhsfhJ1d9iBGtHx68k5P9uxUYEg+cc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|634241E2-494F-4F39-92C1-3B85A1BD2096|2015-10-21T12:41:33|LQbAyuvte5CKE5il2
+rv7BFfqcmfYYenTFKRu6QVH4i+O+PYI1IPtV0Es4lafaH+VRZP4XPQesZ5XfdbVodsYaRmJjrCN1U4y
DlplA+SOajhYmPSv5Ff6rGvwOfnnOQt1V/0W3JUPGq3DwXHK8O2mB21fkaQplZ0iB9AwB0k5ql=|0000
1000000202864530||

03 NOV. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34000257

$66.00

MC552414655MX

MC552414664MX

| | |
|---|---|
| María del Rosario Hernández Díaz<br>Zaragoza #37<br>Villa Purificación, Jalisco<br>C.P. 48800<br>Q 8846/14/III Of. 417/15 | José Francisco Herrera Cortez<br>Reclusorio Preventivo "Puente Grande"<br>Juanacatlán, Jalisco<br>CP. 45420<br>Q 5162/15/III Of 743/15 |
| Ricardo Alvarado Rosales<br>Lázaro Cárdenas # 20<br>Los Cimientos<br>Mpio. La Villa Purificación, Jalisco<br>C.P. 48800<br>Q 8846/14/III Of. 416/15 | |

MC552414678MX

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000258

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 176/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 27 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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/JASM

346000259

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000899

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/10/2015 07:21:41

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 27/10/2015 07:27:33

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

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: [redacted]001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 4481

CUENTA DE PAGO:

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.::::...::: MC552414797MX | $6.47 | $6.47 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552414797MX | $12.93 | $12.93 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTIDOS PESOS 50/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $19.40 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $3.10 |
| TOTAL | $22.50 |

FOLIO FISCAL DIGITAL: 835107A2-8E16-43CB-9201-F583F2E9C9A8

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


ftpY5rFfFQkvK3lxHC/QLkRh9CLGCVR5Vie+OKahHAz5aWSB4L4q5mKq9oKLNVlWyW/3V8
Ww0p05YVAHelhSkIG86o2oYOBN3xLIC8bioABueTNzuupl45vZQaQIW1YvhwFI2iKhlJ7a
jpNHO6mZVPa3wIlmCYsKv/zdDRU1Yjw=


SELLO DIGITAL DEL SAT


RZ4H/25gwKCAmfV0absfNsDleBwjcup1j66t8ZtB+6EYxOCuGGqIAjafhsL3eSFX/0Pdz8
fEotbl5UJ6HFlMRLNlMJ3qjl9LYDwjtErZRpwFyypu+UGtiPDC0UU2tW6GfVhnJvga0iA/
evWBcF2eCzDbcHSnYs7YChzlr4EP3el=


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.0|835107A2-8E16-43CB-9201-F583F2E9C9A8|2015-10-27T07:27:33|ftpY5rFfFQkvK3lxH
C/QLkRh9CLGCVR5Vie+OKahHAz5aWSB4L4q5mKq9oKLNVlWyW/3V8Ww0p05YVAHelhSkIG86o2oYOBN3
xLIC8bioABueTNzuupl45vZQaQIW1YvhwFI2iKhlJ7ejpNHO6mZVPa3wIlmCYsKv/zdDRU1Yjw=|0000
1000000202864530||


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO UNIDAD JURÍDICA 18 NOV. 2015 PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34600260

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 175/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 27 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

$220.50

34600261

Gloria Avecia Solano
Jueza Segundo de distrito de Procesos
Penales Federales en el Estado de Jalisco
Km. 17.5 Carretera Libre a Zapotlanejo
Puente Grande, Jalisco
Centro Penitenciario CP. 45427
Q 11601/14/III Of. 592/15

34000262

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000914

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 03/11/2015 13:57:37 | 03/11/2015 14:03:41 |
| 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: 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 | 4555 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415038MX | $6.47 | $6.47 |
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415041MX | $6.47 | $6.47 |
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552415055MX | $6.03 | $6.03 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415055MX | $12.93 | $12.93 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415041MX | $12.93 | $12.93 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552415038MX | $12.93 | $12.93 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN

CANTIDAD CON LETRA:

* SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $57.76 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $9.24 |
| TOTAL | $67.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL

9CD4B10F-DC61-4596-A7D9-149054661D8D

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

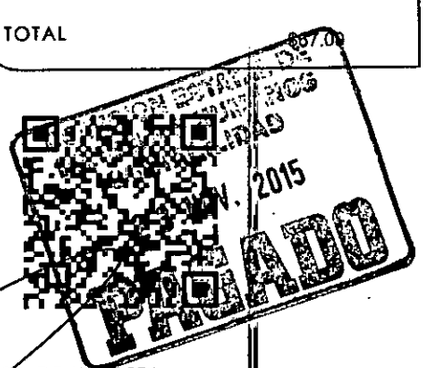
IF/Tm/6aaPP/zC8+N+xm3jYlO82BU4lMAVUccCxGGCcH1JBEyWqaSWu1ldG0jXcnMranEl
5o9g0SWq3NiV8ZBY3zbwtnwVE2zU4ojUuX623CmyheTXacqKFlhvKujvpDU9++wFMpEuR4
8lDL9vKf4nSHc/SlOkkMH5SXlwI8KR4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mBwgmcZ28Gl78dDsoXILZsBkCDCPz6JB4wY1b69RYFI2D/HHV0ponLYldEcmg4hUOPDeYm
xBXmDxCVRh0bn44pKgmwwliM8z0wrmLULvlZb9MZN3ANr7AW6lOiYyPYeQbQ8KaVETtqF+
nyQRCx8iYqaQIXB/53HmaHReghg7SaE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9CD4B10F-DC61-4596-A7D9-149054661D8D|2015-11-03T14:03:41|IF/Tm/6aaPP/zC8+N
+xm3jYlO82BU4lMAVUccCxGGCcH1JBEyWqaSWu1ldG0jXcnMranEl5o9g0SWq3NiV8ZBY3zbwtnwVE2z
U4ojUuX623CmyheTXacqKFlhvKujvpDU9++wFMpEuR48lDL9vKf4nSHc/SlOkkMH5SXlwI8KR4=|0000
1000000202864530||




ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34000263

867

| | | |
|---|---|---|
| Luis Genaro Medina Alvarado<br>Miguel Espinoza Monroy #27, Col. Obrera<br>Autlán de Navarro, Jalisco<br>C.P. 48900<br>Q 8587/15/III Of. 751/15 | José Romualdo Bringas Cortés<br>Abasolo #33, Loc. El Totole<br>Mpio. La Huerta, Jalisco<br>C.P. 48876<br>Q 8366/15/III Of. 747/15 | |
| Oscar Mario Tiznado Flores<br>Juárez # 63, El Coyame<br>Mpio. Casimiro Castillo, Jalisco<br>CP. 48930<br>Q 8339/15/III Of. 753/15 | | |

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34600264

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 183/15 – AU.

Autlán de Navarro, Jalisco, Noviembre 03 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice 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

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG AUTLA

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

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

346002655

FACTURA JALABAHHI-000915

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 04/11/2015 15:57:49 | 04/11/2015 16:03:49 |
| CERTIFICADO: | LUGAR DE EMISIÓN: |
| 00001000000202868157 | 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 | 4579 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552415143MX | $7.76 | $15.52 |
| 2 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552415143MX | $12.93 | $25.86 |

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $41.38 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $6.62 |
| | $48.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL
B8347F9F-8B61-4E5F-B9C1-AE9B721E5A98

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MHKfugdjnM4rNoQ+mDmeZ1QVpOtSIjJD5ZfFlqwyz9h9FLsM+9qhbYjuSrKzfDBZr2cyUK
UNpC/+welkcsFZqKPwd+aadnbuWUF1otW9ATJYPuyZuqmvebWckL+7n8ASUXfFrJXpxcQM
tn3owaVU6KWRzh0j5ObL6vb7BCmldaE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ek1uSKooSxdUb87fzx6tlGsTkpT7+eMuCtBhTL6FrJZwYtyE5dFkFbxDBlkh6RJ8SSOuS
KKQCQg6ySGoXce3h982fqmuTtVlnEzLGOlqQ+FmoOHzT2pDftNjwdsAM1hUfxgzBEoNqPj
cYAWO/pv3G5KFbpjVeYmbnlJEOmy58o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B8347F9F-8B61-4E5F-B9C1-AE9B721E5A98|2015-11-04T16:03:49|MHKfugdjnM4rNoQ+m
DmeZ1QVpOtSIjJD5ZfFlqwyz9h9FLsM+9qhbYjuSrKzfDBZr2cyUKUNpC/+welkcsFZqKPwd+aadnbuW
UF1otW9ATJYPuyZuqmvebWckL+7n8ASUXfFrJXpxcQMtn3owaVU6KWRzh0j5ObL6vb7BCmldaE=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. 01

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 NOV 2015
PAGADO

34600266

MC552413143MX

MC552415157MX

| | |
|---|---|
| Mtra. María Yolanda Díaz Puente<br>López Rayón # 21<br>Casimiro Castillo, Jalisco<br>C.P. 48930<br>Q 8339/15/III Of. 754/15 | Mtro. Carlos García Martínez<br>Carrillo Puerto# 29<br>Cihuatlán, Jalisco<br>C.P. 48970<br>Q 8339/15/III Of. 755/15 |

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000267

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 184/15 - AW

Autlán de Navarro, Jalisco, Noviembre 04 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

34000268

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000918

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/11/2015 14:01:07
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 06/11/2015 14:07:09
CERTIFICADO: 00001000000202958157
LUGAR DE EMISIÓN: Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

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: 001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 4625
CUENTA DE PAGO:

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552415276MX | $10.78 | $10.78 |
| 1 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552415280MX | $6.03 | $6.03 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552415280MX | $12.93 | $12.93 |
| 1 | SERVICIO | AN | ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552415276MX | $12.93 | $12.93 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 NOV. 2015 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL $42.67
DESC.
I.V.A. 16% $6.83
TOTAL $49.50

FOLIO FISCAL DIGITAL
D102C031-3EDF-407D-8CEA-EEC6FB19C22A

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

drdf5dztTKlvCFbIXSA3fKONsPzG9ad9gnYq66xTVy4CfxT8VQw2k+K/mWHWjKeJyw4hNE
O|66Ghe16gL8lj3V8yWcDrZCHNf1AQs8cNhKlb+9Ff7DRZi3cgU8+cKJ1m9LTpmwLlr0QX
F/uvvMv3p3FKVblPA2KD0LYn5sDJiec=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UJI6PNQTEAOP1m3Z1NpvVik1h8XVQ7I0XeWdMWlm09zxuVVennLIEbyEaR7TarDnxKBPx5
pxbFGydQxUDVsaoGnc9RDC1MmIKF4XJ5hwthe7Us/To7HXHYZAgIOXD/1GqIZAtSleztPd
+pgDw9wRjCjdxUA|KOIZQ0g/zBHJfKw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D102C031-3EDF-407D-8CEA-EEC6FB19C22A|2015-11-06T14:07:09|drdf5dztTKlvCFbIX
SA3fKONsPzG9ad9gnYq66xTVy4CfxT8VQw2k+K/mWHWJKeJyw4hNEOj66Ghe16gL8lj3V8yWcDrZCHNf
1AQs8cNhKlb+9Ff7DRZi3cgU8+cKJ1m9LTpmwLlr0QXF/uvvMv3p3FKVblPA2KD0LYn5sDJiec=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34600269

| | |
|---|---|
| Luis Manuel Terrazas Muñoz<br>Av. Veracruz # 1, Barra de Navidad, Mpio.<br>Cihuatlán, Jal.<br>C.P. 48987<br>Q 11722/14/III Of. 767/15 | Fausto Hernández Villa<br>20 de Noviembre #22, El Poblado<br>Casimiro Castillo, Jalisco<br>CP. 48931<br>Oficio DC/1086/2015 |

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000270

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 179/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Noviembre 05 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
3ª REG. AUTLÁN

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

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

34000271

# GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Serie - Factura No.**
**CFDI - 59933**

**Folio fiscal**
BA2BA575-E4B9-40AF-8D29-F7FFAF410BAB

**Fecha emisión**
2015-10-22T08:27:20

**Fecha certificación**
2015-10-22T08:27:23

| No. Certificado Digital | No. Certificado Digital SAT |
|---|---|
| 00001000000202607792 | 00001000000203220518 |

**Lugar Emisión**
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Receptor**
**CLIENTE No. 11046**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

| Cantidad | Unidad | Cve. Pemex | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000 | Piezas | 20 | Bardahl Octane Negro | $34.482759 | $34.48 |
| 1.000000 | Piezas | 14 | Akron Gas Tratamiento | $25.862069 | $25.86 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $60.34 |
| | | | | **IVA a 16%** | $9.66 |
| | | | | **TOTAL** | $70.00 |

**Importe con letra**
SETENTA PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Método de pago | Cuenta de cargo |
|---|---|---|
| INGRESO | EFECTIVO | |

**Lugar de expedición**
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|BA2BA575-E4B9-40AF-8D29-F7FFAF410BAB|2015-10-22T08:27:23|qT+Ek9518nQBYA61Q03xprBFpgABGbSJTHRZJd3D8fVKWRbGjxx1kcEy/6CwICMpVMdIg1D3R5o6J71pV6fwicZmoaPuGDRR4JHdZ4nsmYiFXh0Imr1TMy/0KywrrGmX3olaHfJeqhdJpcoGc/C3WlnWFR2kth2Vyi8M64cRmMg=|00001000000203220518||

**Sello digital**

qT+Ek9518nQBYA61Q03xprBFpgABGbSJTHRZJd3D8fVKWRbGjxx1kcEy/6CwICMpVMdIg1D3R5o6J71pV6fwicZmoaPuGDRR4JHdZ4nsmYiFXh0Imr1TMy/0KywrrGmX3olaHfJeqhdJpcoGc/C3WlnWFR2kth2Vyi8M64cRmMg=

**Sello digital del SAT**

TPadoz8fkuUFwxEs24oT86oL6hOXWuGHxG4TstFlHmTOUm5F3RJipOaMk68HMXTmDW1Q2hZtLP5QBzevK7z/We4n6Y+nKRx38Rtz4JzvoY8xCYa/lyCKhSqEtR/mIKrDp8BKbFJBjhj1VTb1fvLr+q+TEMVu+wqOdppJrnjB8I=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA-

OBSERVACIONES: CONSUMO 20 DE OCTUBRE 2015
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34600272

Oficina Región Costas Sur / Sierra de Amula
Asunto: Pago aceite y anticongelante
Oficio: _____

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 20 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice el pago por concepto de aceite para el hidraúlico y anticongelante que necesitaba el vehículo asignado a esta oficina regional a mi cargo; situación de la cual nos percatamos al momento de revisar los niveles para confirmar el óptimo estado del vehículo y proceder al traslado a la Sierra de Manantlán.

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.

34000273

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01863 Del 23/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de correspondencia 37 paquetes. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 289

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : 19481**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G Corriente | $757.00 | | Envio de correspondencia 37 paquetes |
| 0002 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $757.00 | GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 289 |
| 0003 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | $757.00 | | GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 289 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $757.00 | SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,514.00 | 1,514.00 | |

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

34600274

FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 757.00

MONEDA NACIONAL

( SETECIENTOS CINCUENTA 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

0019481

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21: 510660? 25:00 186 151659"0019481

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 238 12183<br>449 12184 | * ENVIO DE CORRESPONDENCIA I,IV Y V VISITADURIA.<br><br>CH-19481 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23.11.2015

34000275

**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** | **786** |
| **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/413/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 18/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 18/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENERAL, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL | 37 | SERVICIO | 757.00 | 0.00 | 757.00 |
| | | | | | |

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** | **757.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **757.00** |

**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. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600276

**Guadalajara Jalisco, 18 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 413 /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, Cuarto Visitador y Quinto Visistador el monto a liquidar es por la cantidad de **757.00** ( Setecientos Cincuenta y 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**

34000277

4

# Quinta Visitaduría General

Quejas: 2605/2015-V y 8252/2015-V
Oficio: 2420/2015-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco. Octubre 5, de 2015

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

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

A t e n t a m e n t e

**Maestro en Derecho Iván Félix Vallejo Díaz**
**Quinto Visitador General**

RECIBIDO
5 / OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES
Tere Reyes L.
15:55

Sonia Gabriela Olvera López
Olivo Colombiano # 85 Fraccionamiento
Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 2605/2015-V, Oficio: 2318/15-V**

Profesor Juan Manuel Bueno Pérez
Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 2605/2015-V, Oficio: 2319/15-V**

Profesor Francisco Javier Díaz Hernández
Director de la Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 2605/2015-V, Oficio: 2320/15-V**

Alma Graciela Ávila García
Río de la Plata # 36, Fraccionamiento
Valle de los Sabinos III, C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2327/15-V**

34000279

(4)

# Quinta Visitaduría General

Queja: 8252/2015-V
Oficio: 2719/2015-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, Noviembre 6, de 2015

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

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

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

A t e n t a m e n t e

**Doctor en Derecho Iván Félix Vallejo Díaz**
**Quinto Visitador General**

RECIBI
MIGUEL ROJES
06/NOV/15
13:00

Alma Graciela Ávila García
Río de la Plata # 36, Fraccionamiento
Valle de los Sabinos III, C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2618/15-V**

Profa. Norma Vargas Rodríguez
Escuela Secundaria Foránea 79
"Ramón López Velarde" t/m
Río Santiago s/n Colonia Valle de los Sabinos, C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2619/15-V**

Sr. Jesús (Intendente)
Escuela Secundaria Foránea 79
"Ramón López Velarde" t/m
Río Santiago s/n Colonia Valle de los Sabinos, C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2620/15-V**

Profa. Raquel (Prefecta)
Escuela Secundaria Foránea 79
"Ramón López Velarde" t/m
Río Santiago s/n Colonia Valle de los Sabinos, C.P. 45870
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
**Queja: 8352/2015-V, Oficio: 2621/15-V**

34000281

(13)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF.292 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 16 de octubre 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 Chavez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

RECIBI MIGUEL REYES 20/10/15

JPCH/amrq.

34600282

16 OCTUBRE 15

NANCY BERUMEN HERNANDEZ
FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA # 7
TEQUILA, JALISCO
LB Q-8228/2015-I OF. 1202/2015-CAL

HECTOR GONZALEZ MEJIA
INDEPENDENCIA # 174
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
RAY Q- 8254/2015-I OF. 4658/2015-I

MARIA GRISELDA MARTINEZ ANZALDO
JOCOTEPEC, JALISCO
RRG Q-3161/2015I OF. 4533/2015-I

GUSTAVO NAHUM PANUCO ALMADA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
SAR Q-5169/2015-I OF. 3584/2015-I

MA. DEL SAGRARIO MARTINEZ LARA
JOCOTEPEC, JALISCO
LB Q-6492/2015-I OF. 1255/2015-CAL

SALVADOR REYNOSO NUÑO
ZAPOTLANEJO, JAL.
RRG Q-3181/2015I OF. 4697/2015-I

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CARBAJAL
ZAPOTLANEJO, JAL.
JAMS Q- 8301/2015-I OF. 4638/2015-I

PEDRO OROZCO NUÑEZ
ZAPOTLANEJO, JAL.
RAY Q- 5443/2015-I OF. 4639/2015-I

GUADALUPE BENIGNO CAÑEDO MACIEL
ZAPOTLANEJO, JAL.
RAY Q- 6510/2015/2015-I OF. 4820/2015-I

GUSTAVO NAHUM PANUCO ALMADA
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
SAR Q-5169/2015-I OF. 4793/2015-I

MANUEL EDUARDO MELANO MENDOZA
EL ARENAL, JAL.
LB Q-6511/2015-I OF. 1316/2015-CAL

MANUEL EDUARDO MELANO MENDOZA
EL ARENAL, JAL.
LAB. Q-6511/2015-I OF. 1106/2015-CAL

JAIME ESPINOZA RODRIGUEZ
JALOSTOTITLAN, JAL.
SAR. Q- 6467/2015-I OF. 4790/2015-I

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Miguel Reyes 34600283

(10)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 303 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 03 de noviembre 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 Chavez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURIA

RECIBI.
MIGUEL REYES
13:27
03/NOV/15

JPCH/amrq.

34600284

# NOVIEMBRE 03

114 BEATRIZ RANGEL VARGAS
JOCOTEPEC, JALISCO CP
RRG 8403/2015-I OF. 4926/2015-I

PRISCILA SAHAGUN SALINAS
ZAPOTLANEJO, JAL.
LAB 8428/2015-I OF. 1335/2015-CAL

SERGIO MIGUEL MARTIN COVARRUVIAS
KM. 45 (AV. TECNOLOGICO # 300) PRED. HUELOTITAN
LAB 8428/2015-I of. 1337/2015-CAL

OSVALDO CAMPOS ALMARAZ
[redacted]M. 45 (AV. TECNOLOGICO # 300) PRED. HUELOTITAN
[redacted]AB 8428/2015-I of. 1336/2015-CAL

JONATHAN ARIANN SANTANA BRAMBILA
PUERTO VALLARTA, JAL.
MYS 3197/2015-I OF. 3325/2015-I

MANUEL CORDOVA GARCIA
MPIO. DE ATOTONILCO EL ALTO, JAL.
LUIS D. 8297/2015-I OF. 4975/2015-I

MODESTO HERNANDEZ HERNANDEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
AM 8583/2015-I OF. 5116/2015-I

[redacted]ATALIA HUERTA ORNELAS
TEQUILA, JALISCO
AM 8589/2015-I OF. 5114/2015-I

ARTURO DAVALOS PEÑA
PUERTO VALLARTA , JAL.
8481/2015-I OF- 1385/15-CAL

RAFAEL MORFIN ROJAS
PUERTO VALLARTA, JAL.
8481/2015-I OF. 1384/2015-I

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000285

(6)

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 329/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre 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,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

RECIBI MIGUEL REYES 30/29/15 12:23 HRS

Mónica Flores Olea
Q 8306/15-IV OF 2172/15-IV

Lic. Karla Patricia Meraz Lira
Visitadora adjunta a la tercera Visitaduría general de Derechos Humanos
Q 6465/15-IV

Lic. Gregorio Matias Duarte Olivares
Visitador general de la sede Chalco de la CDHEM
Q 6465/15-IV OF 2022/15-IV

C. Miguel Ángel Barrientos Domínguez
Director de seguridad pública de Jamay
Q 4909/15-IV OF 2162/15-IV

Agustín Velasco Sahagún
Presidente municipal de Jamay
Q 4909/15-IV

Celina Rodríguez Buenrostro
Q 4909/15-IV OF 2161/15-IV

34600287

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBJGI-001065

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 24/11/2015 12:49:19 | 24/11/2015 12:55:48 |
| CERTIFICADO: | LUGAR DE EMISIÓN: |
| 00001000000202968157 | Guadalajara, JAL |
| TIPO DE CAMBIO: | MONEDA: |
| 1.0000 | MXN |

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 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 | 4069 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SERVICIO | IGN | IMPRESOS NAL. ORD. | $6.90 | $144.83 |
| 12 | SERVICIO | CAN | CARTA NACIONAL ORD. | $7.33 | $87.93 |
| 67 | PIEZA | E1538 | DIA MUNDIAL DEL CORREO 2015 | $6.03 | $404.31 |
| 2 | PIEZA | E1547 | TRADICIONES MEXICANAS DIA DE MUERTOS | $7.76 | $15.52 |

23 NOV. 2015

CANTIDAD CON LETRA:

* SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $652.59 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $104.41 |
| TOTAL | $757.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL: 2FD7D86F-CAC5-4C10-9F5A-0E2BC149CDAD

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hReFLf9GzCha0dtyYpMOTqcP0vlkU0gFZPFxNTW4bJtWhW3i1mc+mcEm0TV1v0mgUISiXj
TlnCnys6Luw+l4ngsO7o8NB7JKlxNZbjQdFRjzdP7nJhWBef5k4HXWaofOl+TPPGPRIKFi
5yYS8GuVMdXywYzNS8kJhgUjX3Bn/qw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q0+3S1VaBW+Mkd8IZG3bF7zTWC7dRnQX2IC3ICXqCTn2pm39gZl4CggihawR1jQceW4xO
aUlnOdgcQ1qy5Q7PrmJ6nXpaM9rHxFc9vgjnzXKcR8hXKc3cFDCN9ErNcEVUk5zt2BYi4Z
o3Royа8Q2ozil5X8Tx5TmIJpq/xi7Uw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2FD7D86F-CAC5-4C10-9F5A-0E2BC149CDAD|2015-11-24T12:55:48|hReFLf9GzCha0dtyY
pMOTqcP0vlkU0gFZPFxNTW4bJtWhW3i1mc+mcEm0TV1v0mgUISiXjTlnCnys6Luw+l4ngsO7o8NB7JKk
xNZbjQdFRjzdP7nJhWBef5k4HXWaofOl+TPPGPRIKFi5yYS8GuVMdXywYzNS8kJhgUjX3Bn/qw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34600288

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01864 Del 23/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/ene/2016 04:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 22 periodicos D-Humanos. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 290

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : 19482**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $561.00 | | Envio de 22 periodicos D-Humanos. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | | $561.00 | GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 290 |
| 0003 | 2112-0-000097 | SERVICIO POSTAL MEXICANO | $561.00 | | GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 290 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $561.00 | SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,122.00 | 1,122.00 | |

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 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO $ 561.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019482

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00191510660725100186151659*0019482

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 239/2105 490/2106 | * ENVIO DEL PERIODICO D-HUMANOS. CH-19482 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 23.11.2015

34000290

**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** | **787** |
| **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 | CUARTA VISITADURIA | | | 443/2015/IV. | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 18/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 18/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| ENVÍO DEL PERIODICO DHUMANOS A PRESIDENTES MUNICIPALES, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL CON ACUSE DE RECIBO | 22 | SERVICIO | 561.00 | 0.00 | 561.00 |
| | | | | | |

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** | **561.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **561.00** |

**ELABORÓ**
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000291

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 443/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 11 de noviembre 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 22 sobres dirigidos a presidentes municipales, en los que se les remite un ejemplar del periódico *DHumanos*, por lo que le solicito atentamente tenga a bien autorizar su envío.

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

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS JALISCO
RTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
11 NOV. 2015
COORD.

c.c.p. Coord. Admvo

34000292

# SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBJGI-001066

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN: | FECHA Y HORA DE TIMBRADO: |
|---|---|
| 24/11/2015 12:51:25 | 24/11/2015 12:57:55 |
| CERTIFICADO: | LUGAR DE EMISIÓN: |
| 00001000000202968157 | Guadalajara, JAL |
| TIPO DE CAMBIO: | MONEDA: |
| 1.0000 | MXN |

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

| TIPO DE COMPROBANTE: | FORMA DE PAGO: | MÉTODO DE PAGO: |
|---|---|---|
| INGRESO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | EFECTIVO |
| CONDICIONES DE PAGO: | ORDEN DE COMPRA: | CUENTA DE PAGO: |
| CONTADO | 4070 | |

| CANTIDAD | U.M. | NO. IDENT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SERVICIO | IGN | IMPRESOS NAL. ORD. | $8.19 | $180.17 |
| 22 | PIEZA | E1538 | DIA MUNDIAL DEL CORREO 2015 | $6.03 | $132.76 |
| 22 | PIEZA | E1547 | TRADICIONES MEXICANAS DIA DE MUERTOS | $7.76 | $170.69 |




CANTIDAD CON LETRA:
* QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN *

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $483.62 |
| DESC. | |
| I.V.A. 16% | $77.38 |
| TOTAL | $561.00 |

FOLIO FISCAL DIGITAL
2A9EB307-98A6-4C77-8F4C-364899199B26

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ITgr2ZzSPA+9Ygwo5eUtkGVNvPFeKyh0CQBLwAxtTlWQqloN9pwUdMRQzMNYAUMnVWNrr
ysk82L59X8zSIG8bBGN5YqhKGpjLljfMaXX3SvbtiPl2PcK0dtePpRwECeFAN9ATaqJpBb
kjT8HPaaED5OUrPaUNQsZ0SSF0c5as=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FzVcbAzcdk4D2RowtgvUtTK8l15FrmcC7hW5CXTePUxjWWh9/JmXneh0CBvmVKejaYX19V
LbIGObLEA+MrOdhx0i0F3m+jwpVt0MqAv8yktjmLnoltRWNUhGU8/et1l90qF5ce+6GWdj
+OKkaCDX6cNLyHY8mmlrGHkMutjleDI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A9EB307-98A6-4C77-8F4C-364899199B26|2015-11-24T12:57:55|ITgr2ZzSPA+9Ygwo5
eUtkGVNvPFeKyh0CQBLwAxtTlWQqloN9pwUdMRQzMNYAUMnVWNrrysk82L59X8zSIG8bBGN5YqhKGpj
LljfMaXX3SvbtiPl2PcK0dtePpRwECeFAN9ATaqJpBbkjT8HPaaED5OUrPaUNQsZ0SSF0c5as=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34600293

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01865 Del 23/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 07:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque :**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $800.00 | | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $800.00 | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $800.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0006 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura 1261 |
| 0007 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $800.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0008 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura: 1261 |
| 0009 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $800.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 499, Factura B 3587 |
| 0010 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $200.00 | | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 500, Factura: 1261 |
| 0011 | 2112-0-000275 | ARMANDO GAETA LOERA | | $800.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0012 | 2112-0-000277 | GASOLINA Y LUBRICANTES DEL | | $200.00 | GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura 1261 |
| 0013 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $800 00 | | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0014 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0015 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $800.00 | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0016 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0017 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $800.00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0018 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $200.00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0019 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $800.00 | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0020 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $200.00 | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0021 | 2112-0-000275 | ARMANDO GAETA LOERA | $800.00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0022 | 2112-0-000277 | GASOLINA Y LUBRICANTES DEL | $200.00 | | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago 291 |
| 0023 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,000.00 | GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 291 |
| | | **Sumas iguales =>** | 6,000.00 | 6,000 00 | |

Se cancela con C-1866

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01866 Del 23/11/2015

34600294

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 07:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** Folio / Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$800.00 | | Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$200.00 | | Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0003 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$800.00 | Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$200.00 | Cancelación GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0005 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$800.00 | | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0006 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$200.00 | | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura: 1261 |
| 0007 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$800.00 | Cancelacion GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0008 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$200.00 | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura: 1261 |
| 0009 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | -$800.00 | | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0010 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | -$200.00 | | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura: 1261 |
| 0011 | 2112-0-000275 | ARMANDO GAETA LOERA | | -$800.00 | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 499, Factura: B 3587 |
| 0012 | 2112-0-000277 | GASOLINA Y LUBRICANTES DEL | | -$200.00 | Cancelación GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 500, Factura: 1261 |
| 0013 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$800.00 | | Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0014 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$200.00 | | Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0015 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$800.00 | Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0016 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$200.00 | Cancelación GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0017 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$800.00 | | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0018 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -$200.00 | | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0019 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$800.00 | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0020 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -$200.00 | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0021 | 2112-0-000275 | ARMANDO GAETA LOERA | -$800.00 | | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0022 | 2112-0-000277 | GASOLINA Y LUBRICANTES DEL | -$200.00 | | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| 0023 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | -$1,000.00 | Cancelación GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 291 |
| | | **Sumas iguales =>** | -6,000.00 | -6,000.00 | |

Cancela 1865

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01867 Del 24/11/2015

34600295

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2016 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica, de Colotlán

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

**Folio / Cheque: 19483**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,000.00 | | Gasolina comisiones reg Colotlán |
| 0002 | 8270-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G Corriente | $250.00 | | Alimentos de comisiones Reg. Colotlán |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,250.00 | MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G Corriente | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,000 00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,000 00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $250 00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-0-2612 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-0-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $1,000 00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $250 00 | | Movimiento Directo Automático. |
| 0018 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $250 00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $1,000 00 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-06-3-107-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | $250.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0022 | 2112-0-2612 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-0-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 7,500.00 | 7,500.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36637101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34000296

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 1,250.00

MONEDA NACIONAL

( UN MIL DOSCIENTOS 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

0019483

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725100186151659*0019483

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 499 500 501 502 | * REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFNA. REG. DE COLOTLAN.<br><br>CH-19483 | | |
| | SUMAS | | |

24.11.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

34000297



BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA,GDL

A 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANC

CUENTA: 0810984880

TITULAR: [illegible]RA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,250.00

BANORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,250.00

(==MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE BANC

***DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| C.NTRO | | |
| BANORTE | 0027510660772500186151850019483 | $1,250.00 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 03 | 0116 | 13:26 | |

FOLIO ELECTRONICO: 24112015064331103011613267

BANORTE BANC

34600298

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO (VIATICOS)**

| OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ** | | | | **2612, 3751** | **055 Conta** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL NORTE | | | C/248/2015/III | |
| | 01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-006) | | | **FECHA ORDEN DE PAGO** 23-nov-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Gasolina y lubricantes del valle SA CV | 2612 | Gasolina | 200.00 | | |
| Armando Gaeta Loera | 2612 | Gasolina | 800.00 | 1,000.00 | |
| Rosalio Rivera Sánchez(comprobante zonas rurales) | 3751 | Viaticos | 150.00 | | |
| Andres Bautista Carrillo(comprobante zonas rurales) | 3751 | Viaticos | 100.00 | 250.00 | 1,250.00 |
| | | | | **T O T A L** | 1,250.00 |

**ELABORÓ**

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

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600299

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

**COLOTLAN, JALISCO, A 22 DE OCTUBRE DE 2015**

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprobantes | 3751 | | 150.00 | 5 | Pago de alimentos y hospedaje | | 150.00 |
| Comprobantes | 3751 | | 100.00 | 5 | Pago de alimentos y hospedaje | | 100.00 |
| B 3587 | 2612 | Armando Gaeta L. | 800.00 | 5 | Pago de gasolina | | 800.00 |
| 1261 | 2612 | Gasolina y Lubricant | 200.00 | 5 | Pago de gasolina | | 200.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | | 1,250.00 |

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

12-Nov-2015
11:59

ADMINISTRACIÓN

34000300

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** R. 006 C

INICIO DEL PERIODO 16-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-oct-15

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 13-nov-15

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, LOCALIDAD SAN ANDRES COHAMIATA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/248/2015/III

DÍAS DE COMISIÓN 3

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | 2011 | JR 74430 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

Rendimiento 6 km/lt

Kilometraje inicial 95,428

Kilometraje final 96,046

Kilómetros recorridos 618

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 800.00 | 200.00 | | 1,000.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 800.00 | 200.00 | - | 1,000.00 |

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

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | 48.00 | 40.00 | 88.00 |
| Comida | | | | | | 60.00 | 60.00 | 120.00 |
| Cena | | | | | | 42.00 | | 42.00 |
| TOTALES | - | - | - | - | - | 150.00 | 100.00 | 250.00 |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Otros (lavado de vehículo) | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 1,250.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 1,250.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

34600301

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre del 2015
Oficio: C/248/2015/III

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"
Adscrito a la Oficina Zona Norte

Se le comunica que ha sido comisionado para que el día 16 del presente mes a las 16:00 horas se traslade a la comunidad de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco, y participe en la asamblea ordinaria de la comunidad TATEIKIE San Andrés, misma que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2015 en la cabecera comunal de la misma comunidad, donde se entrevistará con las autoridades agrarias, tradicionales y municipales. Reanudando los labores el día 19 del mismo mes.

Por otro lado, se le instruye al personal administrativo para que tramite los viáticos correspondientes y disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

15 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
15 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

34000302

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERÁRQUICO)

| NOMBRE (S) | PUESTO (S) |
|---|---|
| Mauricio Moreno Montoya | Secretario "D" |
| | |
| | |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA: 16/10/15 HORA DE SALIDA: 16:00

FECHA DE REGRESO: 19/10/15 HORA DE REGRESO: 04:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 248/15/III

DESTINO (S)
Oficina Zona Norte a San Andrés Cohamiata, Mezquitic

AGENDA DE TRABAJO
Asistir a la Asamblea ordinaria de la comunidad Wixárika San Andrés Cohamiata, entrevistarse con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales, y entregar oficios de la acta de investigación 43/15/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia a la Asamblea ordinaria de San Andrés Cohamiata, entrega de oficios de la acta de investigación 43/15/III, orientación brindada a los comuneros y entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales.

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistencia de la Asamblea de San Andrés Cohamiata, un oficio entregado de la Acta de Investigación 43/15/III, 7 orientaciones realizadas y entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casetas | | Gasolina | $1,000.00 | Otros | |
| Hospedaje | $100.00 | Alimentos | $150.00 | Total Gastos | $1,250.00 |

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

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

FIRMA:

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (a)

Colot - SnAC $500 (x) ⊙ (½) 6 (x) 1370 (=) $1,142

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

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

CLAVE PEMEX: 0000109568

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **B 3587** |
| **FOLIO FISCAL** | **a68d8ed1-1b92-4ac7-a55b-b0018fd6aeb9** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **COLOTLAN, JALISCO** |

**FECHA:** 2015-10-16 **HORA:** 16:56:52 | **R.F.C.:** CED930224MP7

**CLIENTE:** 1422
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 58.9540 | LTS | 32011 MAGNA | $11.748869 | $692.64 |

Sello Digital del CFDI:
WTtUfKO4xjMSZTgPbvS9llnLF0x3gHRcTFSh/CCIOh8YX2kJM/qxc8LI6AIa5RyosZYXdjNmn7RhTof12AJ0aHkadHuwMejOelXwKxWrzp+aYGS9bEJd1lB3Ee/ptM0YO0P0wwOLRFPyuk2HuUUsUV5Plu8swcivAhnmvH6XF3U=

Sello del SAT:
d4C6P|3zWi6Rav2Aqkq0VjP+JbblXYLcet4zTKPyiQfun4I+ZOCIY/1QSqSaTQp3DpPQZ5LSfBit5kbgBeF1ZBbovgJTW6tyzJx0Z/TSyJV9u3WaovjBNS6/DCYpyrzzLGMOy4mGV5puyRGZOUW9GhURL5/fppE6EJDNwCZeR6s=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|a68d8ed1-1b92-4ac7-a55b-b0018fd6aeb9|2015-10-16T16:57:07|WTtUfKO4x|MSZTgPbvS9llnLF0x3gHRcTFSh/CCIOh8YX2kJM/qxc8LI6AIa5RyosZYXdjNmn7RhTof12AJ0aHkadHuwMejOelXwKxWrzp+aYGS9bEJd1lB3Ee/ptM0YO0P0wwOLRFPyuk2HuUUsUV5Plu8swcivAhnmvH6XF3U=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 NOV. 2015
PAGADO

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

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $692.64 |
| **I.V.A. 16.00%** | $107.36 |
| **TOTAL** | $800.00 |

34000304

PEMEX

**Factura**

SERIE: IEPS

FOLIO: 1261

FECHA: 19/10/2015 16:12:16

**Documento Válido**

GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE, S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 87.5 No. S/N Francisco I Madero.
Valparaiso 99200
Valparaiso Zacatecas Mèxico

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

**Lugar de Expedición:** Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N . 99240, San Juan Capistrano, Valparaiso, Zacatecas, Mexico

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 14.7384 | LITROS | Magna | 11.7479 | 173.15 |

| Importe con letra |
|---|
| DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. |
| **Método de Pago** |
| No identificado |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 173.15 |
| I.V.A.: | 26.85 |
| TOTAL: | 200.00 |

FIRMA DE CONFORMIDAD

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
24 NOV. 2015
PAGADO

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

| | |
|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000300693609 |
| Folio fiscal: | 7AF6BE0E-84D3-40EA-88E1-771A3E07451C |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 19 2015 - 16:12:23 |

**Sello digital del CFDI**

X2JTFDEsp8YzalY20CsOUPWuTdbQYvkDw3EtFOFx5Yx71B4tC3Ap5SJc0/DkukwXGz1FYu3aGSp1gS9OHs+W04
2Lk8SLan4SMmT/F+eR21ASCCw8G0Q6EEtxZBwkaFSe6R1ObKnKr3k4h9Gerry1C524QdsW1KLCAVYqX5qRz0=

**Sello del SAT**

YzZZdmnq39L8j/NsQzrHeNgL1vc1p6m2sLt13e8xM+2gMCFIrPKJn4Bs5Ba6ueekmMLcFiGeAQ==21yid
59Du/p6uFyHOADWQD7GNfeiq/FQ78MZswd2doRZj74h7ITsc9nwpr5v6L24sHVveRYbpM3CV1Jp/z017
qBhX1pQ3cUc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

34000305

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 10 15 San Andrés Cohamiata, Mezq.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $150.00

Ciento cincuenta pesos

A través Maurilio Moreno Montoya

Por el concepto de desayuno, comida, cena y hospedaje.

Nombre Rosalio Rivera Sánch

Domicilio Conocido San Andrés Cohamiata Mezquitic

Firma

R.R.S.

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE LA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

RISR 17/0/5

Razón social Rosalio Rivera Sánchez

No. Factura S/N

Cantidad de $150.00 pesos

Concepto del pago de desayuno, comida, cena y hospedaje, durante de la asistencia de la Asamblea ordinaria de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, con número de oficio c/248/15/III.

34000306

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 11 15 San Andrés Cohamiata

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien pesos

A través Mauricio Moreno Montes

Por el concepto de desayuno, comida y

cena.

Nombre Andrés Bautista Carrillo

Domicilio conocido San Andrés Cohamiata, Mezquitic.

Firma

Andrés Bautista

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
24 NOV. 2015

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DE LA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

DAA 16/12/15

Razón social Andrés Bautista Carrillo
No. Factura S/N
Cantidad de $100.00 pesos
Concepto del pago de desayuno, comida y cena, durante la asistencia de la Asamblea ordinaria de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, con número de oficio C/248/15/III.

34600307

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

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 16/10/2015 16.00

**Fecha de Regreso:** 18/10/2015 04.00

**Destino(s):** MEZQUITIC, LOCALIDAD SAN ANDRES COHAMIATA

**Oficio de comisión:** C/248/15/III

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

**Agenda de trabajo planeada**

ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMUNIDAD WIXRAICA SAN ANDRES COHAMIATA ENTREVISTARSE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES, ASI COMO ENTREGAR OFICIOS DE LA ACTA DE INVESTIGACIÓN 43/15/III

**Actividades realizadas**

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SAN ANDRES COHAMIATA ENTREGA DE OFICIO DE EL ACTA DE INVESTIGACIÓN 43/15/III, ORIENTACIÓN BRINDADA A LOS COMUNEROS Y ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES , AGRARIAS Y MUNICIPALES.

**Resultados obtenidos**

ASISTENCIA DELA ASAMBLEA DE SAN ANDRES COHAMIATA UN OFICIO ENTREGADO DE LA ACTA DE INVESTIGACIÓN 43/15/III, ORIENTACIONES REALIZADAS Y ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y MUNICIPALES.

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

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas $** .00 | **Gasolina $** 1000.00 | **Otros $** .00 |
| **Hospedaje $** .00 | **Alimentos $** 250.00 | **Total Gastos $** 1250 |

**Reporta la comisión**
**Guadalajara, Jalisco 18 de Noviembre de 2015**

**MAURILIO MORENO MONTOYA**
**SECRETARIO DE VISITADURIA**

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01868 Del 23/11/2015



Concepto: Segundo pago de aguinaldo 2015. GP Folio: 275

Beneficiario: **Personal de plantilla** — **Folio / Cheque : S/N**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $422,634.48 | | GP Folio: 275 |
| 0002 | 8270-06-1-102-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $66,769.83 | | GP Folio: 275 |
| 0003 | 8270-06-1-103-1322-1 | Aguinaldo G Corriente | $834,816 55 | | GP Folio: 275 |
| 0004 | 8270-06-1-104-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $311,389.38 | | GP Folio: 275 |
| 0005 | 8270-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $2,785,320.81 | | GP Folio: 275 |
| 0006 | 8270-06-2-106-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $807,809.66 | | GP Folio: 275 |
| 0007 | 8270-06-3-107-1322-1 | Aguinaldo G Corriente | $727,129.85 | | GP Folio: 275 |
| 0008 | 8270-06-3-108-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | $152,935.02 | | GP Folio: 275 |
| 0009 | 8260-06-1-101-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $422,634.48 | GP Folio: 275 |
| 0010 | 8260-06-1-102-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $66,769.83 | GP Folio: 275 |
| 0011 | 8260-06-1-103-1322-1 | Aguinaldo G Corriente | | $834,816.55 | GP Folio. 275 |
| 0012 | 8260-06-1-104-1322-1 | Aguinaldo G Corriente | | $311,389.38 | GP Folio: 275 |
| 0013 | 8260-06-2-105-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $2,785,320.81 | GP Folio: 275 |
| 0014 | 8260-06-2-106-1322-1 | Aguinaldo G Corriente | | $807,809.66 | GP Folio: 275 |
| 0015 | 8260-06-3-107-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $727,129 85 | GP Folio: 275 |
| 0016 | 8260-06-3-108-1322-1 | Aguinaldo G. Corriente | | $152,935.02 | GP Folio: 275 |
| 0017 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $5,532,953 24 | Trasnferencia |
| 0018 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $123,483.93 | CH-2758 Alvarez Cibrian Felipe de Jesus |
| 0019 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $10,272.65 | CH-2759 Calzada Estrada Esther Citlalli |
| 0020 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $40,955 43 | CH-2760 Campos Lara Luis JOaquin |
| 0021 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $22,839 10 | CH-2761 Vargas Chavez Luz Margarita |
| 0022 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $32,650.27 | CH-2762 LLamas Ceballos Homero |
| 0023 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $43,495.44 | CH-2763 Plascencia Perez Gerardo |
| 0024 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $10,477.83 | CH-2764 Galvez Castellanos Ismael |
| 0025 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $17,270.80 | CH-2765 Gonzalez Estrada Joana Patricia |
| 0026 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $67,817.42 | CH-2766 Colunga Perry Paulo Eduardo |
| 0027 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $17,270.80 | CH-2767 Hernandez Rico Rafael |
| 0028 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $37,657.92 | CH-2768 Rodriguez Varillas Luis Alberto |
| 0029 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $9,733.80 | CH-2769 Santana Moya Jose Alberto |
| 0030 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $17,270.80 | CH-2771 De la Torre Franco Jose de Jesus |
| 0031 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,379.37 | CH-2772 Garcia Flores Ivette |
| 0032 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $9,904.98 | CH-2773 Ramos Perez Edgar Ramón |
| 0033 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $70,762.48 | CH-2774 Hernandez Barrón Alfonso |
| 0034 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $24,251.18 | CH-2775 Peña Cortes Iram |
| 0035 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,134.74 | CH-2776 Griselda Janette Castillo Torres |
| 0036 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $15,223.40 | CH-2777 Ma. de Jesús Luna Pérez |
| 0037 | 2111-0-1322 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $6,108,805.58 | | GP Folio: 275 |
| | | | 12,217,611 16 | 12,217,611.16 | |

Elaboró: supervisor

23/34600309

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

## DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

## INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 JUNIO AL: 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMINA EXTRAORDINARIA

*FORMA DE PAGO*

*TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE* $ 5,532,953.24

| *NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS* | csc | *CHEQUERA BANORTE 174254089* | | *Monto del cheque* |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Cibrián Felipe de Jesús | 1 | 2758 | $ | *123,483.93* |
| Calzada Estrada Esther Citlalli | 2 | 2759 | $ | *10,272.65* |
| Campos Lara Luis Joaquín | 3 | 2760 | $ | *40,955.43* |
| Vargas Chávez Luz Margarita | 4 | 2761 | $ | *22,839.10* |
| Llamas Ceballos Homero | 5 | 2762 | $ | *32,650.27* |
| Plascencia Perez Gerardo | 6 | 2763 | $ | *43,495.44* |
| Galvez Castellanos Ismael | 7 | 2764 | $ | *10,477.83* |
| Gonzalez Estrada Joana Patricia | 8 | 2765 | $ | *17,270.80* |
| Colunga Perry Paulo Eduardo | 9 | 2766 | $ | *67,817.42* |
| Hernandez Rico Rafael | 10 | 2767 | $ | *17,270.80* |
| Rodriguez Varillas Luis Alberto | 11 | 2768 | $ | *37,657.92* |
| Santana Moya José Alejandro | 12 | 2769 | $ | *9,733.80* |
| CANCELADO | | 2770 | $ | - |
| De la Torre Franco Jose de Jesus | 13 | 2771 | $ | *17,270.80* |
| Garcia Flores Ivette | 14 | 2772 | $ | *2,379.37* |
| Ramos Pérez Edgar Ramón | 15 | 2773 | $ | *9,904.98* |
| Hernández Barrón Alfonso | 16 | 2774 | $ | *70,762.48* |
| Pena Cortes Iram | 17 | 2775 | $ | *24,251.18* |
| **Pensión Alimenticia** | | | | |
| **Griselda Janette Castillo Torres** | 18 | 2776 | $ | 2,134.74 |
| **Ma. De Jesús Luna Pérez** | 19 | 2777 | $ | 15,223.40 |
| **SUBTOTAL CHEQUES** | | | $ | 575,852.34 |

*RESUMEN*

| | | |
|---|---|---|
| *TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* | $ | 5,532,953.24 |
| *CHEQUES* | $ | 575,852.34 |
| **TOTAL GENERAL** | $ | **6,108,805.58** |

| | |
|---|---|
| Total de empleados por transferencia | 272 |
| Total de empleados por cheque | 17 |
| *Total de empleados* | **289** |

*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 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

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: 56-87-68-2839-9 | | |
| | Fecha Ingr: 02/08/2007 | Sal. diario: 4869.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: AACF-680205-HJCLBL05 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 123,483.93 | | | |
| | Total Percepciones | | 123,483.93 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **123,483.93** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: AUAM-641020-HJCGRR08 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 55,964.20 | | | |
| | Total Percepciones | | 55,964.20 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **55,964.20** | | | |
| **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: 1841.09 | S.B.C: 1841.09 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: BAAN-701016-HVZRGH02 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 40,955.43 | | | |
| | Total Percepciones | | 40,955.43 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **40,955.43** | | | |
| **D-21** | **Diaz Gurrola Rosa Icela** | | | | | |
| | COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE.. | RFC: DIGR-770205-4D4 | | Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0 | | |
| | Fecha Reing: 10/08/2015 | Sal. diario: 2057.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: DIGR-770205-MBCZRS04 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 32,796.91 | | | |
| | Total Percepciones | | 32,796.91 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **32,796.91** | | | |
| **M-12** | **Miramontes Aguilar Francisco Javier** | | | | | |
| | CHOFER DE PRESIDENCIA | RFC: MIAF-670905-175 | | Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8 | | |
| | Fecha Ingr: 01/10/1993 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MIAF-670905-HJCRGR05 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 21,537.37 | | | |
| | Total Percepciones | | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **21,537.37** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 8,987.25 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,987.25 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **8,987.25** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: OOAI-750219-MDFRRR06 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 53,184.18 | | | |
| | Total Percepciones | | 53,184.18 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **53,184.18** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 53,184.18 | | |
| Total Percepciones | 53,184.18 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **53,184.18** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 18,691.43 | | |
| Total Percepciones | 18,691.43 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **18,691.43** | | |

**67** **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

**Total Departamento PRESIDENCIA**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 422,634.48 | | |
| Total Percepciones | 422,634.48 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 422,634.48 | | |
| Total de empleados | 10 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 333.00 | 166,500.00 |
| 200.00 | 6.00 | 1,200.00 |
| 100.00 | 3.00 | 300.00 |
| 50.00 | 5.00 | 250.00 |
| 20.00 | 8.00 | 160.00 |
| 10.00 | 2.00 | 20.00 |
| 5.00 | 4.00 | 20.00 |
| 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| 0.20 | 7.00 | 1.40 |
| | | 168,464.40 |
| Residuo | | 0.40 |

| 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 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | | 10,805.63 | | | |
| Total Percepciones | | 10,805.63 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | | **10,805.63** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | | 55,964.20 | | | |
| Total Percepciones | | 55,964.20 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | | **55,964.20** | | | |

**Total Departamento SECRETARIA ..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 66,769.83 | | |
| Total Percepciones | 66,769.83 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 66,769.83 | | |
| 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 |
|---|---|---|
| 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 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 7,370.14 | | | |
| | Total Percepciones | | 7,370.14 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **7,370.14** | | | |
| **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,805.63 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,805.63 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,805.63** | | | |
| **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 55,964.20 | | | |
| | Total Percepciones | | 55,964.20 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **55,964.20** | | | |
| **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HGSRRC08 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 12,319.77 | | | |
| | Total Percepciones | | 12,319.77 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **12,319.77** | | | |
| **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,272.65 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,272.65 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,272.65** | | | |
| **C-49** | **Casanova Valle Rodolfo Armando** | | | | | |
| | SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFBLD05 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 63,105.78 | | | |
| | Total Percepciones | | 63,105.78 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **63,105.78** | | | |
| **C-52** | **Cisneros Chavarin Mayra Lucero** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04 | | | | | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 9,904.98 | | | |
| | Total Percepciones | | 9,904.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **9,904.98** | | | |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

**C-53** **Caballero Ramírez Sara Nachely**
SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2028-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,537.37 | | |
| Total Percepciones | 21,537.37 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,537.37** | | |

**C-74** **Chávez Alvarez Nadia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,987.25 | | |
| Total Percepciones | 8,987.25 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,987.25** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**E-04** **Estrada Muñiz Sergio Mariano**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 25,420.98 | | |
| Total Percepciones | 25,420.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **25,420.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,963.67 | | |
| Total Percepciones | 15,963.67 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,963.67** | | |

**E-08** **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810827-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810827-HJCSZS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 25,420.98 | | |
| Total Percepciones | 25,420.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **25,420.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 25,420.98 | | | |
| Total Percepciones | 25,420.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **25,420.98** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,171.33 | | | |
| Total Percepciones | 15,171.33 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,171.33** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**G-81** **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 7,550.03 | | | |
| Total Percepciones | 7,550.03 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **7,550.03** | | | |

**-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 25,420.98 | | |
| Total Percepciones | 25,420.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **25,420.98** | | |

**H-36** **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 16,099.96 | | |
| Total Percepciones | 16,099.96 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **16,099.96** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 16,599.16 | | |
| Total Percepciones | 16,599.16 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **16,599.16** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **40,955.43** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 14,125.32 | | |
| Total Percepciones | 14,125.32 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **14,125.32** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,020.53 | | |
| Total Percepciones | 8,020.53 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,020.53** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,313.48 | | |
| Total Percepciones | 21,313.48 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,313.48** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 37,657.92 | | |
| Total Percepciones | 37,657.92 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **37,657.92** | | |

**R-32** **Rodriguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,576.82 | | |
| Total Percepciones | 33,576.82 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,576.82** | | |

**R-44** **Romo Santillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**R-49** **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-810206-6W0 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-810206-MJCMRR00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,685.57 | | |
| Total Percepciones | 10,685.57 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,685.57** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 37,657.92 | | |
| Total Percepciones | 37,657.92 | Total Deducciones | 0.00 |

**Neto a pagar** **37,657.92**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

---

**R-65** **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,091.19 | | |
| Total Percepciones | 8,091.19 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,091.19** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,313.48 | | |
| Total Percepciones | 21,313.48 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,313.48** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 20,958.25 | | |
| Total Percepciones | 20,958.25 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **20,958.25** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | |

---

**Total Departamento SEC EJECUTI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 834,816.55 | | |
| Total Percepciones | 834,816.55 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 834,816.55 | | |
| Total de empleados | 43 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 1,278.00 | 639,000.00 |
| 200.00 | 27.00 | 5,400.00 |
| 100.00 | 10.00 | 1,000.00 |
| 50.00 | 19.00 | 950.00 |
| 20.00 | 26.00 | 520.00 |
| 10.00 | 12.00 | 120.00 |
| 5.00 | 19.00 | 95.00 |
| 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 0.50 | 20.00 | 10.00 |
| 0.20 | 36.00 | 7.20 |
| | | 647,152.20 |
| Residuo | | 2.93 |

| 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 |

**5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-08** | **Anguiano Rodriguez Silvia** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AURS-691019-2C5 | | Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6 | | |
| | Fecha Reing: 31/07/2015 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 939.54 | S.B.C: 939.54 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AURS-691019-MJCNDL05 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 15,662.86 | | | |
| | Total Percepciones | | 15,662.86 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **15,662.86** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AEES-590716-MJCCSG00 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AARA-511020-MJCLZL04 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AICD-691022-HJCVRN04 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 43,495.44 | | | |
| | Total Percepciones | | 43,495.44 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **43,495.44** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: AECI-890407-MJCRRS04 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 8,065.33 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,065.33 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **8,065.33** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 32,650.27 | | | |
| | Total Percepciones | | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **32,650.27** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: | 0.00 | CURP: BESJ-780310-HJCNRN03 |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,735.62 | | |
| Total Percepciones | 15,735.62 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,735.62** | | |

**C-04** **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,373.62 | | |
| Total Percepciones | 12,373.62 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,373.62** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,537.37 | | |
| Total Percepciones | 21,537.37 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,537.37** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **40,955.43** | | |

**C-32** **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680829-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680829-HJCVRR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,537.37 | | | |
| Total Percepciones | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,537.37** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | | |

**C-48** **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | | |

**C-51** **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811206-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811206-MJCSDR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Período Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**C-64** **Castorena Frías 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,174.85 | | |
| Total Percepciones | 17,174.85 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,174.85** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**C-69** **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**C-70** **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**C-71** **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 27,978.95 | | |
| Total Percepciones | 27,978.95 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **27,978.95** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**E-10** **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,804.98 | | |
| Total Percepciones | 9,804.98 | Total Deducciones | 0.00 |

**Neto a pagar** 9,904.98

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | |

---

**F-13** **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,244.65 | | |
| Total Percepciones | 9,244.65 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,244.65** | | |

---

**G-04** **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-85-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

---

**G-37** **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,272.65 | | |
| Total Percepciones | 10,272.65 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,272.65** | | |

---

**G-39** **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**G-51** **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**G-60** **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**G-65** **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.18 S.B.C: 654.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**G-71** **González Barajas Edgar Alejandro**

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**G-83** **García Flores Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 2,379.37 | | |
| Total Percepciones | 2,379.37 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **2,379.37** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**H-19** **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 06/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 70,762.48 | | |
| Total Percepciones | 70,762.48 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **70,762.48** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**L-06** **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 11,277.52 | | |
| Total Percepciones | 11,277.52 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **11,277.52** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **40,955.43** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**M-21** **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0802-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**M-22** **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 70,762.48 | | |
| Total Percepciones | 70,762.48 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **70,762.48** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**M-56** **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**M-65** **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | | |

**M-68** **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**M-70** **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **40,955.43** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 22,547.99 | | | |
| Total Percepciones | 22,547.99 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **22,547.99** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 79,211.85 | | |
| Total Percepciones | 79,211.85 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **79,211.85** | | |

**O-07** **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,272.65 | | |
| Total Percepciones | 10,272.65 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,272.65** | | |

**[illegible]** **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 79,211.85 | | |
| Total Percepciones | 79,211.85 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **79,211.85** | | |

**P-20** **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,251.18 | | |
| Total Percepciones | 24,251.18 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,251.18** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**P-30** **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F8 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | | |

**P-31** **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**P-39** **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 11,277.52 | | | |
| Total Percepciones | 11,277.52 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **11,277.52** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJGMRV19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**R-08** **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | | |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**R-10** **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,272.65 | | |
| Total Percepciones | 10,272.65 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,272.65** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,341.79 | | |
| Total Percepciones | 15,341.79 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,341.79** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

---

**R-37** **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 23,427.35 | | |
| Total Percepciones | 23,427.35 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **23,427.35** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**R-43** **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**R-53** **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,463.42 | | |
| Total Percepciones | 9,463.42 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,463.42** | | |

**R-63** **Rodríguez Aguirre José Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**S-06** **Sosa Marquez Eduardo**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCRRD09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **40,955.43** | | |

**S-08** **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGOR01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 40,955.43 | | |
| Total Percepciones | 40,955.43 | Total Deducciones | 0.00 |

**Neto a pagar** **40,955.43**

---

**S-12** **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 11,277.52 | | |
| Total Percepciones | 11,277.52 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **11,277.52** | | |

---

**S-18** **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

---

**S-20** **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 14,284.03 | | |
| Total Percepciones | 14,284.03 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **14,284.03** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

---

**S-27** **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

---

**S-28** **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,679.72 | | |
| Total Percepciones | 9,679.72 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,679.72** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 70,762.48 | | |
| Total Percepciones | 70,762.48 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **70,762.48** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 12,583.34 | | |
| Total Percepciones | 12,583.34 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **12,583.34** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 5,802.32 | | |
| Total Percepciones | 5,802.32 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **5,802.32** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 2,785,320.81 | | |
| *Total Percepciones* | 2,785,320.81 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 2,785,320.81 | | |
| Total de empleados | 134 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 1,664.00 | 832,000.00 |
| 200.00 | 52.00 | 10,400.00 |
| 100.00 | 5.00 | 500.00 |
| 50.00 | 36.00 | 1,800.00 |
| 20.00 | 55.00 | 1,100.00 |
| 10.00 | 37.00 | 370.00 |
| 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 2.00 | 54.00 | 108.00 |
| 1.00 | 32.00 | 32.00 |
| 0.50 | 44.00 | 22.00 |
| 0.20 | 68.00 | 13.60 |
| | | 846,420.60 |
| Residuo | | 6.58 |

| 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. (Dln. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AAPO-710515-HJCNRS03 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 45,695.56 | | | |
| | Total Percepciones | | 45,695.56 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **45,695.56** | | | |
| **C-35** | **Covarrubias Estrada Teresita De Jesus** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" | RFC: COET-620430-B71 | | Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9 | | |
| | Fecha Ingr: 25/09/2000 | Sal. diario: 290.10 | S.D.I: 305.20 | S.B.C: 305.20 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: COET-620430-MJCVSR00 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 8,136.39 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,136.39 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **8,136.39** | | | |
| **C-43** | **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | RFC: CICB-850818-UA0 | | Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2009 | Sal. diario: 362.08 | S.D.I: 379.94 | S.B.C: 379.94 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CICB-850818-MJCSHL07 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,272.65 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,272.65 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,272.65** | | | |
| **C-55** | **Chavez Alvarez Derly Mariana** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | RFC: CAAD-890828-NI3 | | Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1 | | |
| | Fecha Ingr: 03/01/2011 | Sal. diario: 362.08 | S.D.I: 379.94 | S.B.C: 379.94 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAAD-890828-MMNHLR09 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,272.65 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,272.65 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,272.65** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: COPP-701023-HJCLRL05 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 67,817.42 | | | |
| | Total Percepciones | | 67,817.42 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **67,817.42** | | | |
| **C-65** | **Castellanos Magaña Juan Manuel** | | | | | |
| | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | RFC: CAMJ-840623-6I0 | | Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2013 | Sal. diario: 290.10 | S.D.I: 304.01 | S.B.C: 304.01 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 8,136.39 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,136.39 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **8,136.39** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAPA-600404-MJCCRN02 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 15,341.79 | | | |
| | Total Percepciones | | 15,341.79 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **15,341.79** | | | |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**D-05** **De Leon Rios Guillermo**
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,164.17 | | |
| Total Percepciones | 15,164.17 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,164.17** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,065.33 | | |
| Total Percepciones | 8,065.33 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,065.33** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | |

**G-46** **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

**G-52** **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-486 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

**G-55** **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 11,277.52 | | |
| Total Percepciones | 11,277.52 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **11,277.52** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,136.39 | | |
| Total Percepciones | 8,136.39 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,136.39** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

24 Aguinaldo 2015 43,495.44

Total Percepciones 43,495.44 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **43,495.44**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

24 Aguinaldo 2015 9,733.80

Total Percepciones 9,733.80 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **9,733.80**

---

**G-73** **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

24 Aguinaldo 2015 10,745.60

Total Percepciones 10,745.60 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **10,745.60**

---

**H-06** **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

24 Aguinaldo 2015 8,987.25

Total Percepciones 8,987.25 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **8,987.25**

---

**H-07** **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

24 Aguinaldo 2015 18,691.43

Total Percepciones 18,691.43 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **18,691.43**

---

**-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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

24 Aguinaldo 2015 7,550.03

Total Percepciones 7,550.03 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **7,550.03**

---

**I-02** **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HJCBRR02

24 Aguinaldo 2015 7,550.03

Total Percepciones 7,550.03 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **7,550.03**

---

**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: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

24 Aguinaldo 2015 33,764.40

Total Percepciones 33,764.40 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **33,764.40**

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**L-32** **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

---

**L-34** **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 7,550.03 | | |
| Total Percepciones | 7,550.03 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **7,550.03** | | |

---

**M-19** **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,272.65 | | |
| Total Percepciones | 10,272.65 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,272.65** | | |

---

**M-50** **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-89-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,270.00 | | |
| Total Percepciones | 9,270.00 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,270.00** | | |

---

**M-59** **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,136.39 | | |
| Total Percepciones | 8,136.39 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,136.39** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,157.12 | | |
| Total Percepciones | 13,157.12 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,157.12** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 14,845.40 | | |
| Total Percepciones | 14,845.40 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **14,845.40** | | |

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 43,495.44 | | |
| Total Percepciones | 43,495.44 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **43,495.44** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 7,424.19 | | |
| Total Percepciones | 7,424.19 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **7,424.19** | | |

**R-46** **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 28,204.16 | | |
| Total Percepciones | 28,204.16 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **28,204.16** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**S-21** **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-97-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**S-23** **Sandoval Berumen Jaime**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 14,659.93 | | |
| Total Percepciones | 14,659.93 | Total Deducciones | 0.00 |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | |
|---|---|
| **Neto a pagar** | **14,659.93** |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 22,839.10 | | |
| Total Percepciones | 22,839.10 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **22,839.10** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 28,204.16 | | |
| Total Percepciones | 28,204.16 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **28,204.16** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 14,872.08 | | |
| Total Percepciones | 14,872.08 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **14,872.08** | | |

**Total Departamento DIRECCION A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 727,129.85 | | |
| Total Percepciones | 727,129.85 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 727,129.85 | | |
| Total de empleados | 40 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 850.00 | 425,000.00 |
| 200.00 | 16.00 | 3,200.00 |
| 100.00 | 11.00 | 1,100.00 |
| 50.00 | 12.00 | 600.00 |
| 20.00 | 22.00 | 440.00 |
| 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 1.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0.50 | 12.00 | 6.00 |
| 0.20 | 15.00 | 3.00 |
| | | 430,529.00 |
| Residuo | | 2.38 |

| 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 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAHA-861002-MJCLRD05 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 17,270.80 | | | |
| | Total Percepciones | | 17,270.80 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **17,270.80** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GOGA-731223-MJCNNM09 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 21,537.37 | | | |
| | Total Percepciones | | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **21,537.37** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: ROSA-690227-MJCBNN04 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 55,964.20 | | | |
| | Total Percepciones | | 55,964.20 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **55,964.20** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: VAOG-500721-MJCZCL06 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 21,537.37 | | | |
| | Total Percepciones | | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **21,537.37** | | | |
| **V-35** | **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: VAAS-711210-MJCLCS03 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 12,528.58 | | | |
| | Total Percepciones | | 12,528.58 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **12,528.58** | | | |

**Total Departamento CONTRALORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 152,935.02 | | |
| Total Percepciones | 152,935.02 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 152,935.02 | | |
| Total de empleados | 6 | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 73.00 | 36,500.00 |
| 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.00 | 1.00 | 50.00 |
| 20.00 | 3.00 | 60.00 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 2.00 | 1.00 | 2.00 |
| 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| | | 36,625.20 |
| Residuo | | 0.08 |

| 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. (Dln. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: AEOE-931231-HJCRRD02 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,486.12 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,486.12 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,486.12** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: BINR-610415-HJCRXB02 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 32,650.27 | | | |
| | Total Percepciones | | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **32,650.27** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: BILA-800102-HJCRZR00 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 12,583.34 | | | |
| | Total Percepciones | | 12,583.34 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **12,583.34** | | | |
| **C-11** | **Chavarin Cervantes Alejandra Cristina** | | | | | |
| | SECRETARIA "A" | RFC: CACX-690410-UN3 | | Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3 | | |
| | Fecha Ingr: 16/03/1994 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CXCA-690410-MJCHRL08 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 21,537.37 | | | |
| | Total Percepciones | | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **21,537.37** | | | |
| **C-22** | **Castañeda Arellano Bernardo** | | | | | |
| | ENCARGADO DE NOTIFICADORES | RFC: CAAB-680820-DTA | | Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6 | | |
| | Fecha Ingr: 16/09/1995 | Sal. diario: 400.31 | S.D.I: 421.70 | S.B.C: 421.70 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAAB-680820-HJCSRR01 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 11,230.88 | | | |
| | Total Percepciones | | 11,230.88 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **11,230.88** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAGC-770126-MJCRMR01 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 12,583.34 | | | |
| | Total Percepciones | | 12,583.34 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **12,583.34** | | | |
| **C-39** | **Castellanos Magaña Hugo** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | RFC: CAMH-790726-JS9 | | Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0 | | |
| | Fecha Ingr: 14/07/2004 | Sal. diario: 348.16 | S.D.I: 365.81 | S.B.C: 365.81 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | | Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAMH-790726-HMNSGG06 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 9,904.98 | | | |
| | Total Percepciones | | 9,904.98 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **9,904.98** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 17,270.80 | | |
| Total Percepciones | 17,270.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **17,270.80** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,733.80 | | |
| Total Percepciones | 9,733.80 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,733.80** | | |

**I0** **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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 21,537.37 | | |
| Total Percepciones | 21,537.37 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **21,537.37** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,341.79 | | |
| Total Percepciones | 15,341.79 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,341.79** | | |

**G-29** **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,477.83 | | | |
| Total Percepciones | 10,477.83 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,477.83** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | | |

**I-01** **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q83 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-8
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**J-07** **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 63,105.78 | | | |
| Total Percepciones | 63,105.78 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **63,105.78** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**L-27** **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,272.65 | | | |
| Total Percepciones | 10,272.65 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,272.65** | | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 32,650.27 | | | |
| Total Percepciones | 32,650.27 | Total Deducciones | | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **32,650.27** | | | |

**M-51** **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,477.83 | | |
| Total Percepciones | 10,477.83 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,477.83** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 10,805.63 | | |
| Total Percepciones | 10,805.63 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **10,805.63** | | |

**M-58** **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HDCNMC00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 27,341.74 | | |
| Total Percepciones | 27,341.74 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **27,341.74** | | |

**N-12** **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 9,904.98 | | |
| Total Percepciones | 9,904.98 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **9,904.98** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 22,839.10 | | |
| Total Percepciones | 22,839.10 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **22,839.10** | | |

**P-11** **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,251.18 | | |
| Total Percepciones | 24,251.18 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,251.18** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 33,764.40 | | |
| Total Percepciones | 33,764.40 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **33,764.40** | | |

**R-29** **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

24 Aguinaldo 2015 10,477.83

Total Percepciones 10,477.83 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **10,477.83**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

24 Aguinaldo 2015 10,805.63

Total Percepciones 10,805.63 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **10,805.63**

---

**R-51** **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

24 Aguinaldo 2015 9,733.80

Total Percepciones 9,733.80 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **9,733.80**

---

**R-55** **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

24 Aguinaldo 2015 24,096.70

Total Percepciones 24,096.70 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **24,096.70**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

24 Aguinaldo 2015 32,650.27

Total Percepciones 32,650.27 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **32,650.27**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

24 Aguinaldo 2015 26,645.62

Total Percepciones 26,645.62 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **26,645.62**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG05

24 Aguinaldo 2015 28,204.16

Total Percepciones 28,204.16 Total Deducciones 0.00
**Neto a pagar** **28,204.16**

---

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

24 Aguinaldo 2015 53,184.18

Total Percepciones 53,184.18 Total Deducciones 0.00

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
## Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Neto a pagar** **53,184.18**

**Total Departamento QUEJAS. ORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 807,809.66 | | |
| Total Percepciones | 807,809.66 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 807,809.66 | | |
| Total de empleados | 37 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 639.00 | 319,500.00 |
| 200.00 | 11.00 | 2,200.00 |
| 100.00 | 6.00 | 600.00 |
| 50.00 | 9.00 | 450.00 |
| 20.00 | 18.00 | 360.00 |
| 10.00 | 6.00 | 60.00 |
| 5.00 | 7.00 | 35.00 |
| 2.00 | 9.00 | 18.00 |
| 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 0.50 | 11.00 | 5.50 |
| 0.20 | 12.00 | 2.40 |
| | | 323,240.90 |
| Residuo | | 1.49 |

| 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. (Dln. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**120 COMUNICACIÓN SOCIAL**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-27** | **Arana Coldivar Araceli** | | | | | |
| | REPORTERO "B" | RFC: AACA-850401-3R6 | | Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4 | | |
| | Fecha Reing: 20/07/2015 | Sal. diario: 488.41 | S.D.I: 512.50 | S.B.C: 512.50 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AACA-850401-MJCRLR09 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 9,233.07 | | | |
| | Total Percepciones | | 9,233.07 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **9,233.07** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AALA-740703-HDFLMR06 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 13,153.24 | | | |
| | Total Percepciones | | 13,153.24 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **13,153.24** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAMC-730212-HJCSRS00 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAME-720229-HSLSLR07 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 24,096.70 | | | |
| | Total Percepciones | | 24,096.70 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **24,096.70** | | | |
| **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.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CORJ-830408-HJCRZS07 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 8,065.33 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,065.33 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **8,065.33** | | | |
| **D-12** | **De Loza Paiz Jose De Jesus** | | | | | |
| | CORRECTOR DE ESTILO | RFC: LOPJ-610821-K93 | | Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5 | | |
| | Fecha Ingr: 02/07/1997 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 833.06 | S.B.C: 833.06 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 21,537.37 | | | |
| | Total Percepciones | | 21,537.37 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **21,537.37** | | | |
| **F-09** | **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | RFC: FEMC-850121-CP1 | | Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6 | | |
| | Fecha Ingr: 16/01/2008 | Sal. diario: 362.08 | S.D.I: 385.33 | S.B.C: 385.33 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 0.00 | Tot Hrs trab: 0.00 | Hrs día: 0.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: FEMC-850121-HJCRNR06 | |
| | 24 Aguinaldo 2015 | | 10,272.65 | | | |
| | Total Percepciones | | 10,272.65 | Total Deducciones | | 0.00 |
| | **Neto a pagar** | | **10,272.65** | | | |

## Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015
### Periodo Extraordinario No. 69

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 24,096.70 | | |
| Total Percepciones | 24,096.70 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **24,096.70** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,341.79 | | |
| Total Percepciones | 15,341.79 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,341.79** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 67,817.42 | | |
| Total Percepciones | 67,817.42 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **67,817.42** | | |

**G-82** **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 462.49 S.B.C: 462.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 3,062.54 | | |
| Total Percepciones | 3,062.54 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **3,062.54** | | |

**O-13** **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,341.79 | | |
| Total Percepciones | 15,341.79 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,341.79** | | |

**O-16** **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

**Lista de Raya del 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 13,849.60 | | |
| Total Percepciones | 13,849.60 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **13,849.60** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 8,136.39 | | |
| Total Percepciones | 8,136.39 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **8,136.39** | | |

**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.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 15,341.79 | | |
| Total Percepciones | 15,341.79 | Total Deducciones | 0.00 |
| **Neto a pagar** | **15,341.79** | | |

**Total Departamento COMUNICACI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 311,389.38 | | |
| Total Percepciones | 311,389.38 | Total Deducciones | |
| Neto del departamento | 311,389.38 | | |
| Total de empleados | 17 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 457.00 | 228,500.00 |
| 200.00 | 7.00 | 1,400.00 |
| 100.00 | 8.00 | 800.00 |
| 50.00 | 5.00 | 250.00 |
| 20.00 | 16.00 | 320.00 |
| 10.00 | 5.00 | 50.00 |
| 5.00 | 7.00 | 35.00 |
| 2.00 | 8.00 | 16.00 |
| 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 0.50 | 8.00 | 4.00 |
| 0.20 | 10.00 | 2.00 |
| | | 231,385.00 |
| Residuo | | 0.96 |

| 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 20/Nov/2015 al 20/Nov/2015**
**Periodo Extraordinario No. 69**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| Total General | |
|---|---|
| 24 Aguinaldo 2015 | 6,108,805.58 |
| Total Percepciones | 6,108,805.58 |
| Neto general | 6,108,805.58 |
| Total de empleados general | 289 |

Total Deducciones

| Obligación | Importe |
|---|---|

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

| Denominación | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| 500.00 | 5,294.00 | 2,647,000.00 |
| 200.00 | 119.00 | 23,800.00 |
| 100.00 | 43.00 | 4,300.00 |
| 50.00 | 87.00 | 4,350.00 |
| 20.00 | 148.00 | 2,960.00 |
| 10.00 | 68.00 | 680.00 |
| 5.00 | 70.00 | 350.00 |
| 2.00 | 113.00 | 226.00 |
| 1.00 | 72.00 | 72.00 |
| 0.50 | 99.00 | 49.50 |
| 0.20 | 149.00 | 29.80 |
| | | 2,683,817.30 |
| Residuo | | 14.82 |

| 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 |

Total de empleados : 289

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01869 Del 24/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** — **Folio / Cheque: 19484**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $407.09 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0003 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0004 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $38.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0005 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $620.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0006 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G | $654.00 | | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0007 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0008 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $407.09 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0009 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0010 | 8220-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $38.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0011 | 8220-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $620.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0012 | 8220-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $654.00 | GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0013 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 503, Factura: 102372 |
| 0014 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $407.09 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 506, Factura: 18845 |
| 0015 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 507, Factura: 103867 |
| 0016 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $38.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 505, Factura: 59 |
| 0017 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $620.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 504, Factura: B3427409 |
| 0018 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $654.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 508, Factura: B3470175 |
| 0019 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 503, Factura: 102372 |
| 0020 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $407.09 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 506, Factura: 18845 |
| 0021 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 507, Factura: 103867 |
| 0022 | 8240-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $38.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 505, Factura: 59 |
| 0023 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $620.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 504, Factura: B3427409 |
| 0024 | 8240-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $654.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 508, Factura: B3470175 |
| 0025 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $500.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 503, Factura: 102372 |
| 0026 | 5139-3921 | Otros Servicios Generales | $620.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 504, Factura: B3427409 |
| 0027 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | $38.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 505, Factura: 59 |
| 0028 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $407.09 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 506, Factura: 18845 |
| 0029 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $500.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 507, Factura: 103867 |
| 0030 | 5139-3921 | Otros Servicios Generales | $654.00 | | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 508, Factura: B3470175 |
| 0031 | 2112-0-000285 | COMERCIALIZADORA DE | | $500.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 503, Factura: 102372 |
| 0032 | 2112-0-000186 | RED DE CARRETERAS DE | | $620.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 504, Factura: B3427409 |
| 0033 | 2112-0-000272 | OPERADORA CENTRAL DE | | $38.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 505, Factura: 59 |
| 0034 | 2112-0-000284 | GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA | | $407.09 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 506, Factura: 18845 |
| 0035 | 2112-0-000285 | COMERCIALIZADORA DE | | $500.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 507, Factura: 103867 |
| 0036 | 2112-0-000186 | RED DE CARRETERAS DE | | $654.00 | GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 508, Factura: B3470175 |
| 0037 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0038 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $407.09 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0039 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0040 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $38.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0041 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $620.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0042 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $654.00 | | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0043 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0044 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $407.09 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0045 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0046 | 8250-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $38.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0047 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $620.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0048 | 8250-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $654.00 | GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH |
| 0049 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | Gasolina de comisiones Reg. Lagos de Moreno |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01869 Del 24/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH** **Folio / Cheque: 19484**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $407.09 | | Gasolina de comisiones Reg. Lagos de Moreno |
| 0051 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | Gasolina de comisiones Reg. Lagos de Moreno |
| 0052 | 8270-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $38.00 | | Estacionamiento Reg. Lagos de Moreno |
| 0053 | 8270-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $620.00 | | Casetas por comisiones Lagos de Moreno |
| 0054 | 8270-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | $654.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0055 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0056 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $407.09 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0057 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0058 | 8260-06-3-107-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | $38.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0059 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $620.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0060 | 8260-06-3-107-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. | | $654.00 | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0061 | 2112-0-000186 | RED DE CARRETERAS DE | $1,274.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0062 | 2112-0-000272 | OPERADORA CENTRAL DE | $38.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0063 | 2112-0-000284 | GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA | $407.09 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0064 | 2112-0-000285 | COMERCIALIZADORA DE | $1,000.00 | | GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 292 |
| 0065 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,719.09 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, |
| | | | 16,314.54 | 16,314.54 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591191
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000360

FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

$ 2,719.09

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019484

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186 51659 0019484

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 503, 504, 505, 506, 507, 508 | * REPOSICION DE CAJA CHICA DE OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO.<br><br>CH-19484 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.11.2015

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA,GDL
A 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANC

CUENTA: 0810985766
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $2,719.09

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,719.09
(==DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N.==)

BANORTE BANC

***DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

| BANCO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE |
|---|---|---|
| CENTRO 072 | 0035510660725001861516590019403 | $2,719.09 |

| CLAVE | VENT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 811 | 03 | 0117 | 13:27 | |

FOLIO ELECTRONICO: 241120150643311030117327

BANORTE BANC

34000362

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO (VIATICOS)**

| OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO** | | | | **2612, 3791, 3921** | **054 Conta** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE | | | C/217/15/III, C/214/15/III, C/237/15/III. | |
| | 03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-25, 26 Y 27 ) | | | **FECHA ORDEN DE PAGO** 23-nov-15 | |
| | | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Comercializadora de combustibles de los altos SA CV | 2612 | Gasolina | 1,000.00 | | |
| Grupo Cesco de los altos SA CV | 2612 | Gasolina | 407.09 | 1,407.09 | |
| Conjunto Pedro Moreno | 3791 | Estacionamiento | 38.00 | 38.00 | |
| Red de carreteras de occidente SA CV | 3921 | Peajes | 1,274.00 | 1,274.00 | 2,719.09 |
| | | | | **TOTAL** | 2,719.09 |

**ELABORÓ**

L.C.P.M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

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

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

## GUADALAJARA JALISCO A 30 DE OCTUBRE DE 2015

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | CANTIDAD/PZA | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102372 | 2612 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE | 36.8 | 5 | Gasolina para el traslado a la oficina central de la CEDHJ | $ 500.00 | |
| 103867 | 2612 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE | 34.7 | 5 | Gasolina para el traslado a la oficina central de la CEDHJ | $ 500.00 | |
| B3427409 | 3921 | RED VIA CORTA | 5 | 5 | Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General | $ 620.00 | |
| B3470175 | 3921 | RED VIA CORTA | 5 | 5 | Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General | $ 654.00 | |
| 67167 | 3791 | CONJUNTO PEDRO MORENO | 1 | 5 | Estacionamiento | $ 38.00 | |
| | | | | | | | |
| 68722 | 3751 | BURGER KING | 1 | 5 | Alimentos | $ 238.00 | |
| 10129 | 3751 | BURGER KING | 1 | 5 | Alimentos | $ 84.00 | |
| 15533 | 3751 | CAFÉ SIRENA | 1 | 5 | Alimentos | $ 132.00 | |
| 18845 | 2612 | GRUPO CESCO DE LOS ALTOS | 30 | 5 | Gasolina para realizar notificaciones en Teocaltiche | $ 407.09 | |
| A2118 | 3751 | TEOCALLI | 1 | 5 | Alimentos | $ 89.32 | |
| | 2612 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 3,262.41 |

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

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

03/11/15

34300383

ADMINISTRACION

34500364

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **R- 25 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 17-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-sep-15

PUESTO: SECRETARIA "B". SECRETARIO "D".

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

FECHA DE ELABORACIÓN 11-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/217/15/III

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

Rendimiento 8 km/hr

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 75,710 |
| Kilometraje final | 76,210 |
| Kilómetros recorridos | 500 |

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 500.00 | | | | $ 500.00 |
| Peajes | | | | 620.00 | | | | $ 620.00 |
| Estacionamiento | | | | 38.00 | | | | $ 38.00 |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | $ - |
| Avión | | | | | | | | $ - |
| TOTALES | - | - | - | 1,158.00 | - | - | - | $ 1,158.00 |

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

| ALIMENTACION | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | $ - |
| Comida | | | | | | | | $ - |
| Cena | | | | | | | | $ - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | $ - |

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

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 1,158.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 1,158.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000365

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/217/15/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 17 de septiembre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:30 horas saldrá María Judith Tapia Navarro en el vehículo oficial de esa oficina rumbo al municipio de Tepatitlán de Morelos, para llegar por Christian Alexis Cárdenas Lara y posteriormente trasladarse a las oficinas centrales de la CEDHJ en la ciudad de Guadalajara, con el fin de realizar actividades administrativas y jurídicas propias de su encargo.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
17 SET. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/shuv*217

34C0386

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

| NOMBRE (S) | PUESTO |
|---|---|
| **María Judith Tapia Navarro** | **Secretaria B** |
| **Christian Alexis Cárdenas Lara** | **Secretario C** |
| | |

FECHA DE SALIDA: 17 SEP 2015 HORA DE SALIDA: 07:00
FECHA DE REGRESO: 17 SEP15 HORA DE REGRESO: 18:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 217/15/III

DESTINO (S)

**Guadalajara**

AGENDA DE TRABAJO

***Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General***
***Captura de datos para el "Registro Nacional de Víctimas"***

ACTIVIDADES REALIZADAS

***Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja.***
***Participar en la capacitación del "Registro Nacional de Víctimas"***

RESULTADOS OBTENIDOS

**Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.**
**Agendar reuniones de trabajo con las autoridades de la Región.**

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 620.00 Gasolina: ***$ 500.00*** Otros: 38.00 Estacionamiento
Hospedaje: $ Alimentos: $ 238.00 **Total de Gastos: *$ 1, 396.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Gdl 405 (x)
2 (=) 8 (x) 13.70
(=) $ 702

| | |
|---|---|
| NOMBRE | ***Mto. Alfonso Hernández Barrón*** |
| PUESTO | ***Visitador General*** |
| ADSCRIPCIÓN | ***Tercera Visitaduría*** |
| FIRMA | |

34000367

**Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V.**
**SERVICIO SAN PEDRO**
**Domicilio fiscal**
CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, ., LAGOS DE MORENO
47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
**CCA930821B77**
***Persona moral regimen general***

**E.S. 03989**
EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

ESTACION 3989
CARR A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 SN , LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

| *Cliente:* |
|---|
| **NOMBRE:**<br>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>**DOMICILIO:**<br>PEDRO MORENO No. 1616<br>AMERICANA, **C.P.** 44160<br>GUADALAJARA<br>JALISCO, MEXICO<br>**R.F.C.:** CED930224MP7 |

| FACTURA | |
|---|---|
| Serie: | B |
| Folio: | 102372 |
| Fecha:<br>17/9/2015 16:42:16 | |
| Forma de Pago<br>Efectivo | |
| Cuenta: | |
| **Documento Válido** | |

| *Cantidad* | *Unidad* | *Descripción* | *Precio Unitario* | *Importe* |
|---|---|---|---|---|
| 36.84600 | LITRO | MAGNA 32011 | 11.74900 | 432.90 |

| **IMPORTE CON LETRA** |
|---|
| QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 432.90 |
| I.V.A. 16% : | 67.10 |
| TOTAL: | 500.00 |

| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | ***Efectos fiscales al pago**<br>***Pago en una sola exhibición** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000200537540 | No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Folio fiscal: | DC29E267-6398-441B-A22A-266C4C79BF28 | Fecha y hora de certificación: | Septiembre 17 2015 - 16:5[illegible] |

**Sello digital del CFDI**

SstVEyH4YNesZh8wvxPy0yaoRd2OD9W7sApsS1s6eYl4R+pr0SZDzRTHM+14X/ec2sDLvsW1UEroMVm4vX9nfMC
FC01phWMM6ehCbY7T7ZrpRCKzsrK397P37rRCNC1Ttqnwakonayb8cTkCD7OGj0EJ3x6xgPhMM1vN8ybsqzUQ=

**Sello del SAT**

VoVNz1+wj7Iate3+PCQgFy6AKQ55OPdjHxDOklg6ZiPWFzGDVHd9uBFrdH9w1jAEJhqY8CY5JtrqB6
b5aA/6ukaBxI5J9XDY25XtPKTHh8/4VelhcaYirGWYqihQh4tajUnpVai3U5brDV0ci9WoluIBqrY30
RyA4KVsLWiI=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DC29E267-6398-441B-A22A-266C4C79BF28|2015-09-17T16:51:31|SstVEyH4YNesZh8wv
xPy0yaoRd2OD9W7sApsS1s6eYl4R+pr0SZDzRTHM+14X/ec2sDLvsW1UEroMVm4vX9nfmFC01phWMM6e
hCbY7T7ZrpRCKzsrK397P37rRCNC1Ttqnwakonayb8cTkCD7OGj0EJ3x6xgPhMM1vN8ybsqzUQ=|0000
1000000202864883||

CONTRALORÍA INTERNA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 NOV. 2015
PAGADO

**PAGARE:**

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V., en esta ciudad el día de 17/9/2015 la Cantidad de: $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura B 102372 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ____ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, selio o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

Nombre y Firma

* * *

34000368



RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

# RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

## R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**Régimen fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales

| FACTURA |
|---|
| No. B3427409 |
| F E C H A |
| 01/10/2015 15:39:41 |

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:** **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**DOMICILIO FISCAL:**

| CALLE | NUM. EXTERIOR | NUM. INTERIOR |
|---|---|---|
| PEDRO MORENO | 1616 | |

| COLONIA | MUNICIPIO / DELEGACIÓN | ESTADO / PAÍS | | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|---|---|
| AMERICANA | GUADALAJARA | JALISCO | MÉXICO | 44160 |

**R.F.C.** CED930224MP7

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 016111000264208810639 8F67BC23DA7<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 15:29:00<br>CASETA: Tepatitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 78.45 | 78.45 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 01610200021848096A726B7E45267FF2<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 09:10:56<br>CASETA: Tepatitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 78.45 | 78.45 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 017012000194007 5686C005EAC956162<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 08:21:03<br>CASETA: Jalostotitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 127.59 | 127.59 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 011042000068434892 76395810618BE1<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 15:02:56<br>CASETA: Tlaquepaque<br>CLASE: A | 16.00 % | | 46.55 | 46.55 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 01704100062216244A0B33C59C1653C2<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 16:18:49<br>CASETA: Jalostotitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 127.59 | 127.59 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 011091000934107 2C4CE56749F715BBA<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 09:36:26<br>CASETA: Tlaquepaque<br>CLASE: A | 16.00 % | | 46.55 | 46.55 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 016111000264146370 8364FF425DF77C<br>FECHA: 17/09/2015<br>HORA: 08:45:30<br>CASETA: Tepatitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 29.31 | 29.31 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 NOV. 2015 PAGADO

| | | |
|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO | **SUBTOTAL** | **534.48** |
| | IVA 16% | 85.52 |
| NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA | **TOTAL** | **620.00** |

**" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "**

34000369

CONJUNTO PEDRO MORENO

Pedro Moreno No. 1677
Col. Centro

59

| | |
|---|---|
| Fecha de entrada | 17/09/2015 |
| Fecha de salida | 17/09/2015 |
| Folio | 67167 |
| Placa | 67167 |
| Marca | AAA |
| Color | AAA |
| Hora de entrada | 10:10:26 AM |
| Hora de salida | 1:50:19 PM |
| Tiempo consumo | 3:39:49 |
| Pago tiempo consumo | $38.00 |
| Pago por boleto perdido | |
| Pago total | $38.00 |
| Efectivo Recibido | $50.00 |
| Cambio | $12.00 |

Usted fue atendido por: CAMARENA
Tarifa aplicada al cobro:
Número de Caja: E1

PARTE1

CREADO CON "COLUMBIA PARKING V. 2.0"
www.bitsnake.com/columbia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 NOV. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mario Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: CONJUNTO PEDRO MORENO.
No. Factura: 67167
Cantidad: 38.00 (treinta y ocho pesos) M.N .
Concepto del Gasto: Pago de estacionamiento para el traslado a la Oficina central de la CEDHJ.

34000370

**Factura** BKGGDLAAAZ 68722

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 14510
TRANSPORTISTAS # 471 ,

CAMICHINES, TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE, JALISCO
45540, MEXICO

| REGIMEN FISCAL | REGIMEN FISCAL NO APLICA |
|---|---|

| TICKET | 639441443 |
|---|---|

| FECHA DE EMISIÓN | 2015-09-21T15:55:04 |
|---|---|

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MX
RFC: CED930224MP7

| CANTIDAD | PRODUCTO / CONCEPTO | COSTO U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO | PZA | $205.16 | $205.16 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 NOV. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

********** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**********

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAQUEPAQUE, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 17-09-2015

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $205.16 |
| IVA 16 % | $32.84 |
| TOTAL | $238.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|---|---|---|---|
| 606C77CB-42F3-49C8-AD27-CA7D3274322D | 2015-09-21T15:55:09 | 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:**
rF45spCVVXTTo+us1e1pIELCLcMV6BPFhasc2DNMPcf3S+f9UaX18/CuYhorfi3u4tipjYE4UKSmZR1TFfGRhA52c0xojvKg9XvZfcqKiYMDm9TjLXeAmUGRsjPnoA6zLux5Yu/4GpXd4blKtV9GMtJR3m7yrJ3ZzD3y/tMKRSc=

**Sello Digital del SAT:**
aMhwZeKGtBAMWii+Y/1rV9EIFSwRIHzgIbnUh49hkX9PelsZ6OrxcMwf3YfipcQPWVO4pssSVjgZ3UMEro5r0QDzArgQIcga65HcgVeQXDlp1x+uWGSHuuvdMpLQr538a1NoPXHEmJmxqU/KtRbIYwtsAQeDqCJ4pQjzrgHqZxY=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|606C77CB-42F3-49C8-AD27-CA7D3274322D|2015-09-21T15:55:09|rF45spCVVXTTo+us1e1pIELCLcMV6BPFhasc2DNMPcf3S+f9UaX18/CuYhorfi3u4tipjYE4UKSmZR1TFfGRhA52c0xojvKg9XvZfcqKiYMDm9TjLXeAmUGRsjPnoA6zLux5Yu/4GpXd4blKtV9GMtJR3m7yrJ3ZzD3y/tMKRSc=|00001000000202865018||

34800371

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 17/09/2015 07.00

**Fecha de Regreso:** 17/09/2015 18.30

**Destino(s):** TEPATITLAN, GUADALAJARA

**Oficio de comisión:** C/217/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIA "B"), CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO "D")

**Agenda de trabajo planeada**

REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, CAPTURA DE DATOS PARA EL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS"

**Actividades realizadas**

UNIFICAR CRITERIOS EN LOS TÉRMINOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA , PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS"

**Resultados obtenidos**

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, AGENDAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA REGION.

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 620 | **Gasolina** $ 500 | **Otros** $ 38 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 1058 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 18 de Noviembre de 2015**

**MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

**SECRETARIA "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** **R- 26 LAGOS**

34800372

INICIO DEL PERIODO 18-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 11

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/214/15/III

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | TIIDA | 2012 | JJS 6012 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 76,210
Kilometraje final 76,510
Kilómetros recorridos 300

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | 407.00 | | | 407.00 |
| Peajes | | | | | | | | - |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | 407.00 | - | - | 407.00 |

| 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 | | $ 407.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 407.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO CESAR PADILLA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000373

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/214/15/III

Guadalajara, Jalisco a 11 de septiembre de 20145

José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 18 de septiembre del año en curso, se traslade al municipio de Teocaltiche, para que entreviste a la parte quejosa Juan Gilberto Paredes Gómez, en el trámite de la inconformidad 6516/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/JMRT/shuv*

RECIBIDO
13:30
14 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
13:36
14 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34000374

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

| NOMBRE (S) | PUESTO |
|---|---|
| **José Mavio Ramírez Trejo** | **Visitador Regional** |
| | |
| | |

FECHA DE SALIDA: 18 SEP 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 18 SEP 15 HORA DE REGRESO: 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0214/***15/LM/V***

DESTINO (S)
***Teocaltiche, Jalisco***

AGENDA DE TRABAJO
***Notificaciones***
***Reunión con autoridades***

ACTIVIDADES REALIZADAS
***Notificaciones de la queja 2453/15***
***Notificaciones de la queja 6516/15***
***Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.***

RESULTADOS OBTENIDOS
**Avance en el estado procesal de los expedientes.**
**Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.**

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Casetas | Gasolina | ***$ 407.00*** | Otros: $. |
| Hospedaje: | Alimentos: | $ 89.32 | **Total de Gastos: *$ 496.41*** |

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-Teoc 98 (x) 2
(+) 20 (÷) 8 (x)
13.70 (=) x 370

| | |
|---|---|
| NOMBRE | ***Mto. Alfonso Hernández Barrón*** |
| PUESTO | ***Visitador General*** |
| ADSCRIPCIÓN | ***Tercera Visitaduría*** |
| FIRMA | |

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

| Serie | Folio | Hoja |
|---|---|---|
| CI | 18845 | 1/1 |

34000375

| Fecha y Hora | |
|---|---|
| 2015-09-18 | 11:05:39 |

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 8f5e3325-c9e6-4652-a158-352bc91c6c90
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-09-18T11:00:17

EFECTOS FISCALES AL PAGO — PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| Cantidad | Código | Descripción | U/M | Tasa IVA | Precio Unitario | Importe Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.000 | 32011 | GASOLINA MAGNA 32011 | LT | IVA 16.00 | 11.7479 | 352.44 |

FOLIOS(4313278 .)

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 09/100 MN

| | |
|---|---|
| Sub Total: $ | 352.44 |
| IVA 16 %: $ | 54.65 |
| Total: $ | 407.09 |
| Moneda: | MXN |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8f5e3325-c9e6-4652-a158-352bc91e6c90|2015-09-18T11:00:17|wuC/2ec1Li7pLPe1XjUPnGQZRC%+oAdaZ0qu+gn8Dwf2U1ErO1uCPYy22+473+yQ=4ptK3uZeIkbkNgbV8X2bz7UcJr8l9PUDorvfCPeqMdlTc27eghjIY1AguCuvFDnYNa/UhKZqeYLDa4eyZ/N
QIp5IkC8ab/hrO+YfjxMg=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

wuGC1+e1l+7pLPe1xjUPnGBQZRC%+oAdaZ0qu+gn8Dwf2U1ErO1uCPYy22+473+y2=4ptK3uZeIkbkNgbV8XJbz7bG2rG19PUDorvfCPeqMdlTc27eghjIY1AguCuvFDnYNa/UhKZqeYLDa4eyZ/NO3gSI5Sab/hpO+YFjx8g

Sello digital del SAT:

vy8Kd1fwBBxOVSCyXoArPjVvOD94RJcbh4+vZcOIAygqeUs+KkKZJOC/V+Qb5015VB8FGgnZ1ORajPJAmvnJJ3ny0Od1two3IFvb7PY67wXIn7b01yCfRaRfRJcmLkZhpIZ6fvYh8e8BByAs1r2voWvMXcmQAJe7661YCHcfQ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 NOV. 2015 RECIBIDO

CI 18845 : Friday, September 18, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A. DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO El Saturday, October 03, 2015 LA CANTIDAD DE $ 407.09 ( SON CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 09/100 MN ) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS . Nombre y Firma _____

34000376

# LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS

RFC: MAOL720517QZ2

## Factura

**Domicilio y Expedido en:**
Calle JUAREZ No 33 A
Col CENTRO CP 47200
TEOCALTICHE JALISCO




Lugar de expedición: TEOCALTICHE 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 BE84F353-D134-4628-96A8-C52242C7A6F3
Número de comprobante A2118
Forma de pago Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante 2015-09-18T15.38 40
Fecha de certificación del CFDI 2015-09-18T15:43.32

Método de pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 00 | 1 | CONSUMO | 77 00 | 77 00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 77 00 |
| I V A 16 00% | 12 32 |
| Total | 89.32 |

OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.




"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302636618

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.0|BE84F353-D134-4628-96A8-C52242C7A6F3|2015-09-18T15:43:32|
SIb+GDLY3dnUMJVbGGrpZLpKGbRA2lvuJKx+UNgyOYOWwaZ5pKa+5p3WzMTsPaWk9mDyc3s


Sello Digital del Emisor:


SIb+GDLY3dnUMJVbGGrpZLpKGbRA2lvuJKx+UNgyOYOWwaZ5pKa+5p3WzMTsPaWk9mDyc3s


Sello digital del SAT:


Op0LR4s4040qMrOzW6VVIoSGbktGdRRXEtrCD9bRbrLBWzESPxGvU7q9BOXYEAOLEaE+1YD1136WRRC


FACTURA

34800377

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 18/09/2015 11.00

**Fecha de Regreso:** 18/09/2015 21.00

**Destino(s):** TEOCALTICHE

**Oficio de comisión:** C/214/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

**Agenda de trabajo planeada**

REUNION CON AUTORIDADES

**Actividades realizadas**

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 2453/15/III NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 6516/15/III RUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

**Resultados obtenidos**

AVANCES EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 407 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 407 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 18 de Noviembre de 2015**

**MAVIO RAMIREZ TREJO**

**VISITADOR ADJUNTO A**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **R- 27 LAGOS**

34800378

INICIO DEL PERIODO 05-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-oct-15

PUESTO: SECRETARIAS "B" Y "D"..

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
PAULINA GALLARDO RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/237/15/III

| VEHICULO: | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|
| OFICIAL ( X ) | TIIDA | 2012 | JJS 6012 |
| PARTICULAR ( ) | | | |

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 77,015
Kilometraje final 77,515
Kilómetros recorridos 500

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 500.00 | | | | 500.00 |
| Peajes | | | | 654.00 | | | | 654.00 |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 1,154.00 | - | - | - | 1,154.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALIMENTACION | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total de gastos | | $ 1,154.00 |
| (-) Anticipo cheque núm: | | |
| (=) DIFERENCIA: | | |
| A favor del empleado | | $ 1,154.00 |
| A cargo del empleado | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CONLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000379

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/237/15/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre de 2015

Ma. Judith Tapia Navarro
Secretaria "B" de la Oficina Regional Altos Norte
Martha Paulina Gallardo Ramirez
Secretaria "D" de la Oficina Regional Altos Norte

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 5 de octubre del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:00 horas saldrá a las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de Guadalajara, a fin de realizar actividades diversas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
05 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

34000330

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

| NOMBRE (S) | PUESTO |
|---|---|
| **María Judith Tapia Navarro** | **Secretaria B** |
| **Martha Paulina Gallardo Ramírez** | **Secretario D** |
| | |

FECHA DE SALIDA: 05 OCT 2015 HORA DE SALIDA: 07:00

FECHA DE REGRESO: 05 OCT15 HORA DE REGRESO: 18:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 237/15/III

DESTINO (S)

**Guadalajara**

AGENDA DE TRABAJO

***Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General***
***Captura de datos para el "Registro Nacional de Víctimas"***
***Capacitación "Derechos de los niños y jóvenes"***

ACTIVIDADES REALIZADAS

***Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja.***
***Participar en taller de capacitación para el personal de las oficinas regionales.***

RESULTADOS OBTENIDOS

**Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.**
**Recepción de material para impartir talleres sobre "Derechos de los niños"**

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 654.00 Gasolina: ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: $ Alimentos: $ 216.00 **Total de Gastos: *$ 1, 370.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Gdl 205 (x) 2 (+) .8 (x) 13.70 (=) $ 702

| | |
|---|---|
| NOMBRE | ***Mto. Alfonso Hernández Barrón*** |
| PUESTO | ***Visitador General*** |
| ADSCRIPCIÓN | ***Tercera Visitaduría*** |
| FIRMA | |

34600331

**Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V.**
**SERVICIO SAN PEDRO**
**Domicilio fiscal**
CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, ., LAGOS DE MORENO
47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
**CCA930821B77**
***Persona moral regimen general***

**E.S. 03989**
EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

ESTACION 3989
CARR A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 SN , LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

| *Cliente:* |
|---|
| **NOMBRE:**<br>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS<br>**DOMICILIO:**<br>PEDRO MORENO No. 1616<br>AMERICANA, **C.P.** 44160<br>GUADALAJARA<br>JALISCO, MEXICO<br>**R.F.C.:** CED930224MP7 |

| FACTURA | |
|---|---|
| Serie: | B |
| Folio: | 103867 |
| Fecha: 5/10/2015 17:13:49 | |
| Forma de Pago Efectivo | |
| Cuenta: | |
| **Documento Válido** | |

| *Cantidad* | *Unidad* | *Descripción* | *Precio Unitario* | *Importe* |
|---|---|---|---|---|
| 34.77100 | LITRO | PREMIUM 32012 | 12.45827 | 433.19 |

| **IMPORTE CON LETRA** |
|---|
| QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N. |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 433.19 |
| I.V.A. 16% : | 66.82 |
| TOTAL: | 500.01 |

| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | ***Efectos fiscales al pago**<br>***Pago en una sola exhibición** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001Q00000200537540 | No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Folio fiscal: | 788AD79F-9D79-4E29-AB06-B14BBD373CAD | Fecha y hora de certificación: | Octubre 5 2015 17:23:19 |

**Sello digital del CFDI**

QFMU/vQJMVO9qx1/gSQbPi9zoKHvluQNfUxn7Mstn6MaxloVcKkqPh7/2rtJw+GurtoO9SNdnOsqrZlIDa4OlM
41z24VSpFL5NqUHkviu/eA2X7XNtBiAn3eeXyk2fV6m+HplsPQb4KioGc9e/ElQzT0E+Ppv+OVZxXwxNRuOoY=

**Sello del SAT**

nJaBmCvKFcHvqd7yA3OkABaANW2sM7gaKMmDYp49oRv2JX6N7OulpdYjbL8/h4JkjXwOpUkDjGbu83UY
XHUqb3VD+Wb7+5J0wZytBcBDepxISwtFdlXgZfwxoZQV9EigVofJDehz5/TmRgVo8caLpLBNfieVYFG
wwUpP1Cy7iM=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|788AD79F-9D79-4E29-AB06-B14BBD373CAD|2015-10-05T17:23:19|QFMU/vQJMVO9qx1/g
SQbPi9zoKHvluQNfUxn7Mstn6MaxloVcKkqPh7/2rtJw+GurtoO9SNdnOsqrZlIDa4OlM41z24VSpFL5
NqUHkviu/eA2X7XNtBiAn3eeXyk2fV6m+HplsPQb4KioGc9e/ElQzT0E+Ppv+OVZxXwxNRuOoY=|0000
100000202864883||

**PAGARE:**

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V., en esta ciudad el día de 5/10/2015 la Cantidad de: $ 500.01 (QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura B 103867 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ____ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

Nombre y Firma

* * * *

34000382

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

# RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

## R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610



**FACTURA**

**No. B3470175**

FECHA

13/10/2015 15:03:39

**Régimen fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**DOMICILIO FISCAL:**

| CALLE | NUM. EXTERIOR | NUM. INTERIOR |
|---|---|---|
| PEDRO MORENO | 1616 | |

| COLONIA | MUNICIPIO / DELEGACIÓN | ESTADO / PAÍS | CÓDIGO POSTAL |
|---|---|---|---|
| AMERICANA | GUADALAJARA | JALISCO MÉXICO | 44160 |

**R.F.C.** CED930224MP7

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 0160610006991787643 86AF0BBBDE263<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 15:55:22<br>CASETA: Tepatitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 107.76 | 107.76 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 01106200052046420BA4DE7D9FE0B2F5<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 15:31:14<br>CASETA: Tlaquepaque<br>CLASE: A | 16.00 % | | 46.55 | 46.55 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 0170610001896108224F9057EA6FC248<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 16:20:24<br>CASETA: Jalostotitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 127.59 | 127.59 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 0110910009384631F885E3597A6817E3<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 08:50:50<br>CASETA: Tlaquepaque<br>CLASE: A | 16.00 % | | 46.55 | 46.55 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 01703200061405292AB3976EE8B9319E<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 07:59:08<br>CASETA: Jalostotitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 127.59 | 127.59 |
| 1 | NO APLICA | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE<br>NRU: 0160420004049543 4E9C03E6CDFD094E<br>FECHA: 05/10/2015<br>HORA: 08:28:06<br>CASETA: Tepatitlan<br>CLASE: A | 16.00 % | | 107.76 | 107.76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MÉTODO DE PAGO: | EFECTIVO | **SUBTOTAL** | **563.79** |
| | | IVA 16% | 90.21 |
| NO. DE CUENTA DE PAGO: | NO APLICA | **TOTAL** | **654.00** |
| IMPORTE CON LETRA: | *** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 *** | **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION** | |

**No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:** 00001000000202144568

**Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

DERECHOS CONTENCIOSOS
24 NOV. 2015
RECIBIDO

**" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "**

34600383

| Factura | BKGGDLAAAM 10129 |
|---|---|

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: 12155
AVENIDA VALLARTA # 2425 LOCAL F3 ,

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

| REGIMEN FISCAL | REGIMEN FISCAL NO APLICA |
|---|---|

| TICKET | 112391411 |
|---|---|

| FECHA DE EMISIÓN | 2015-10-08T15:34:40 |
|---|---|

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MX
RFC: CED930224MP7

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | $72.41 | $72.41 |

PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $72.41 |
| IVA 16 % | $11.59 |
| TOTAL | $84.00 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 05-10-2015

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|---|---|---|---|
| AA461350-07C1-4D78-81B9-D7B12433C25B | 2015-10-08T15:34:45 | 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:**
O09n5oTLvCZmPGeZn8MfTWfngYkITdy3+N+uzPi/iYIY/k0F3dPxHw3jagE/2Dk6bvSZJXfAJjADAaLYcz14h/8LIrR/arLZlQZzU0QvITs6+9QHt++iDMRvxjf3UdHrvWjFx8EzTAxJFaWfDxefAF0Y5l4Ih0a1HvfCJAviGXw=

**Sello Digital del SAT:**
jGz9B9XEAqYHe/qcd++LTt8YSh8O1rVAWPpjcUkTSLKLYSbAvOh0XCdAAnmE0Jmw2XyVmBA7xEYxo3G2RM88rituUkWuWiQfhOjOYRcWQDvznNHFdHR8+xE4VYntNtfpSNhhOylfs+OFYwoGseOVdvpoir7AG1QbvaSezXiQ=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.0|AA461350-07C1-4D78-81B9-D7B12433C25B|2015-10-08T15:34:45|O09n5oTLvCZmPGeZn8MfTWfngYkITdy3+N+uzPi/iYIY/k0F3dPxHw3jagE/2Dk6bvSZJXfAJjADAaLYcz14h/8LIrR/arLZlQZzU0QvITs6+9QHt++iDMRvxjf3UdHrvWjFx8EzTAxJFaWfDxefAF0Y5l4Ih0a1HvfCJAviGXw=|00001000000202865018||

34000384

| Factura | SOCBY 15533 |
|---|---|

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,

JUAREZ, CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, D.F.

06600, México

R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38153

VALLARTA 2425

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA , JALISCO

44130, MEXICO

| REGIMEN FISCAL | REGIMEN FISCAL NO APLICA |
|---|---|

| TICKET | 210438153108601129 |
|---|---|

| FECHA DE EMISIÓN | 2015-10-05T14:45:43 |
|---|---|

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

[redacted]RO MORENO 1616
[redacted]MERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MEXICO
RFC: CED930224MP7

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | $113.80 | $113.80 |

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

[redacted]••••••••••••••••CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.••••••••••••••••••••

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $113.80 |
| IVA 16 % | $18.20 |
| TOTAL | $132.00 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA , JALISCO

CONSUMO DEL DIA 05-10-2015

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|---|---|---|---|
| 345D581F-A867-46FA-9F0A-C23C9F88E9B3 | 2015-10-05T14:45:48 | 00001000000202409586 | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT**

00001000000202865018

**Sello Digital del Emisor:**

Lt48/NO7Rjbcfmm+KnogdhpVYCklPygnoaEVeQlNW1mjWHj1m3A9SgIMotEs/ulTsENywas3h1utgman2dHtwD6WJDxb1ahak7GlZ
6xyDBMSlvzrsaBmVoBCfNGC5XfcnldBol1qe2feJ9+rqVODKwLzrUA2gcLzGunA9Q47Ago=

**Sello Digital del SAT:**

Q7DlafztM83LyvNc32R8zENie+5YhUpVqbg6f8LNjH43WCgSs13nMxqTilBfYmhQSUFJAYUywYQ7KPOP8qjP3YhsffWZDkCpYcp
6ggVaGcZLh8rROKj0etDdTonMwv6sNpN4lerUaN/wl29EgJGm3JG6t44MDn1U9yiFMq5jlKY=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|345D581F-A867-46FA-9F0A-C23C9F88E9B3|2015-10-
05T14:45:
48|Lt48/NO7Rjbcfmm+KnogdhpVYCklPygnoaEVeQlNW1mjWHj1m3A9SgIMotEs/ulTsENywas3h1utgman2dHtwD6WJDxb1ahak7
GlZ6xyDBMSlvzrsaBmVoBCfNGC5XfcnldBol1qe2feJ9+rqVODKwLzrUA2gcLzGunA9Q47Ago=|00001000000202865018||

34800335

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 05/10/2015

**Fecha de Regreso:** 05/10/2015

**Destino(s):** GUADALAJARA

**Oficio de comisión:** C/237/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIA "B"), CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO "D")

**Agenda de trabajo planeada**

REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL CAPTURA DE DATOS PARA EL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS" CAPACITACIÓN EN "DERECHOS DE LOS NIÑOS Y JÓVENES"

**Actividades realizadas**

UNIFICAR CRITERIOS EN LOS TÉRMINOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA PARTICIPAR EN LE TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES

**Resultados obtenidos**

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA IMPARTIR TALLERES SOBRE "DERECHOS DE LOS NIÑOS"

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 654 | **Gasolina** $ 500 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 1154 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 18 de Noviembre de 2015**

**MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

**SECRETARIA "B"**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01870 Del 25/11/2015



Concepto: Viaticos a comprobar a Mazatlán , Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19485**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | $16,888.80 | | Viaticos a comprobar a Mazatlán , Felipe de Jesús Alvarez |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $16,888.80 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,888.80 | 16,888.80 | |

Elaboró: supervisor.

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3470002

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 16,888.80

MONEDA NACIONAL

( DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019485

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043 5106607251 00186151659 0019485

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * VIATICOS A MAZATLAN, SINALOA. CH-19485 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN 26700008

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR** **NO. 107**

INICIO DEL PERIODO 25-nov-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 28-nov-15

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 26-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL XLIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y ASAMBLEA GENERAL FMOPDH EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/481 /2015

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | SUBURBAN | | JHZ 3611 |
| PARTRICULAR | ( ) | | | |

| | Costo/Lt | Rendimiento |
|---|---|---|
| GASOLINA COSTO LT. | 13.70 | 4KM/LT |
| Kilometraje Inicial/final | | |
| Kilómetros estimados | 951 | |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | 3,257.00 | | | | | 3,257.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | 1,638.00 | | | | | 1,638.00 |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | 4,895.00 | - | - | - | - | 4,895.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | 2,782.80 | 2,782.80 | 2,782.80 | | | 8,347.80 |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | 2,782.80 | 2,782.80 | 2,782.80 | - | - | 8,347.80 |

| ALIMIENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | 266.00 | 266.00 | 266.00 | | 798.00 |
| Comida | | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | 1,050.00 |
| Cena | | | 266.00 | 266.00 | 266.00 | | | 798.0 |
| TOTALES | - | - | 616.00 | 882.00 | 882.00 | 266.00 | - | 2,646.00 |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | - |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Llamadas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Imprevistos | | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| TOTALES | | | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 |

Total de Gastos $ 16,888.60

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 16,888.60 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERAZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700004

Guadalajara, Jalisco, 24 de Noviembre de 2015
Oficio: P/CEDH/481/2015
**Presidencia**

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo.**

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la Convocatoria 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*** para asistir al XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, teniendo como sede el Hotel Pueblo Bonito de aquélla ciudad.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre el miércoles 25 de noviembre por la mañana y su regreso será el 28 de noviembre por la mañana, en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, haciéndose acompañar por el Sr. Francisco Javier Miramontes, Chofer de Presidencia. Por lo anterior, le solicito se me proporcione lo correspondiente a alimentos, hotel, traslados terrestres e imprevistos que pudieran surgir.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

**ATENTAMENTE**

**Mario Aguayo Aréchiga**
**Maestro en Derecho**
**Secretario Particular del Presidente.**

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

**Presidencia CEDHJ**

**De:** FMOPDH <federacion@cedhsinaloa.org.mx>
**Enviado el:** viernes, 23 de octubre de 2015 04:18 p. m.
**Para:** presidencia@dhags.org; maryjayme77@hotmail.com; pdhbc2012@gmail.com; sayraocho@aderechoshumanosbc.org; sdelatoba@hotmail.com; dht_2000 @hotmail.com; cdhec@hotmail.com; aplg3@hotmail.com; adrianakantun@hotmail.com; juan.trinidad@cedh-chiapas.org; presidencia@cedh-chiapas.org; presidencia@cedhchihuahua.org.mx; presidencia@cdhec.org.mx; cdynorah@hotmail.com; efv16251@hotmail.com; robertochapula@telmexmail.com; cdhcolima@prodigy.net.mx; presidencia@cdhdf.org.mx; erika.solis@cdhdf.org.mx; presidencia@cedh-durango.org.mx; secretariaparticular@cedh-durango.org.mx; presidencia@codhem.org.mx; codhem@codhem.org.mx; secretaria.particular@codhem.org.mx; despachoprocurador@hotmail.com; explorador10@gmail.com; ramon.navarrete@coddehumgro.org.mx; coddehum@prodigy.net.mx; josea_sepulveda@cdhhgo.org; liguji_24@hotmail.com; dhjalisco@gmail.com; lic.maguayo@hotmail.com; j.cazares@cedhmichoacan.org; a.silva@cedhmichoacan.org; presidencia@cdhmorelos.org.mx; jimenez.magy@gmail.com; cddh-nayarit@tepic.megared.net.mx; huicot01 @hotmail.com; banglacasillasibarra@hotmail.com; cedhnayarit@gmail.com; minervamartinez@cedhnl.org.mx; lauragarcia@cedhnl.org.mx; lneligarcia@hotmail.com; defensoria@derechosoaxaca.org; oficinadefensor@hotmail.com; dhpresidencia@hotmail.com; presidencia@cdhpuebla.org.mx; mar_gaol@hotmail.com; presidencia@ddhqro.org; gabriela.burgos@ddhqro.org; cdheqroo@hotmail.com; fav_ 2709@hotmail.com; jorge.vega@cedhslp.org.mx; erika.vazquez@cedhslp.org.mx; presidencia@cedhsonora.org.mx; javier.limon@cedhsonora.org.mx; javierlimont@hotmail.com; presidenciacedhtab@gmail.com; asistentecedh@gmail.com; codhet@prodigy.net.mx; presidencia@codhet.org.mx; presidencia@cedhtlax.org.mx; tlapaletlapale@hotmail.com; secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx; codhey@prodigy.net.mx; pgmc_34@hotmail.com; correajoel@hotmail.com; presidencia@cdhezac.org.mx; comentarios@cdhezac.org.mx; quejasenlinea@cdhezac.org.mx; lorena220325@hotmail.com
**Asunto:** Convocatoria al XLIII Congreso y Asamblea FMOPDH
**Datos adjuntos:** CONVOCATORIA XLIII.PDF

**Importancia:** Alta

Distinguidos/as Titulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos:

Acompaño al presente correo electrónico la Convocatoria al XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que se realizarán los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Les remito un afectuoso y cordial saludo.

Atte.
Juan José Ríos Estavillo
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

**Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.**

**CONVOCATORIA**

**AL XLIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.**

El Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en sus Estatutos y su Reglamento y

**CONSIDERANDO**

Que la Federación se constituye y se sustenta en la interrelación armoniosa entre los titulares y representantes de los organismos públicos de derechos humanos del país, a efecto de intercambiar y proponer diferentes vertientes de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos, objetivo que nos es común a todos;

Que en este sentido la Federación ha tenido una presencia significativa en el contexto nacional, atendiendo y dando cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los distintos organismos públicos que la conforman, siendo un ente de apoyo y respaldo para sus integrantes;

Que es necesario fortalecer y consolidar la presenciá de la Federación en el país, y para ello se deben generar los mecanismos y alternativas que constituyan elementos invaluables en la búsqueda de una cultura de respeto a los derechos humanos;

Que para el logro de tal propósito se ha establecido en los Estatutos que regulan la actuación de la Federación, las reuniones de trabajo que permitan el intercambio de ideas, propuestas y su discusión, todo ello para el efecto de arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de atender y dar respuestas a las diferentes problemáticas que en materia de derechos humanos demanda la sociedad nacional, y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6 fracción III, 7, 8, 9, 10, 11 (de manera distintiva), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 fracción VI, 22 fracciones III, IV, V y VI; 24 fracciones IV y VI de los Estatutos de la Federación, y los artículos 5; 6, 7, 11, 17, 19, 21, 22 y 24 de su Reglamento.

## CONVOCA

A los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, al XLIII Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General que se celebrará en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso, de acuerdo con las siguientes:

## BASES

**PRIMERA.-** Los trabajos del Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General se desarrollarán en una sesión pública de inauguración y sesiones privadas en las que se analizarán y discutirán los temas contenidos en el orden del día.

**SEGUNDA.-** Las sesiones privadas de trabajo se efectuarán en Asamblea General, previa comprobación del quórum, para tratar el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia.
2. Declaración de quórum legal.
3. Instalación de la Asamblea.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de actividades del Presidente de la Federación.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del estado patrimonial y presupuestal de la Federación.
7. Elección de miembros del Comité Directivo 2015 – 2017.
8. Toma de protesta de la nueva mesa directiva.
9. Presentación de tema 1: ***"Migrantes"***, a cargo del Dr. Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH.
10. Presentación de tema 2: ***"Procedimientos orales en materia de Derechos Humanos"***, a cargo del Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.
11. Presentación de tema 3: ***"Autonomía y fortalecimiento de los Organismos Públicos de Derechos Humanos"***, a cargo del Dr. Juan José Ríos Estavillo, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

12. Presentación de tema 4 ***"Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales"***, a cargo del Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH.

13. Presentación del tema 5: ***"Informe del análisis presupuestal y desempeño de las Comisiones, Defensorías y Procuraduría de Derechos Humanos del país"***, a cargo del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH.

14. Asuntos generales.

15. Declaratoria de Mazatlán, Sinaloa.

16. Clausura del Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General.

**TERCERA.-** La Asamblea General sesionará con la asistencia de los titulares de los Organismos Públicos que integran la Federación o de sus suplentes debidamente acreditados conforme a lo dispuesto por los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14, 15 y 18 de su Reglamento.

**CUARTA.-**El Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General se sujetarán al programa de actividades previsto para tal efecto, el cual forma parte de la presente convocatoria.

**QUINTA.-** La Asamblea General será presidida por el presidente de la Federación, con la presencia de los demás miembros del Comité Directivo.

**SEXTA.-** La confirmación de asistencia de los participantes o de sus suplentes, podrá efectuarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, a los números01 667 712 60 53, 01 667 752 24 21; y a los correos electrónicos: congreso@cedhsinaloa.org.mxy informacion@cedhsinaloa.org.mx

**SÉPTIMA.-** En las sesiones de trabajo solo podrán participar con voz y voto los asistentes titulares o sus suplentes debidamente acreditados.

Se extiende la presente convocatoria a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil quince.

**POR EL COMITÉ DIRECTIVO,**

**JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO,**
**PRESIDENTE**

**LUIS FERNANDO PERERA ESCAMILLA,**
**SECRETARIO**

34700009

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01871 Del 25/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Comprobacion y dif. a favor comisión a Los Angeles Cal.

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

**Folio / Cheque : 19486**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G Corriente | $4,840.00 | | Avion comision a LA Calif |
| 0002 | 8270-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G Corriente | $10,775.80 | | Hotel y alimentos comision LA Calif |
| 0003 | 1123-1-001 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE | | $13,254.21 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,361.59 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS |
| 0005 | 8240-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | $4,840.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | $10,775.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | | $4,840.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8220-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | $10,775.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G Corriente | $4,840 00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | $10,775.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | | $4,840.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | $10,775.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 5137-3711 | Servicios de Traslado y Viáticos | $4,840 00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 5137-3761 | Servicios de Traslado y Viáticos | $10,775 80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-0-3711 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $4,840.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 2112-0-3761 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $10,775 80 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | $4,840.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8260-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | $10,775.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | | $4,840.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8250-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | $10,775.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-06-3-107-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | | $4,840.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-06-3-107-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | $10,775.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-0-3711 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $4,840.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 2112-0-3761 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $10,775.80 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 93,694.80 | 93,694.80 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE 3470010

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,361.59

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019486

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660⑆725⑆00186151659⑈0019486

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * DIFERENCIA A FAVOR VIATICOS A LOS ANGELES, CALIFORNIA. CH-19486 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 34700011

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACIÓN DE GASTOS** **No. 085**

INICIO DEL PERIODO 30-oct-15

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 31-oct-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

FECHA DE ELABORACIÓN 25-nov-15

COMPROBACIÓN: LOS ANGELES,CALIFORNIA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/469/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos -

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | | | | | - |
| Casetas | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | 897.58 | | | 897.58 |
| Estacionamiento | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | 4,840.00 | | | 4,840.00 |
| TOTALES | - | - | - | - | 5,737.58 | - | - | 5,737.58 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | 4,207.00 | | 4,207.00 |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | 4,207.00 | - | 4,207.00 |

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | 2,732.47 | | 2,732.47 |
| TOTALES | | - | - | - | - | 2,732.47 | - | 2,732.47 |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Periódico | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Renta de automovil | | | | | | | | - |
| Congresos y convenciones | | | | | | 2,938.75 | | 2,938.75 |
| TOTALES | - | - | - | - | - | 2,938.75 | - | 2,938.75 |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

Total de gastos T.C. 16.6219 $ 15,615.80

(-) Anticipo cheque núm: 19378 $ 13,254.21

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado $ 2,361.59

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34700012

Guadalajara, Jal. 29 de octubre de 2015
Oficio: P/CEDH/469/2015
**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 Los Ángeles, Ca. el próximo viernes 30 de octubre del presente año, para participar en la Feria Legal de *la Mexican American Bar Association* como parte de la vinculación institucional que se tiene con Organismos Nacionales e Internacionales promotores y defensores de los derechos humanos, donde sostendrá diversas reuniones de trabajo con Presidentes y Presidentas de Colegios y Barras de Abogados de aquel país, con el ánimo de intercambiar planes de trabajo e interiorizarse del nuevo modelo de Justicia Penal Oral que en diferentes ciudades de Estados Unidos se llevan a cabo desde hace varias décadas, así como otros países del Continente Americano que participarán en este evento de talla internacional, donde además de participar postulantes y académicos participarán jueces norteamericanos y magistrados de diferentes Tribunales Superiores de Justicia de varias ciudades de México, lo cual redundará en el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos en este estado de Jalisco con motivo de la actividad diaria del personal que labora en esta Institución.

El traslado será el día viernes 29 de octubre vía aérea, saliendo a las 8:20 horas y su regreso el día sábado 30 de octubre a las 11:23 horas por lo que le solicito los viáticos correspondientes a transporte terrestre, alimentos, hospedaje, así como la cantidad de $==(.) así como gastos e imprevistos que pudieran surgir.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA**
**Secretario Particular del Presidente.**

C.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad

34700013

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
***VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE***

*COMISION:* LOS ANGELES, CALIFORNIA..
*FECHA:* DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
*OFICIO:* P/CEDH/469/2015

| CONCEPTO DEL GASTO | IMPORTE AUTORIZADO | EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES | GASTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| TAXIS | 897.58 | | 897.58 |
| AVION | 4,840.00 | | 4,840.00 |
| HOSPEDAJE | 4,207.00 | | 4,207.00 |
| ALIMENTOS | 2,732.47 | 2,938.75 | 5,671.22 |
| TOTALES | 12,677.05 | 2,938.75 | 15,615.80 |

**JUSTIFICACIÓN:** Hospedaje en Hotel Sede y Alimentos reunión con diversos líderes, juzgados y servidores públicos

**Número de personas:**
4 mujeres, 1 institucionales 5 personas

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5 ▸ 01 NOV 2015 DESTINO LOS ANGELES, CA **34700014**

O PARA
IPEDEJESUS ALVAREZ
AN

AEROMEXICO

DIGO DE RESERVACIÓN LPUAPP

## PARTIDA: VIERNES 30 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
**AM 0782**

Duración:
3horas 38minutos

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Sale a la(s):
08:20

Terminal:
TERMINAL 1

▸ LAX
LOS ANGELES, CA

Llega a la(s):
10:58

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 1307

Escala(s): 0

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frequente: | Comidas: |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipedejesus Alvarez an | 14E / Confirmado | CLASE TURISTA | Confirmado | 293515201 / AEROMEXICO | Comida fría, Bebidas alcohólicas de cortesía |

## PARTIDA: SÁBADO 31 OCT ▸ ARRIBO: DOMINGO 01 NOV

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
**AM 0785**

Duración:
3horas 15minutos

LAX
LOS ANGELES, CA

Sale a la(s):
23:29
**(sáb, oct 31)**

Terminal:
TERMINAL 2

▸ GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Llega a la(s):
03:44
**(dom, nov 1)**

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 1307

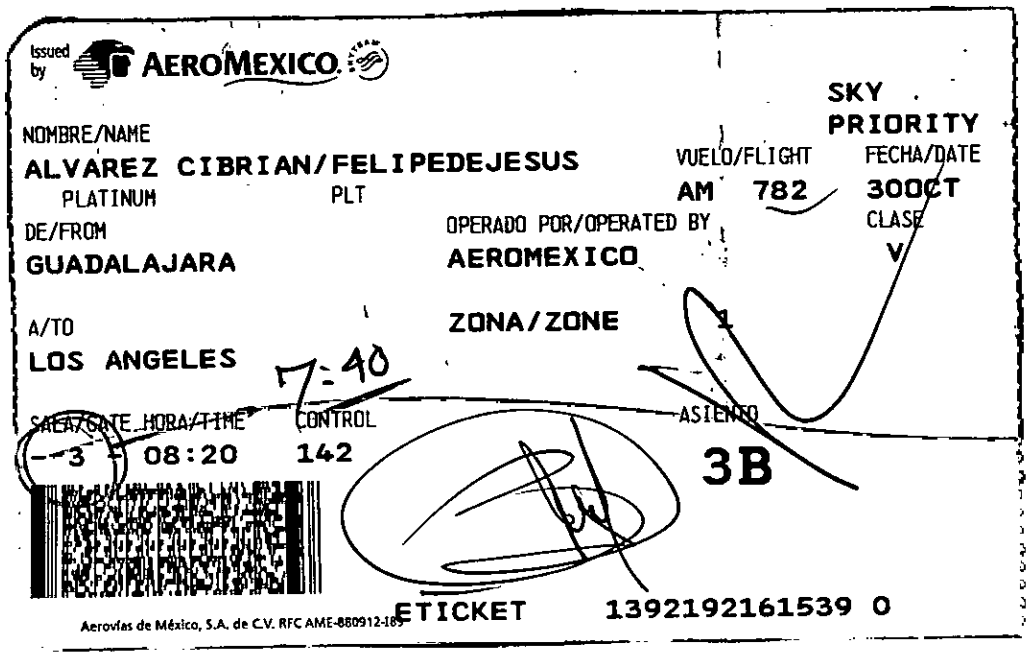
Escala(s): 0

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase. | Estado: | Pasajero Frequente: | Comidas: |
|---|---|---|---|---|---|
| » Mr Felipedejesus Alvarez Cibrian | 23A / Confirmado | CLASE TURISTA | Confirmado | 293515201 / AEROMEXICO | Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía |

Notas
SE ADV VIG DE TKT 1 YEAR A PARTIR FECHA DE COMPRA
MRS DIAZ DA OK A INF DE ITIN Y DE DATOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

34700015



Issued by AEROMEXICO

SKY PRIORITY

NOMBRE/NAME
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPEDEJESUS
PLATINUM PLT

VUELO/FLIGHT AM 782
FECHA/DATE 30OCT
CLASE V

DE/FROM
GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
LOS ANGELES

ZONA/ZONE 1

17:40

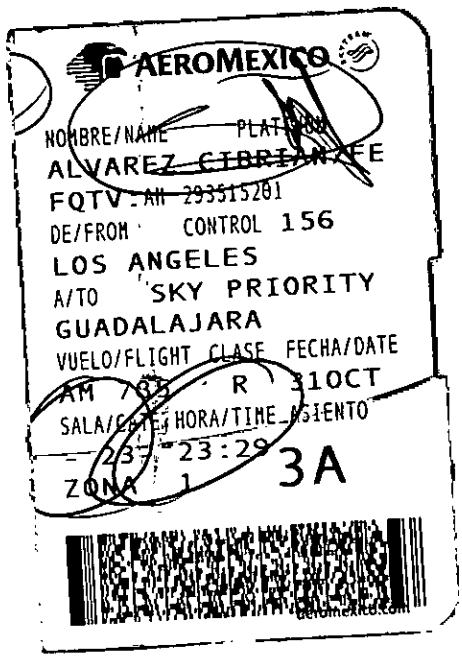
SALA/GATE HORA/TIME
3 08:20

CONTROL
142

ASIENTO
3B

ETICKET 1392192161539 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-1B5



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZ CIBRIAN/FE
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 156
LOS ANGELES
A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 78[illegible] R 31OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
23 23:29 3A
ZONA 1



COMISIÓN [illegible] DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

**Razón social: Viaje a los Angeles, California, Feria Legal de la Mexican American Bar Association**
**Concepto: Conferencia en los Angeles, Ca. "Nuevo Modelo de Justicia Penal Oral"**
**Personas: 1 Persona.**

34700016

# TRIP RECORD

10-30-15 11:03

CAB # 25 Stand 1A

Company UI

Paid : 4.00

Receipt : 12828205 Serial: 04-110350

25-1A-12828205




**AUTHORIZED TAXICAB SUPERVISION, INC.**
9468 Alverstone Avenue
Los Angeles, CA 90045
Tel: (323) 776-5324

PLEASE RETAIN THIS RECEIPT FOR YOUR RECORDS

**AUTHORIZED LAX TAXICAB RECEIPT**

THE SUM OF Aeropuerto DATE 30/10/2015

FROM LAX TO Hotel L.A.

CITY Los Angeles C.A.

$54.00 DY.

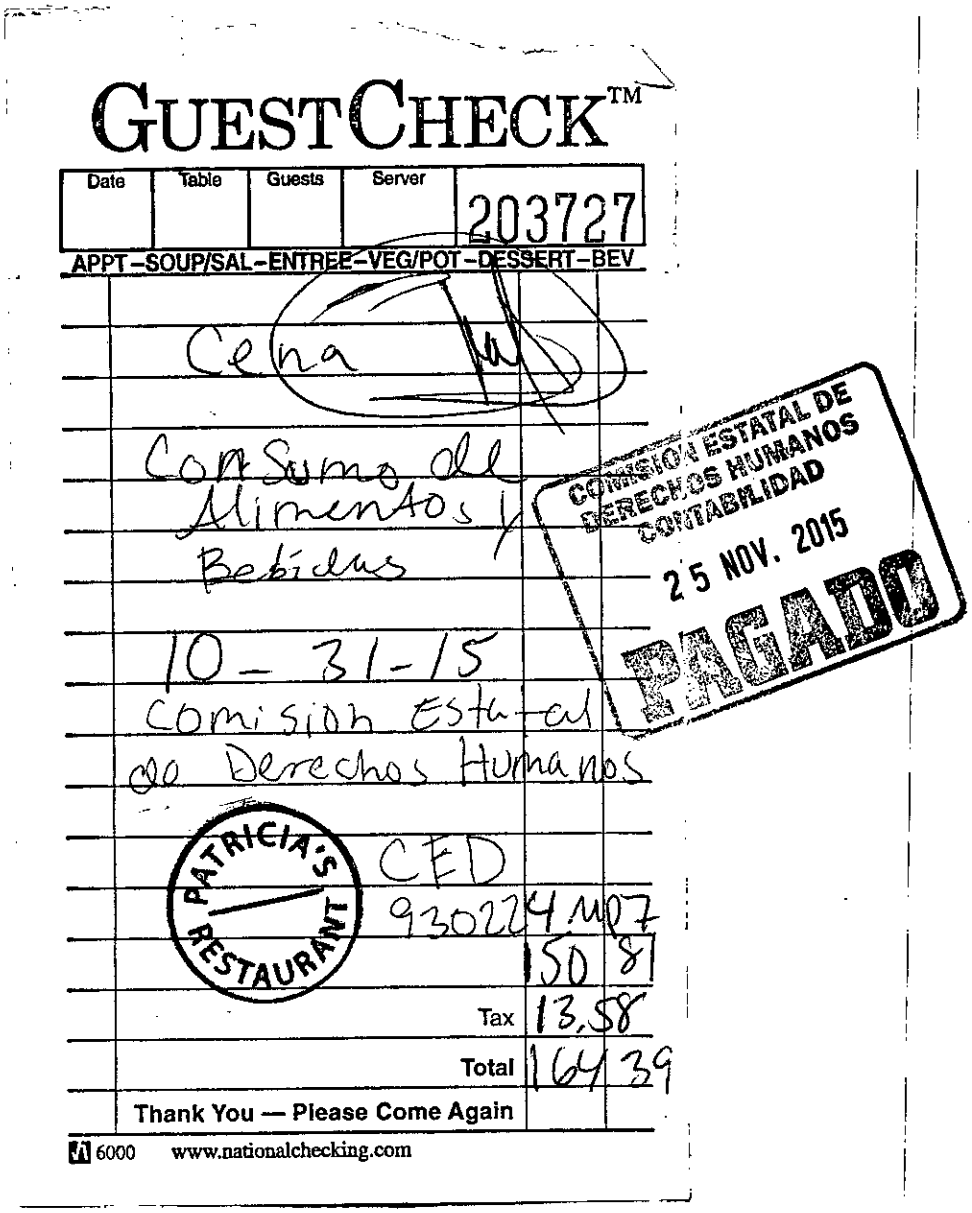
***TO ALL PASSENGERS***

Keep this slip for your records. There is a $4.00 surcharge on all trips originating at the airport. Passengers are to pay $4.00 airport surcharge.

**VOID IF DETACHED**

**Razón Social: AUTHORIZED TAXICAB SUPERVISION, INC.**
**Fact. No. 04-110350**
**Cantidad: Dll. 54.00**
**Concepto del Gasto: Taxi Aeropuerto –Hotel 30 Oct. 2015**
**PERSONAS. 1 personas.**

3470001.7



GUEST CHECK™

| Date | Table | Guests | Server | 203727 |
|---|---|---|---|---|

APPT – SOUP/SAL – ENTREE – VEG/POT – DESSERT – BEV

Cena

Consumo de Alimentos y Bebidas

10 - 31 - 15

Comisión Estatal de Derechos Humanos

PATRICIA'S RESTAURANT

CED 930224 M07

| | |
|---|---|
| | 150 81 |
| Tax | 13,58 |
| Total | 164 39 |

Thank You — Please Come Again

6000 www.nationalchecking.com

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

25 NOV. 2015

PAGADO

**Razón social:** Restaurant Patricia's
**Concepto:** Cena del día 31 de octubre del 2015
**Personas:**
**Costo :** Dlls. 164.39

34700018

THE L.A.

**Mrs. Felipe Alvarez**
**Comision Estatal De Derechos Humanos.**
**CED930224MP7**

Guest Name :
Company Name :
Group Name :

INFORMATION INVOICE

Room No. : 0709
Arrival : 10-30-15
Departure : 10-31-15
Folio No. : 46820
AR No. :
Conf. No. : 6313152
Cashier No. : 937
Custom Ref. :
Page No. : 1 of 1

| Date | Description | Charges | Credits |
|---|---|---|---|
| 10-30-15 | Lobby Bar and Lounge Lunch Beverage<br>Room# 0709 : CHECK# 0431683 | 26.00 | |
| 10-30-15 | Guest Room | 219.00 | |
| 10-30-15 | Transient Occupancy Tax 14% | 30.66 | |
| 10-30-15 | Los Angeles TMD Assessment 1.5% | 3.29 | |
| 10-30-15 | CA Tourism Assessment | 0.15 | |
| 10-31-15 | Back Porch Restaurant Breakfast Food<br>Room# 0709 : CHECK# 0401633 | 150.80 | |
| 10-31-15 | American Express<br>XXXXXXXXXXX3002 XX/XX | | 429.90 |




| | | |
|---|---|---|
| **Total Charges** | 429.90 | |
| **Total Credits** | | 429.90 |
| **Balance** | | **0.00** |

**Guest Signature:** _____ **Date:** _____

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.

The L.A. Hotel Downtown | 333 South Figueroa Street | Los Angeles, California 90071
Telephone: 213-617-1133| Fax: 213-621-1505
www.theLAhotel.com

3700019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01872 Del 25/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 08:58:a.m.
Página 1

Concepto: Cd. Guzmán energía eléctrica al 17 Nov.. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 .

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19487**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G | $1,096.00 | | Cd. Guzmán energía eléctrica al 17 Nov |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | | $1,096.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 293 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $1,096.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 293 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,096.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 2,192.00 | 2,192.00 | |

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 3470001

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,096.00

MONEDA NACIONAL

( UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019487

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068:5106607 25:00 186 15 1659#00 19487

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 240 P2213 / 509 P2214 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. CD. GUZMAN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.<br>CH-19487 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

25 - XI - 2015

34700021

**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** | **790** |
| **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 CD GUZMAN | | | CG/729/2015/III | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 20/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 20/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2015** | 1 | SERVICIO | 944.83 | 151.17 | 1,096.00 |
| | | | | | |

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** | **944.83** |
| **I.V.A.** | **151.17** |
| **T O T A L** | **1,096.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**Vo. Bo.**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-790
34700022

**Tercera Visitaduría General**
**Región Sur- Sureste**
**Zapotlán el Grande, 20 de noviembre de 2015**
**Asunto:** *Solicitud pago de luz*
***Oficio:*** *CG/729/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
*P r e s e n t e:*

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de septiembre a noviembre del año en curso, por la cantidad de $1,096.00 (Un Mil Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

# AVISO RECIBO

**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
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

**Total a pagar del período facturado**

**$1,096.00**

(UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**458 150 502 043**

**Fecha límite de pago**

**30 NOV 15**

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 21DX04B150252385 | General < 25kW | 02 | 1 |

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 27BJ37 | 06922 | 06588 | 1 | 334 |

**Información importante**

Corte a partir de 01 DIC 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

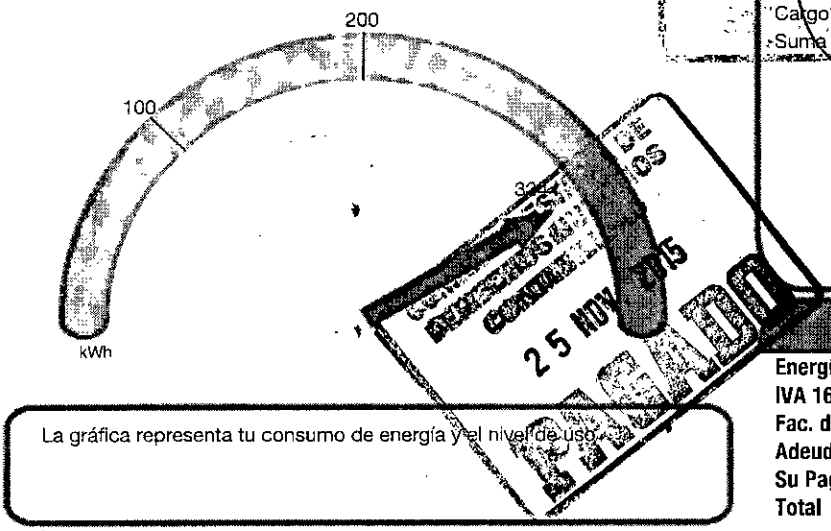
| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 15 SEP 15 AL 17 NOV 15 | 63 | 5.30 | 17.39 |

**Apoyo gubernamental**

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.515 | 251.50 |
| Excedente | 134 | 2.771 | 371.31 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 334 | | 944.69 |

**Gráfica de consumo en kWh**




La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso.

**Importe del bimestre**

| | |
|---|---|
| Energía | 944.69 |
| IVA 16% | 151.15 |
| Fac. del Periodo | 1,095.84 |
| Adeudo Anterior | 1,228.41 |
| Su Pago | 1,228.00- |
| Total | $1,096.25 |

| Facturación | Tipo | kWh | Importe | Pagos | Pendientes de pago | Línea de captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeudos anteriores | | | | | | |
| del 16 JUL 15 al 15 SEP 15 | Normal | 385 | $1,228.00 | $1,228.00 | | |
| del 20 MAY 15 al 16 JUL 15 | Normal | 346 | $1,692.00 | $1,692.00 | | |

Adeudo Total $0.00

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

## DATOS FISCALES

CED 930224MP7
CEDHJ
PEDRO MORENO 1616 COL AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA, JALISCO

**Serie:** XD **Folio:** 000004816580
**Folio Fiscal:** 9DACE66F-81B2-4079-B356-AB00831B2789
**No. Certificado del SAT:** 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
**Fecha y hora de certificación:** 2015-11-18T11:49:47
Unidad de medida: No Aplica **Pago en una sola exhibición**
Forma de pago: No Identificado **Este documento es una representación impresa de un CFDI**
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Cadena original**

||1.0|9DACE66F-81B2-4079-B356-AB00831B2789|2015-11-18T11:49:47|Wj1+H8DvvuTPyTf8LWk|bTMorS2/c05Q7OFW7ANdr9aXk55CCB9U5QSE/5W7Pxt5LQe3Jf1CU+fwFwGwO7UUITEBazIOFAguH/xJDbasVAT9WFD3N+RBPAXwbPUjqpUUPsy1aSCruOhdcVHZIRwdb8SYgS6FOr3Gk E7g3v7bMs8=|Bea3cBMg2vTtHk1gKe+j5mbNpGpuk/4MP8d6C/zYZA1M9L3qBtK2GkMGbX80RJqOsnMMo4iBVSbMhVC0qSnzc2nR/x1Jvq5rh31GiJ5PczcppGHP4gREj F7NaisWQ7uXEQuPicXaIpYeuGiPqMLQnxq5Mmcr8ugtI2/BYZoUU|k=|00001000000300494998||

**Sello Digital del CFDI**

Wj1+H8DvvuTPyTf8LWk|bTMorS2/c05Q7OFW7ANdr9aXk55CCB9U5QSE/5W7Pxt5LQe3Jf1CU+fwFwGwO7UUITEBazIOFAguH/xJDbasVAT9WFD3N+RBPAXwbPUjqpUUPsy1aSCruOhdcVHZIRwdb8SYgS6FOr3GkE7g3v7bMs8=

**Sello Digital del SAT**

Bea3cBMg2vTtHk1gKe+j5mbNpGpuk/4MP8d6C/zYZA1M9L3qBtK2GkMGbX80RJqOsnMMo4iBVSbMhVC0qSnzc2nR/x1Jvq5rh31GiJ5PczcppGHP4gREjF7NaisWQ7uXEQuPicXaIpYeuGiPqMLQnxq5Mmcr8ugtI2/BYZoUU|k=

34700025

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01873 Del 25/11/2015

Fecha y hora de impresión: 05/ene/2016 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlán energía eléctrica al 13 de Nov . GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19488**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G. | $665.00 | | Tepatitlán energia eléctrica al 13 de Nov. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energia eléctrica G | | $665.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $665.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $665.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,330.00 | 1,330.00 | |

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

0019488

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 665.00

MONEDA NACIONAL

( SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019488

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:0019488

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 241 R216 / 510 R217 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. TEPATITLAN DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE. CH-19488 | | |
| | | SUMAS | |

25-11-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34700027

**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** | **791** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN | | | Oficio 724/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 20/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 20/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE SEPTIEMBRE AL 13 NOVIEMBRE 2015** | 1 | SERVICIO | 573.28 | 91.72 | 665.00 |
| | | | | | |

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** | **573.28** |
| **I.V.A.** | **91.72** |
| **T O T A L** | **665.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-791
34700028

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 724 /15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 20 de noviembre de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el pago del suministro de luz eléctrica del órgano desconcentrado a mi cargo, que asciende a la cantidad de $ 665.00 (seiscientos sesenta y cinco pesos), correspondiente al bimestre de los meses de septiembre y octubre de 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional A

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación Administrativa

# AVISO RECIBO

**Comisión Federal de Electricidad**
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

**Nombre y Domicilio**

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
CENTRO SUR
TEPATITLAN, JAL.

**Total a pagar del período facturado**

**$665.00**

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**447 120 303 061**

**Fecha límite de pago**

**29 NOV 15**

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 19DX02B011232195 | General < 25kW | 02 | 1 |

## Medición de consumo

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 6Y1X79 | 01072 | 00872 | 1 | 200 |

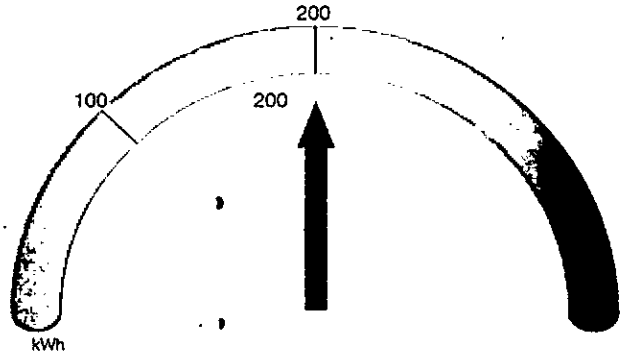
## Información importante

Corte a partir de 30 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 14 SEP 15 AL 13 NOV 15 | 60 | 3.33 | 11.08 |

## Apoyo gubernamental

## Gráfica de consumo en kWh




La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

## Facturación

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.515 | 251.50 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 200 | | 573.38 |

25 NOV 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 2015

PAGADO

## Importe del bimestre

| | |
|---|---|
| Energía | 573.38 |
| IVA 16% | 91.74 |
| Fac. del Período | 665.12 |
| Adeudo Anterior | 714.36 |
| Su Pago | 714.00- |
| Total | $665.48 |

| Facturación | Tipo | kWh | Importe | Pagos | Pendientes de pago | Línea de captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeudos anteriores | | | | | | |
| del 15 JUL 15 al 14 SEP 15 | Normal | 221 | $714.00 | $714.00 | | |
| del 14 MAY 15 al 15 JUL 15 | Normal | 207 | $667.00 | $667.00 | | |
| del 13 MAR 15 al 14 MAY 15 | Normal | 155 | $523.00 | $523.00 | | |
| del 13 ENE 15 al 13 MAR 15 | Normal | 184 | $631.00 | $631.00 | | |
| del 12 NOV 14 al 13 ENE 15 | Normal | 158 | $565.00 | $565.00 | | |
| del 12 SEP 14 al 12 NOV 14 | Normal | 234 | $820.00 | $820.00 | | |
| del 14 JUL 14 al 12 SEP 14 | Normal | 254 | $903.00 | $903.00 | | |
| del 14 MAY 14 al 14 JUL 14 | Normal | 223 | $783.00 | $783.00 | | |
| del 13 MAR 14 al 14 MAY 14 | Normal | 163 | $590.00 | $590.00 | | |
| del 13 ENE 14 al 13 MAR 14 | Normal | 186 | $664.00 | $664.00 | | |
| del 11 NOV 13 al 13 ENE 14 | Normal | 149 | $540.00 | $540.00 | | |
| Adeudo Total | | | | | $0.00 | |

## CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

## OBSERVACIONES

Se considera el consumo en el rango intermedio, hasta 200 kilowatthoras bimestrales.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

## DATOS FISCALES

CEDE930224MP7
COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS

**Serie:** XB **Folio:** 000006724659
**Folio Fiscal:** B4DBD154-AB9E-4E25-81AA-F17E5E1CC730
**No. Certificado del SAT:** 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
**Fecha y hora de certificación:** 2015-11-17T20:07:11
Unidad de medida: No Aplica — Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado — Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Cadena original**

||1.0|B4DBD154-AB9E-4E25-81AA-F17E5E1CC730|2015-11-17T20:07:11|RDagROHpQHlHfehD6aQKcfr/s16XeuieLH844lrm1wYEM1VAHieEgKkv/blVD81gZqejxU1GxMet7wejLOv8EeJ9s95dHVDxRqeSWPs0ywkIGshv/XBv/MC6tAbvQH/URIqbDGtl+JKh17nyvGLSrbN4FPyMoHgxfa3+aRY6GAQ=|opVanScNztaVUP4JlQMHuKz8e6vd33SkCRt2XKVqVNCnT5wX4AmERKgexfdXZJ9F61zuvF4LHoEJKzsEPyvMSbD0Kftgl nnLKCEQmcCj LY9TlGUN159RY0pYVBJsCfMjT/gdPz14sL0Bij M+xeHS39Cu0TEKkKmZl qehvX9QRKY=|00001000000300494998||

**Sello Digital del CFDI**

RDagROHpQHlHfehD6aQKcfr/a16XeuieLH844lrm1wYEM1VAHieEgKkv/blVD81gZqejxU1GxMet7wejLOv8EeJ9a95dHVDxRqeSWPs0ywkIGshv/XBv/MC6tAbvQH/URIqbDGtl+JKh17nyvGLSrbN4FPyMoHgxfa3+aRY6GAQ=

**Sello Digital del SAT**

opVanScNztaVUP4JlQMHuKz8e6vd33SkCRt2XKVqVNCnT5wX4AmERKgexfdXZJ9F61zuvF4LHoEJKzsEPyvMSbD0Kftgl nnLKCEQmcCj LY9TlGUN159RY0pYVBJsCfMjT/gdPz14sL0Bij M+xeHS39Cu0TEKkKmZl qehvX9QRKY=

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01874 Del 25/11/2015

**34700031**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 09.33 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Serv. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 19489**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $176.78 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0002 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0003 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0004 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $71.50 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0005 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $67.80 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0006 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $137.49 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0007 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $91.90 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0008 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $75.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0009 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $255.08 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0010 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $93.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0011 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $41.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0012 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $177.99 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0013 | 8240-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | $134.56 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0014 | 8240-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | $210.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0015 | 8240-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $485.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0016 | 8240-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $399.01 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0017 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $176.78 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0018 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0019 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0020 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $71.50 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0021 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $67.80 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0022 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $137.49 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0023 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $91.90 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0024 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $75.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0025 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $255.08 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0026 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $93.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0027 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $41.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0028 | 8220-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $177.99 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0029 | 8220-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | | $134.56 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0030 | 8220-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | $210.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0031 | 8220-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $485.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0032 | 8220-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $399.01 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0033 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $176.78 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 511, Factura: 12773 |
| 0034 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 512, Factura: 3120264 |
| 0035 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 512, Factura 3120264 |
| 0036 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $71.50 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 512, Factura 3120264 |
| 0037 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $67.80 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 512, Factura 3120264 |
| 0038 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $137.49 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 513, Factura: 120264 |
| 0039 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $91.90 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 513, Factura: 120264 |
| 0040 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $75.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 513, Factura: 120264 |
| 0041 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $255.08 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 514, Factura: 13144 |
| 0042 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $93.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 515, Factura: 77808 |
| 0043 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $41.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 516, Factura: 167241 |
| 0044 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $177.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 517, Factura: 2285 |
| 0045 | 8250-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | $134.56 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 518, Factura: 5435 |
| 0046 | 8250-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | $210.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 519, Factura: A34431 |
| 0047 | 8250-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $485.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 520, Factura: 1070323 |
| 0048 | 8250-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $399.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 521, Factura 38438 |
| 0049 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $176.78 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 511, Factura. 12773 |
| 0050 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 512, Factura: 3120264 |
| 0051 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 512, Factura. 3120264 |
| 0052 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $71.50 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 512, Factura: 3120264 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01874 Del 25/11/2015



Concepto: Reposición de caja chica Serv. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque: 19489**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0053 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $67.80 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 512, Factura: 3120264 |
| 0054 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $137.49 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 513, Factura: 120264 |
| 0055 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $91.90 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 513, Factura: 120264 |
| 0056 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $75.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 513, Factura. 120264 |
| 0057 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $255.08 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 514, Factura. 13144 |
| 0058 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $93.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 515, Factura: 77808 |
| 0059 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $41.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 516, Factura: 167241 |
| 0060 | 8240-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $177.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 517, Factura. 2285 |
| 0061 | 8240-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | | $134.56 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 518, Factura: 5435 |
| 0062 | 8240-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | $210.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 519, Factura: A34431 |
| 0063 | 8240-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $485.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 520, Factura 1070323 |
| 0064 | 8240-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $399.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 521, Factura. 38438 |
| 0065 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $176.78 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 511, Factura 12773 |
| 0066 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $203.30 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 512, Factura: 3120264 |
| 0067 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $304.40 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 513, Factura: 120264 |
| 0068 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $255.08 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 514, Factura: 13144 |
| 0069 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $93.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 515, Factura: 77808 |
| 0070 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $41.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 516, Factura: 167241 |
| 0071 | 5124-2461 | Materiales y Artículos de Construcción | $177.99 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 517, Factura: 2285 |
| 0072 | 5124-2491 | Materiales y Artículos de Construcción | $134.56 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 518, Factura. 5435 |
| 0073 | 5125-2541 | Productos Químicos, Farmacéuticos y | $210.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 519, Factura A34431 |
| 0074 | 5129-2941 | Herramientas, Refacciones y | $485.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 520, Factura. 1070323 |
| 0075 | 5129-2941 | Herramientas, Refacciones y | $399.01 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 521, Factura 38438 |
| 0076 | 2112-0-000346 | ANA CAROLINA CASTAÑEDA | | $176.78 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 511, Factura: 12773 |
| 0077 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | | $203.30 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 512, Factura: 3120264 |
| 0078 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | | $304.40 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 513, Factura 120264 |
| 0079 | 2112-0-000347 | RICARDO ALBERTO ROJAS | | $255.08 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 514, Factura: 13144 |
| 0080 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | | $93.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 515, Factura: 77808 |
| 0081 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $41.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 516, Factura: 167241 |
| 0082 | 2112-0-000348 | CARLOS ALFONSO VAZQUEZ | | $177.99 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 517, Factura: 2285 |
| 0083 | 2112-0-000349 | ESPARZA DE LOERA ROBERTO | | $134.56 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 518, Factura: 5435 |
| 0084 | 2112-0-000350 | MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE | | $210.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 519, Factura: A34431 |
| 0085 | 2112-0-000054 | MI PC COM, SA DE CV | | $485.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 520, Factura. 1070323 |
| 0086 | 2112-0-000335 | MAGDALENA PATRICIA TINOCO | | $399.01 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 521, Factura. 38438 |
| 0087 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $176.78 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0088 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0089 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0090 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $71.50 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0091 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $67.80 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0092 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $137.49 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0093 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $91.90 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0094 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $75.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0095 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $255.08 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0096 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $93.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposición de caja chica Serv. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque: 19489**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0097 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $41.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0098 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $177.99 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0099 | 8260-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | $134.56 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0100 | 8260-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | $210.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0101 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $485.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0102 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $399.01 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0103 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $176.78 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0104 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0105 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0106 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $71.50 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0107 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $67.80 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0108 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $137.49 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0109 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $91.90 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0110 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $75.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0111 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $255.08 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0112 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $93.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0113 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $41.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0114 | 8250-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $177.99 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0115 | 8250-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | | $134.56 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0116 | 8250-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | $210.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0117 | 8250-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $485.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0118 | 8250-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $399.01 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0119 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $176.78 | | Lápiza Adhesivo (Comunicación Social) |
| 0120 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | Boligrafo (Comunicación Social) |
| 0121 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $32.00 | | Boligrafo (Comunicación Social) |
| 0122 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $71.50 | | Papel opalina (Comunicación Social) |
| 0123 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $67.80 | | Registrador carta lefort (Comunicación Social) |
| 0124 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $137.49 | | Folders manila (Presidencia) |
| 0125 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $91.90 | | Postit (Presidencia) |
| 0126 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $75.01 | | Boligrafo (Presidencia) |
| 0127 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $255.08 | | Sobre bolsa (Comunicación Social) |
| 0128 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $93.00 | | Galletas (Presidencia) |
| 0129 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $41.00 | | Jugo (Presidencia) |
| 0130 | 8270-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | $177.99 | | Focos led (Presidencia) |
| 0131 | 8270-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | $134.56 | | Alcohol Isopropilico (Informatica) |
| 0132 | 8270-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | $210.00 | | 4 baterias triple A Dir. quejas |
| 0133 | 8270-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $485.01 | | 1 memoria Data 2 GB Infotmatica (Ocotlán) |
| 0134 | 8270-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | $399.01 | | USB modelo Iphone(Administrador) |
| 0135 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $176.78 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0136 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0137 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $32.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0138 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $71.50 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0139 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $67.80 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0140 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $137.49 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0141 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $91.90 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0142 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $75.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0143 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $255.08 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0144 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $93.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0145 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $41.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0146 | 8260-06-3-107-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | | $177.99 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0147 | 8260-06-3-107-2491-1 | Otros materiales y artículos de | | $134.56 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0148 | 8260-06-3-107-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros | | $210.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0149 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $485.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0150 | 8260-06-3-107-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de | | $399.01 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01874 Del 25/11/2015



Concepto: Reposición de caja chica Serv. Grales. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque: 19489**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151 | 2112-0-000335 | MAGDALENA PATRICIA TINOCO | $399.01 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0152 | 2112-0-000346 | ANA CAROLINA CASTAÑEDA | $176.78 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0153 | 2112-0-000347 | RICARDO ALBERTO ROJAS | $255.08 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0154 | 2112-0-000348 | CARLOS ALFONSO VAZQUEZ | $177.99 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0155 | 2112-0-000349 | ESPARZA DE LOERA ROBERTO | $134.56 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0156 | 2112-0-000350 | MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE | $210.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0157 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | $41.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0158 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | $507.70 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0159 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | $93.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0160 | 2112-0-000054 | MI PC COM, SA DE CV | $485.01 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| 0161 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $2,480.13 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 295 |
| | | | 14,880.78 | 14,880.78 | |

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 A
34700034

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,480.13

MONEDA NACIONAL

( DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 13/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FENE15 19767

0019489

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659100019489

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 | * REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19489 25/11/2015 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

34700035

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|
| **REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** | **2111, 2214, 2461, 2491, 2541, 2941** | **795** |

| DATOS DE FACTURACIÓN | SOLICITADO POR: | NUMERO OFICIO |
|---|---|---|
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | OFICINA | S/N |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 24/11/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 24/11/2015 |

| 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 | 2,480.13 | 0.00 | 2,480.13 |
| | | | | | |

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 | 2,480.13 |
| IVA | 0.00 |
| T O T A L | 2,480.13 |

**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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 795

34700036

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
- Reposición de Caja Chica

## AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 24 NOVIEMBRE 2015

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111 | | | | MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA | | $ 939.56 |
| 22/10/2015 | | ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ | F-5BCFA51AA | 12 | Lapiz Adhesivo (Comunicación social ) | 176.78 | |
| 03/11/2015 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | F-26506086 | 5 | Plumas, Papel Opalina (Comunicación Socia | 203.30 | |
| 04/11/2015 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | F-26538215 | 5 | Post-it, boligrafos, Folders (Presidencia) | 304.40 | |
| 17/11/2015 | | RICARDO ALBERTO ROJAS JIMENEZ | F-1001364367 | 30 | Sobres p/entrega de periodico (CS) | 255.08 | |
| | 2214 | | | | ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS | | 134.00 |
| 27/10/2015 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL | F-77808 | 2 | Galletas (Presidencia ) | 93.00 | |
| 28/10/2015 | | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | F-167241 | 2 | Jugos (Comunicación Social | 41.00 | |
| | 2461 | | | | MATERIAL ELECTRICO | | 177.99 |
| 04/11/2015 | | CARLOS ALFONSO VAZQUEZ BUTRON | F-2285 | 2 | Focos Leg (Presidencia) | 177.99 | |
| | 2491 | | | | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS | | 134.56 |
| 04/11/2015 | | ROBERTO ESPARZA DE LOERA | F-5435 | 2 | Alchohol Isopropilico (Informática) | 134.56 | |
| | 2541 | | | | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS | | 210.00 |
| 16/10/2015 | | MEDILAB DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | F-34431 | 2 | Conos para Otoscopio (Area Medica) | 210.00 | |
| | 2941 | | | | ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | $ 884.02 |
| 09/11/2015 | | MI PC COM, S.A. DE C.V. | F-1070323 | | Memoria DDR 2GB ( Informática) | 485.01 | |
| 20/11/2015 | | MACGIC STORES, SA DE CV | F-34438 | | Cable USB p/Iphone (Administrador ) | 399.01 | |
| | | | | | | 2,480.13 | $ 2,480.13 |

ELABORO: Tere Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: _____
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34700037

**ANA CAROLINA CASTAÑEDA GODINEZ**
**MATRIZ**
**INDEPENDENCIA 635**
**CENTRO 44100**
**GUADALAJARA, JALISCO**
**CAGX870531395**
**Tels: 3631-7879/ Pedidos 3848-4900**

| | |
|---|---|
| **FECHA EMISION** | 2015-10-22T12:30:16 |
| **SERIE Y FOLIO INTERNO** | A 12773 |

**EXPEDIDA EN SUCURSAL**
**JUAN MANUEL 570** **TEL:3614-9148**
**COL: CENTRO CP 44100** **CAGX870531395**

**DATOS DEL CLIENTE** 17425
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
CP: 44360
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7

**DATOS DEPTO DE CREDITO**

VENDEDOR:

**VENCE** 22 octubre, 2015
CONTADO

Tipo Comprobante: ingreso

**FECHA CERTIFICACION** 2015-10-22T12:30:24

**CSD del Emisor** 00001000000200156385

**CSD del SAT** 00001000000203352843

**FOLIO FISCAL** 8DB44967-3E4F-4B6B-82AE-86E5BCFA51AA

| CANT | UM | DESCRIPCION | P.SUGERIDO | %IVA | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | PZA | LAPIZ ADHESIVO TOP 36GRS | 21.00 | 16 | 12.7000 | 152.40 |

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO Pago en Efectivo
CTA DE PAGO
CONTADO
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 78 / 100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal T0 | |
| Subtotal T16 | 152.40 |
| IVA | 24.38 |
| Total | $ 176.78 |

**Cadena Original del Timbre**
||1.0|8DB44967-3E4F-4B6B-82AE-86E5BCFA51AA|2015-10-22T12:30:24|EVAFgrPNo6aMpzSLqHfDBAGdplrMMqZafl0OD6hwJJbrMnEpiB+ZqvwSKaark8CUW6MZI701tRgZTWnk1dp1+34Mti/CiVcdF5Lmo1s1xKlV2fmLMgD5PTZU0LXGSEN1XHR+O5q7E2NVCqGkjrEaCEHyHytEAeFakBrnRiy6FpE=|00001000000203352843||

**Sello Digital del Emisor**
EVAFgrPNo6aMpzSLqHfDBAGdplrMMqZafl0OD6hwJJbrMnEpiB+ZqvwSKaark8CUW6MZI701tRgZTWnk1dp1+34Mti/CiVcdF5Lmo1s1xKlV2fmLMgD5PTZU0LXGSEN1XHR+O5q7E2NVCqGkjrEaCEHyHytEAeFakBrnRiy6FpE=

**Sello Digital del SAT**
k4ZzoWCMIKQVG/o7AdzVf1o0el3mPgka4OoffTpldHtwHGGvtliB0kC/rXIIEbDaAmHa1mMKd922f4wXb1Zev/qPDu8mTo0lanFEMxCWkYqmdWWX+67KU21MgVY3d85EGTdeKt+YWMD5hFvCYA4IAejrrvAugDxgfrq+2djcNm8=

**ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI** **REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

ZAPOPAN, JAL A **22/octubre/15** BUENO POR **176.78**

DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE GRUPO PAPELERO BETY SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA **22/octubre/2015** LA CANTIDAD DE **176.78** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 78 / 100 M.N. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. Y ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL [redacted]% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, QUEDA EXPRESAMENTE SEÑADALO QUE PARA EL CASO DE COBRO JUDICIAL, [redacted] OBLIGADO ADEMAS CUBRIRÁ LOS HONORARIOS, GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE EN SU CASO SE LLEVARA A CABO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES A CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR SER UN PAGARÉ DOMICILIADO

RECIBIMOS Y ACEPTO(AMOS) DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA GENERA UN CARGO DEL 20 %**

**TODO CHEQUE DEVUELTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CLIENTE GENERA UN CARGO DEL 20%**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

34700038

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2015

CS/245/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**

**Director de Administración**

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de algunos artículos de papelería, los cuales son de carácter urgente y necesarios para el debido desempeño del área a mi cargo.

-Un paquete de 12 lápices adhesivos marca TOP de 36 gramos cada uno.
-Una caja de hojas blancas tamaño carta. 5
- Un paquete de hoja opalina tamaño carta.
-Una caja de plumas negras.
- Dos plumas color azul.
-Dos plumas color rojo de punto fino.
-Dos correctores tipos pluma.
-Dos recopiladores para archivar oficios.
-Tres bolas de hilaza. 2

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Livier González Brand**

**Directora de Comunicación Social**

RECIBIDO
13:02
21 OCT. 2015
COORD. ADMINISTR...

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

2111
34700039

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.: 03/11/2015 12:16:39
Serie/Folio: POSE/26506086
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

| | |
|---|---|
| ITU | 20151103002200110000056660POSA |
| Sello del SAT | |


cfsTH2xKYBY9NI6oVjKqR5q6ZKOPAIFhk0eEGDPDukJhiv2j8iSeAmsloKrfJhIh0gKjPo81UEdt2DOxCqqi4vg8oK11Q8HqvmZlOsEOlsLHy0TPJx09ID78IVDMZ/gBb8NS-8FTm2WNZ6Ynl19BDjZlmAQSBsHliwO5RNveE8=


| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 73E04B5F-0D25-4BCB-A231-2A9427892B5E |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 03/11/2015 12:16:39 |
| 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 | 52180 | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NG | CAJA | 1 | 27.59 | 27.59 |
| 2 | 52181 | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 AZ | CAJA | 1 | 27.59 | 27.59 |
| 3 | 26635 | PAPEL OPALINA BLANCO CTA C/100 | PIEZA | 1 | 61.64 | 61.64 |
| 4 | 4322 | REGISTRADOR CARTA LEFORT 127 | PIEZA | 2 | 29.22 | 58.45 |

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.0|73E04B5F-0D25-4BCB-A231-2A9427892B5E|2015-11-03T12:16:39|1RCNcgJVecNYgwWYWX9UpUumP36Q4UYlYr1ewxKKC7kMtOO7vpkGWJHT8YQNjROWuLMzH73i19nMDO7ln7OFaWgIlgVkdsn/kme89Y/hWOO2z1lkLjAKhzZ2/QcPaqmylhuTTzjz3GM7jwefYIIJXD430o5TY1IHtendipcPtEs=|00001000000203159220||


Sello Digital del Emisor


1RCNcgJVecNYgwWYWX9UpUumP36Q4UYlYr1ewxKKC7kMtOO7vpkGWJHT8YQNjROWuLMzH73i19nMDO7ln7OFaWgIlgVkdsn/kme89Y/hWOO2z1lkLjAKhzZ2/QcPaqmylhuTTzjz3GM7jwefYIIJXD430o5TY1IHtendipcPtEs=


DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 203.30 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 175.26 |
| IVA 16% | 175.26 | 28.04 |
| Total | | 203.30 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 NOV. 2015 PAGADO

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 comunica que sus 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."

34700040

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2015

CS/245/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**

**Director de Administración**

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de algunos artículos de papelería, los cuales son de carácter urgente y necesarios para el debido desempeño del área a mi cargo.

-Un paquete de 12 lápices adhesivos marca TOP de 36 gramos cada uno. 10

-Una caja de hojas blancas tamaño carta. 5

-Un paquete de hoja opalina tamaño carta.

-Una caja de plumas negras.

- Dos plumas color azul.

-Dos plumas color rojo de punto fino.

-Dos correctores tipos pluma.

-Dos recopiladores para archivar oficios.

-Tres bolas de hilaza. 2

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

03/11/15
13.33
C. Social

**Atentamente**

**Lic. Livier González Brand**

**Directora de Comunicación Social**

RECIBIDO
21 OCT. 2015
COORD. ADMINISTR...

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

2011
34700041

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 04/11/2015 12:37:44
Serie/Folio: POSE/26538215
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140

Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

| | |
|---|---|
| ITU | 20151104002200110000005864POSA |
| Sello del SAT | |
| ZlnECRz9tgFy0tCeM1iFiFmrvxDlQLQfwRjHBhJ15ll5Dpz93Zl1+dpo0njbt0CH1g8xjGSHp RujUWHYJ7UB0/Rv+rXw648SteY433WRUOzQln7RBy0R2pFOCAEsnyUnrVAvo7dKRtm 17TbgUBxcMD8KJjPf9d4nnVrb/zWXfs= | |
| Folio Fiscal | E49BC222-1AD5-4D6D-ABB2-776BCF045298 |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 04/11/2015 12:37:44 |
| 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 | 52735 | FOLDER MANILA OFICIO WJ C/100 | CAJA | 1 | 118.53 | 118.53 |
| 2 | 33150 | POST-IT POP-UP AMARILLO 6pk | PIEZA | 1 | 79.22 | 79.22 |
| 3 | 64199 | BOLIG RT TGEL NG 2P | PAR | 3 | 21.55 | 64.66 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E49BC222-1AD5-4D6D-ABB2-776BCF045298|2015-11-04T12:37:44|ooSj6UPbv4kC55+KA3ue5OzRD21nTmSeZGG55/svcAESmY8
2ezhCtQCWXK4SMVsz22MziFvJG/Z2vytQYCbC1QrGG9jOHWawvtyBhKSmyzicX9Mzn8736695epm233kPTGFR1pkO9yxwil83gqAZzNJu
uMyUef6kegb0XVlrbzA=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

ooSj6UPbv4kC55+KA3ue5OzRD21nTmSeZGG55/svcAESmY82ezhCtQCWXK4SMVsz22MziFvJG/Z2vytQYCbC1QrGG9jOHWawvtyBhK
SmyzicX9Mzn8736695epm233kPTGFR1pkO9yxwil83gqAZzNJuuMyUef6kegb0XVlrbzA=

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 304.40 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 262.41 |
| IVA 16% | 262.41 | 41.99 |
| Total | | 304.40 |

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."

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700042

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2015

Presidencia

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicitó la compra del siguiente material para esta Oficina de presidencia, lo anterior, por así requerirse para el uso de sus funciones:

- 6 paquetes de postik amarillo
- 1 paquete de carpeta tamaño oficio beige
- 6 plumas negras de gel
- 3 paquete de hojas blancas tamaño carta - 2
- 2 Focos LEG (como la muestra) de preferencia en tono amarillo..

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

Recibí
Luz Robles S.
05/Nov./15.
Presidencia.

**ATENTAMENTE**

**Maestro Mario Aguayo Aréchiga**
**Secretario Particular del Presidente.**

2 34700043



PAPELERIA
DibujArte

RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ
PEDRO MORENO # 613
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO ROJR - 690723 - TG9
33 3613-1747

| Factura | | Fecha de Emisión |
|---|---|---|
| Mid | 1001364367 | 2015-11-17T9:46:33 |
| Folio | 13144 | Fecha/Hora de Certificación |
| Versió | 3.2 | 2015-11-17T09:46:49 |
| Condiciones de Pago | | 0 DIAS |
| Forma de Pago | | Pago en una sola exhibicion |
| Método de Pago | | No Identificado |
| No. Cuenta de Pago | | No Identificado |
| Moneda | | MXN |
| Tipo de Cambio | | 1 |

Observaciones

| | |
|---|---|
| Cliente | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| Domicilio | PEDRO MORENO # 1616 |
| Colonia | AMERICANA CP 44160 |
| Ciudad | GUADALAJARA, JALISCO |
| País | MÉXICO |
| Rfc | CED930224MP7 |
| Tel(s) | 36-69-11-01 EXT 150 |

Entregar en / Consignar a

| Orden | Clave | Descripción / Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOBRERX | SOBRE BOLSA ANTE 88KG. RADIOGRAFIA 40X50 | Pza | 30 | $7.33 | $219.90 |

Importe con letra

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

| | |
|---|---|
| Sub Total | $219.90 |
| I.V.A | $35.18 |
| Total | $255.08 |

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RICARDO ALBERTO ROJAS JIMÉNEZ EL DÍA 17/NOV/2015 EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO, MÉXICO. LA CANTIDAD DE $ 255.08 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) VALOR DE LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACIÓN ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI

X5ia0SG11zWWFH3U/XUBD1tzH6yO5fPCDvfxMQHSC2w1CpA95Q6D5pYPU3gOystuRhFADaMvyrI+F+LP2blgCcw5E0JE2NjgAm/qeXafW4Hul02ulEk/TQDwnt6qkoxrMc/06ImlZ5bxddzeHffZp3IlWWO+E9EK5Glr7ULMqZc=

Folio Fiscal

497C3D20-6EF9-4B6D-A30D-2895B9154CAB

No. Certificado Digital

00001000000200676928

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|497C3D20-6EF9-4B6D-A30D-2895B9154CAB|2015-11-17T09:46:49|X5ia0SG11zWWFH3U/XUBD1tzH6yO5fPCDvfxMQHSC2w1CpA95Q6D5pYPU3gOystuRhFADaMvyrI+F+LP2blgCcw5E0JE2NjgAm/qeXafW4Hul02ulEk/TQDwnt6qkoxrMc/06ImlZ5bxddzeHffZp3IlWWO+E9EK5Glr7ULMqZc=|00001000000203352843||

No. Serie Certificado SAT

00001000000203352843

Lugar de Expedición

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal

ten General de persona fisica con actividad empre

Sello del SAT

p50QVVBnmIHcfeZCODYMmJNd2rzJolweddtOMdF3/q04/pnr1pECibTpLihc+mdTtbDKfyc83VQO/RKfC7DUY23IVfeBbv+RW6murZ8etaWP0ISlvvfuVb7eVIMB+qet08Mfm91G80XPzooUsiy2Cto0BS41k4P9xOdt5Pq8=

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Firma de Conformidad

PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 NOV. 2015
PAGADO

34700044

Guadalajara, Jalisco, 9 de noviembre de 2015
CS/256/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**
**Director de Administración**

Por este medio le solicito la compra de 30 sobres tamaño doble oficio 50 x 40 centímetros que serán empleados en el empaque y entrega del periódico *DHumanos*, a las oficinas regionales de la institución. Anexo muestra.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Livier González Brand**
**Directora de Comunicación Social**

cep Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

Recibí
17/Nov/2015
13:50 pm

RECIBIDO
13 NOV 2015
COORD. ADMVA.

34700045 221A

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 opcional para grupo de sociedades

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 27 de Octubre de 2015 12:46:08 | IWADP77808 |

**FOLIO FISCAL**
00D70A43-9D7D-4872-9A1D-D08660D02A76

## CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CDE930224MP7
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 | $46.50 | $46.50 |
| 7501000633980 | 1.00 | SURITDO RICO POLV | PIEZA | $46.50 | $46.50 |
| | | TICKET No: 45379559835245453881 | | | |

## TOTAL CON LETRA

(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

## TOTAL

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $93.00 |
| TOTAL | $93.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|00D70A43-9D7D-4872-9A1D-D08660D02A76|2015-10-27T12:46:12|H+smJWCZLo//UG7Id3yFcEcvEwD8i8xhnPEatinCJuLmvCFsEnUCdGewIvfUSCDrEHLzkVXsj+609u0MSv0lgX7by/mdvn291cSQkIuXDiCjAxSw0ij+AFh6kj5NOjpcGo/O40AxZgeHg/NBJGI8lu4/H37KgEZ/EOJRkrz+gVo=|00001000000203159220||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H+smJWCZLo//UG7Id3yFcEcvEwD8i8xhnPEatinCJuLmvCFsEnUCdGewIvfUSCDrEHLzkVXsj+609u0MSv0lgX7by/mdvn291cSQkIuXDiCjAxSw0ij+AFh6kj5NOjpcGo/O40AxZgeHg/NBJGI8lu4/H37KgEZ/EOJRkrz+gVo=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

dJqI6zfOTZv1u7NwQBkyRHRIVNFv4LN4u/IdwT4idZcG7szPh7jle7mtqCLce5WbcPe2To/0z86oS9TmOesRDc1QrcbFH5iUP2B5BEhS9xvGQ6aOMz+L5C/l3PhEsFHf/syVFwZ69Rf0M7xuphLMPb9KVH
Ri6PcK7tk=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 27 de Octubre de 2015 12:46:08
Folio fiscal: 00D70A43-9D7D-4872-9A1D-D08660D02A76
Fecha y hora de certificación: 27 de Octubre de 2015 12:46:12
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 NOV. 2015
PAGADO

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34700046

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre 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 Rueda de Prensa que se llevará a cabo el día de mañana 28 de octubre de 2015.

2 Cajas de Galletas Surtido Rico.

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
27 OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

27/Oct/15

2347700047

# 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: 167241

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-10-28T08:54:59

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 28/10/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NECTAR JUMEX MANZANA 1LT TBK | PZ | 2 | $ 20.50 | $ 41.00 |

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 41.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 0.00% | $ 0.00 |
| TOTAL FACTURA | $ 41.00 |

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668351

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 41.00 ( CUARENTA Y UN 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 28 DE OCTUBRE DE 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV 2015
PAGADO

**SELLO DIGITAL**

RKoWjS8GOzn+67uKPFiYfhNhckWNIlxJJ7AhF0AnnccMZvg+1CjUb9hJKb1uwb3Vn10+Mt1Sq0hyDmSHLKMk/Mcmlszc5clrJGPloBML7BSH...

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-10-28T08:54:58|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|41.00|0.00|41.00|EFECTIVO M...GUADALAJARA...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...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|2|NJXJPZ|ECTAR JUMEX MANZANA 1LT TBK|20.50|41.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: RKoWjS8GOzn+67uKPFiYfhNhckWNIlxJJ7AhF0AnnccMZvg+1CjUb9hJKb1uwb3Vn10+Mt1Sq0hyDmSHLKMk/Mcmlszc5clrJGPloBML7BSH...
FechaTimbrado: 2015-10-28T09:00:17
UUID (Folio Fiscal): 77CAFB08-9B93-4A57-8485-15AD5D791425
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: XjqPgb7a6Uk2Tf4WGPYRwQzZWPSnr07NivjJayEvtc0RLsomBYHY/lgtSotqH5XPrFUUIL7y8vGRwPrumvDnU2VWnAuOUdk5...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

34700048

Guadalajara, Jalisco, 27 de octubre de 2015

CS/250/15

**Maestro Paulo Colunga Perry**
**Director de Administración**

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refrescos, galletas, frituras y fruta para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, miércoles 28 de octubre, a las 12:00 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 11:30 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

**Atentamente**

**Lic. Lavier González Brand**
**Directora de Comunicación Social**

Recibí
Luz Robles S.

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.
Ccp. Presidencia.

15:08 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 OCT 2015
PRESIDENCIA
9:14 Hrs.

2461
34700049

# CARLOS ALFONSO VAZQUEZ BUTRON


AV. CHAPULTEPEC NORTE 147
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
R.F.C. : VABC500920LQ9
Tel.: (33) 3615-2049 y 3615-4295
electricalafayette@hotmail.com
Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO


**Comprobante fiscal digital**
**Serie:** B **Folio:** 2285
**Fecha :** 2015-11-04T12:16:32
**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
**Método de pago y cuenta**
Efectivo
**Régimen fiscal:**
PERSONA FISICA

**Facturado a:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA R.F.C. CED930224MP7
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
MEXICO

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Dto. 1 | Dto. 2 | P/U | Precio Neto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | pz | MR16-1SMDLED3W65 | REF. MR16 LED 3W. 127V. 15° LUZ DE DIA | 0.00 | 0.00 | 76.720000 | 76.7200 | 153.44 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 153.44 |
| I.V.A. | 24.55 |
| Total | 177.99 |

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** E596AE34-9322-4A10-9A38-14AA5600F697 **Fecha y hora de certificación:** 2015-11-04T12:16:40
**Número de serie del Certificado de Sello Digital :** 00001000000301693722 **Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:** 00001000000301021501

**Sello digital del CFDI:**


SKyB55+AcxRkHzNj0VQl/iINputvsmbBSgfzoGf8vGNSl9vOo7u++lOZR7fPZHzggBPp1M5sBzmswmkvTkfUfuE9KwbdoYQe/E
KJGycWVQ2wuzLJePq0uTynuOSzA0HefuoV2TdK0UOd3uH39muyZ0SZaKtmB1MwfNv+Lg/U=


**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**


||1.0|E596AE34-9322-4A10-9A38-14AA5600F697|2015-11-04T12:16:40|
SKyB55+AcxRkHzNj0VQl/iINputvsmbBSgfzoGf8vGNSl9vOo7u++lOZR7fPZHzggBPp1M5sBzmswmkvTkfUfuE9KwbdoYQe/E
KJGycWVQ2wuzLJePq0uTynuOSzA0HefuoV2TdK0UOd3uH39muyZ0SZaKtmB1MwfNv+Lg/U=|00001000000301021501||


**Sello digital del SAT:**


IZ84fMwHXezG+Z5AQg6jW7R+9QY27iO+zbN4hK/by9cUYDcdHztUnqPHosOcqM8fRR6xn1eUb3Y3N3/TX879fH9vKLyyJC3Ei
TwW9xA587jJbsQJk//AEH+NtHCl8mmYJRckVSF8ckcVYAiAzCDCXMLzpmFLMMVPUmGeUZ0=


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34700050

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre de 2015

Presidencia

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicitó la compra del siguiente material para esta Oficina de presidencia, lo anterior, por así requerirse para el uso de sus funciones:

- 6 paquetes de postik amarillo
- 1 paquete de carpeta tamaño oficio beige
- 6 plumas negras de gel
- 3 paquete de hojas blancas tamaño carta – 2
- 2 Focos LEG (como la muestra) de preferencia en tono amarillo.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

Recibí
Luz Robles S.
05/Nov./15
Presidencia

**ATENTAMENTE**

**Maestro Mario Aguayo Aréchiga**
**Secretario Particular del Presidente.**

847000519

# Canal 10

ELECTRONICA INDUSTRIAL

Tel. (33) 3614-3514 * 3614-8795 Email: canal_10@att.net.mx

**Factura : 00005435**

Expedida en:GUADALAJARA,JALISCO

Folio Fiscal:
82B8A9E6-4026-4FD2-BB59-4F8F88DB0789
No.Serie certificado del SAT:
00001000000203352843
Fecha y hora de certificacion:
2015-11-04T20:15:55

ESPARZA DE LOERA ROBERTO
PEDRO MORENO No.:725
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC:EALR390208E89 CP:44100
PERSONA FISICA REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Pedro Moreno No.:1616
Col. Americana CP:44160
Guadalajara Jalisco MEXICO
RFC:CED930224MP7

Clave:1934 01
Agente:E
No. Orden:
Condiciones:Contado
Tel: 3669/1101

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unit. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-ALISO500 | 2.000 | PZA | ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML | 58.00 | 116.00 |

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 116.00 |
| 16.00 % I.V.A.: | 18.56 |
| TOTAL: | 134.56 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO : EFECTIVO

Sello Digital del CFDI

czOJUBUxlwDQhDI+nNBoNaACnlRCex/vazyDBIPudYi7WZWS3wU4xojHg3ZasC0hYcyPE7g6xxsaFloC2BjJR9fTjXD8gMg0jRsirp
gaeGLbg0d/4dFZ7Dfz6bNJrFD9Q8gGbSekBn/PKRLm5KL3iSRLz2fzsZY/ZUD/iKS9FAI=

Sello Digital SAT

JcmCELUNjGPdBaNu1gIGPl8Syw4JbUoDZUaHXK3mcGTbV1BbR6ciIzHIxJYBcPjemrXMhPBpodUkQqE/p+kz3QpXDr5DEYuso+0ojR
2HFhtXxAbb/oWV55/7ypsrhTqD3txqYRWuMsSRm7VGGaDkRSIJlRhrsiM2n+W1qnKodtg=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|82B8A9E6-4026-4FD2-BB59-4F8F88DB0789|2015-11-04T20:15:55|czOJUBUxlwDQhDI+nNBoNaACnlRCex/vazyDBIP
udYi7WZWS3wU4xojHg3ZasC0hYcyPE7g6xxsaFloC2BjJR9fTjXD8gMg0jRsirpgaeGLbg0d/4dFZ7Dfz6bNJrFD9Q8gGbSekBn/PK
RLm5KL3iSRLz2fzsZY/ZUD/iKS9FAI=|00001000000203352843||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 25 NOV. 2015 PAGADO

Fecha de Elaboracion:2015-11-04T20:15:35 Certificado del Emisor:00001000000301022616

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI realizado por un sistema de Cymaq Software (33) 1086 y 87 www.cymaq.com.mx

34700052

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015
Informática/422/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de 1 litro de alcohol isopropílico para poder hacer la limpieza pertinente del equipo de cómputo.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
14:00
20 OCT 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

34700053

** ELECTRONICA INDUSTRIAL CANAL 10 **
ROBERTO ESPARZA DE LOERA RFC:EALR390208E89
Pedro Moreno No. 725 Guadalajara, Jalisco 44100 Mexico Tels.(01)3614-3514

Codigo : 1934 01
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: Pedro Moreno 1616
Poblacion: Guadalajara Jalisco
R.F.C. : CED930224MP7
C.P. : 44160
TELEFONO : 3/669/1101

Remision: 00005435
Presup/O.S: 000000
Fecha: 4 Nov 2015
Vendedor: E

| Cant. | Clave | Descripcion del articulo | Precio | T o t a l |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14-ALISO | ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML | 58.00 | 116.00 |

COPIA AL RO
ELECTRONICA INDUSTRIAL
EN ESTE MOMENTO
NO HAY CAMBIOS
DEVOLUCION

Recibí 14:17
04/11/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

Observaciones:
ARCHIVOS CFD LE LLEGARAN ADJUNTOS AL CORREO PROPORCIONADO; AL DIA SIGUIENTE DE LA COMPRA

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN

| | |
|---|---|
| Sub Total: | 116.00 |
| I.V.A. : | 18.56 |
| TOTAL : | 134.56 |

34700054

Materiales, accesorios y suministros médicos

MEDILAB DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

MLO770224BC1

FEDERALISMO SUR N°5

CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO

C.P. 44100

Tel. (33) 3613-0987

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FEDERALISMO SUR N°5

CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO

C.P. 44100

FECHA DE EMISION 2015-10-16 13:03:21

Cajero(a): VENTAS CENTRO 2

Vendedor(a): PEDRO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616

AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO

C.P. 44360

Factura: A-34431

---

ESPECULOHEIN2.5MM

| | | |
|---|---|---|
| 2 @ | 90.52 | 181.03 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 181.03 |
| IVA COBRADO TASA 16.00%: | 28.97 |
| TOTAL: | 210.00 |

***Doscientos Diez PESOS 00/100M.N.***

| | |
|---|---|
| Total de unidades: | 2 |
| EFECTIVO | 300.00 |
| Cambio: | -90.00 |

Cadena Original del complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.0|96881720-EF97-431F-A09C-5DB425340040|2015-10-16T13:03:30|KeRlJClm5WeLsXZptOdamKOshezQn9zdVHKK6ByPpPP+iqTfly2KR/gqo7y2Uipbe93i7CkhkHJsJBzbGJ0wwBlgYin7hGsv8yp1OJI4Hxi0W6lletROm+/uJgpCYi5JYnEYfRM+OeTDEXl9jmGyogTdpFhKX71pgq8Z7fIEfNI=|00001000000203352843||

Sello digital:

KePlJC1m5WeLsXZptOdamKOshezQn9zdVHKK6ByPpPP+iqTfly2KR/gqo7y2Uipbe93i7CkhkHJsJBzbGJ0wwBlgYin7hGsv8yp1OJI4Hxi0W6lletROm+/uJgpCYi5JYnEYfRM+OeTDEXl9jmGyogTdpFhKX71pgq8Z7fIEfNI=

Sello digital del SAT:

Hk8YmpX7Hlfbb3UdM+W/kfpL+UXkzKtc7oo2/RIQTznMd83S4YmxFHzwgzEVvbi787HRuFkVy+KU9m3+t+VtBOKgZCSU/VJ/QQ1AqeqppnTXUmpQKOLNaCfexLxrt+9odum2AW9/Q+VwhGKG42qaV+71jf6InK3BKFfBDiLRNhA=

34700055

No. Certificado: 00001000000300404123

Folio Fiscal:

96881720-EF97-431F-A09C-5DB425340040

Fecha y hora de Certificacion:

2015-10-16T13:03:30

No. de Certificado SAT:

00001000000203352843



El importe de esta factura se paga en una sola exhibicion

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA =)

www.medilabguadalajara.com

---

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700056

Oficio DQ/1074/2015
Guadalajara, Jalisco a 15 de Octubre del 2015

Licenciado Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e :

Por este conducto le solicito de la manera más atenta su apoyo, para que se autorice la adquisición de 4 baterías triple A para el uso del otoscopio y de conos para el mismo, aparato que se encuentra asignado a la doctora Ana Isabel Neri Alonso, y el cual se utiliza para revisión de oído, nariz y garganta.

Doble A

Sin más por el momento.

Atentamente

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

Anabel 16 OCT 16 14:00 hrs. gracias

C.c.p. Coordinador Administrativo

RECIBIDO 15 OCT. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA 15:45 hrs

Recibí Ana Isabel Neri 19 oct 15 15:27

34700057

MiPC COMUNICACIONES

www.mipc.com.mx
Ventas 01-800-MIPC (6472)

COMPUTADORAS · CELULARES · PARTES · ACCESORIOS · REDES · CONSUMIBLES

**Factura**

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 5e96816d-b50f-4678-9f8d-3bd7f5a4ec65 |
| Certificado SAT | 00001000000202693892 |
| Fecha de Certificación | 2015-11-09T13:51:32 |
| Folio Interno | 1070323 |
| Certificado del Emisor | 00001000000202330942 |
| No. de Serie | B |
| Fecha de Emisión | 2015-11-09T12:17:30 |
| Condiciones | TCC |
| Metodo de Pago | NO IDENTIFICADO |

CLIENTE: 110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| CANTIDAD | UNIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEZA | ME-1157572-4 | MEMORIA DDR II ADATA 2 GB 667Mhz UDIMM (AD2U667B2G5-S) No.Serie: S/N, | 418.11 | 418.11 |

REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 01/100 PESOS MEXICANOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 418.11 MN |
| IVA | 66.90 MN |
| TOTAL | 485.01 MN |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OghXsuYD0A31mUeACmkdy+k624I3Ka/CUQySPOE6pnmimL85rFf3XjmVYpFDO+PHPWVsGwX6f4NQYcC4PEaW
+f7Xk7xN1YyzNLLEAUHvDXlgmOLaHWfHRKDbN6CLXPf4649tR6hW0z99XcFMvderW75lz9Y/XroO3DeOwpUUqw=

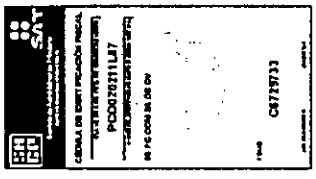
SELLO DEL SAT

zETm9r/09Umx+g3/nuM1b8hwB6sDlv58VEDNF9O1h744s9oT2hQmM+ITM9twc+A6ppjY/BvByuWCo58UbF28h8jraKwQUXmV2PDxRLSiy6pt9sbTo8o
+qqAFdVFFJLWmZHd23pCq+VLVMI4e1wHhCTJEvhCmKnGZX1xlj75Rs=

CADENA ORIGINAL

||1.0|5e96816d-b50f-4678-9f8d-3bd7f5a4ec65|2015-11-09T13:51:32|OghXsuYD0A31mUeACmkdy+k624I3Ka/CUQySPOE6pnmimL85rFf3XjmVYpFDO
+PHPWVsGwX6f4NQYcC4PEaW+f7Xk7xN1YyzNLLEAUHvDXlgmOLaHWfHRKDbN6CLXPf4649tR6hW0z99XcFMvderW75lz9Y/XroO3DeOwpUUqw=|
00001000000202693892||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO




Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MIPC COM, S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara, Jal. o en cualquier otra plaza de la República donde se me requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causará un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art.362 de Código de comercio vigente.

Acepto, el suscriptor

Firma _____

A su ruego y a su nombre

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

34700058

Guadalajara, Jalisco, 06 de noviembre de 2015
Informática/465/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de una memoria DDR II ADATA, con 2 GB y 667 MHZ para instalarse en el CPU 08COM144 asignado al Licenciado Miguel Durán en la Oficina Regional de Ocotlán, con ésta pieza se podrá arreglar el CPU y así poder hacer uso de sus funciones.
Se anexa 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
06 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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.

Me gusta 0 | G+1 0 | Twittear 1

MI CARRITO

No tienes productos en tu carrito

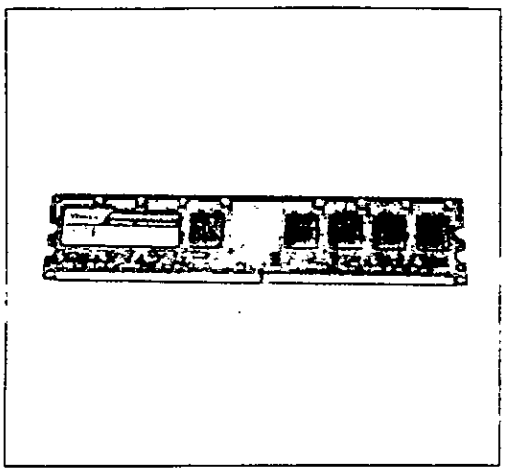
COMPARAR PRODUCTOS

No hay productos para comparar

Mi PC Co...
42 811 Me gusta

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en indicar que te gusta esto.



Para ver la foto completa, haga doble clic en la imagen.

MÁS VISTAS

# MEMORIA DDR II ADATA 2 GB 667MHZ UDIMM (AD2U667B2G5-S)

ME-1157572-4

Enviar a un amigo

Producto disponible en línea

**Producto disponible en las siguientes sucursales:**

| | |
|---|---|
| ORO PLAZA STADIO | GDL CHAPULTEPEC |
| AGUILAS | TLAQUEPAQUE |
| AVILA CAMACHO | PLAZA DE LA TEC |
| MEX NARVARTE | |

Gana 4 Mi PC | Cash al comprar este producto.

$ 486.00

* iva incluido

Precios especiales

Eres Empresa, Escuela, Gobierno o te dedicas a Revendedor , únete a nuestro PROGRAMA ESPECIALIZADO

Cant: 0 COMPRAR EN LINEA

Cant: 0 Seleccionar RECOGER EN SUCURSAL

Vista General Rápida

MEMORIA DDR II ADATA 2 GB 667Mhz UDIMM (AD2U667B2G5-S)




Chatear ahora

Ficha Tecnica | Descripción del producto

## Descripción






**gran desempeño**
**excelentes resultados**

El DDR2 ha sido diseñado para cumplir la especificación para transferencia de datos a 667MHz del JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), aunque aparentemente dispone del potencial suficiente para superar con éxito las pruebas de los laboratorios A-DATA.

Ir al principio

## Características

34700060

Guadalajara, Jalisco, 06 de noviembre de 2015
Informática/465/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de una memoria DDR II ADATA, con 2 GB y 667 MHZ para instalarse en el CPU 08COM144 asignado al Licenciado Miguel Durán en la Oficina Regional de Ocotlán, con ésta pieza se podrá arreglar el CPU y así poder hacer uso de sus funciones.
Se anexa 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,

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
09 NOV. 2015
13:17
INFORMÁTICA

RECIBIDO
16 NOV. 2015
SERVICIOS GENERALES

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

34700061

# Mac Store gic

| DATOS EMPRESA | | | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
|---|---|---|---|
| MACGIC STORES, S.A DE C.V | | | MST080326U86 |
| AV. VALLARTA | | 2425 | A4 |
| ARCOS VALLARTA | 44130 | GUADALAJARA | |
| GUADALAJARA | JALISCO | MÉXICO | Tel: 36-16-52-00 |

**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2015-11-20T10:16:17

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

AV. VALLARTA 2425
ARCOS VALLARTA 44130 GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

**FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

**FACTURADO A:** www.macgicstore.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA 44160 GUADALAJ...
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**FACTURA** 38438

**Folio Fiscal**

**No. de Serie del Certificado del SAT**

**No. de serie del certificado del CSD**
00001000000202851355

**Version** 3.2

| CLAVE | CANTIDAD | U.M | CONCEPTO | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| MD818ZM/A | 1.00 | PZA | LIGHTNING TO USB CABLE | $343.97 | $343.97 |

**Importe con Letra** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $343.97 |
| IVA 16 % | $55.04 |
| TOTAL $ | $399.01 |

**Sello Digital del CFDI**

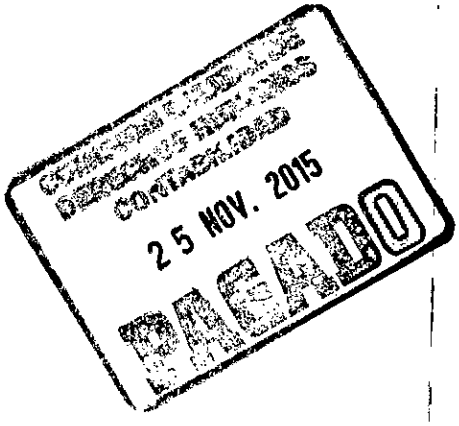
s0H7HGkIm7Kj82qx5DsOw41AUQ1TWRfi5zm1clGdwvdh2RQTEim9G+KgCeyIISP2q8uWmY+xQziRRiRXweNyY33yuEbC4rbk/yYgtMV
2noS6HzsD5vFJM8KYkSDZXyDGWWwhQOCHSIeTiEuQ+i+sw7jmUp3kS4hRZ2HyKYBwhg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|s0H7HGkIm7Kj82qx5DsOw41AUQ1TWRfi5zm1clGdwvdh2RQTEim9G+KgCeyIISP2q8uWmY+xQziRRiRXweNyY33yuEbC4rbk/y
YgtMV2noS6HzsD5vFJM8KYkSDZXyDGWWwhQOCHSIeTiEuQ+i+sw7jmUp3kS4hRZ2HyKYBwhg==|00001000000202851355|

**Sello del SAT**

**Fecha y Hora Certificación**




**NO DEVOLUCION Y SOLO SE HARAN CAMBIOS LOS SIGUIENTES 5 DIAS NATURALES DE LA COMPRA.**

EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Vendedor: ADRIANA OLVERA**

---

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE _____ EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA DE PAGO

EL DÍA_____DE_____DE 201_____ LA CANTIDAD DE $(_____ )

VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARA 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

**NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR**

**NOMBRE**
**DIRECCIÓN**
**POBLACIÓN** TEL:

**No. Folio** 38438

**Acepto (amos)**

_____

**FIRMA DE CONFORMIDAD**

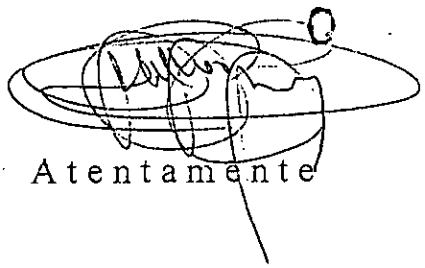
34700062

Guadalajara, Jalisco 20 de de noviembre de 2015
Oficio: DA/089/2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le solicito la compra de un cable USB modelo Iphone 5C, para el celular que tengo bajo mi resguardo ya que dejó de funcionar.

Sin más por el momento.



Atentamente

34700063

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01875 Del 25/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/20[illegible] 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

**Folio / Cheque : 19490**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,270.00 | | Evento 3 personas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,270.00 | ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ |
| 0003 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,270.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,270.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,270.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | | $1,270.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5138-3831 | Servicios Oficiales | $1,270.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | $1,270.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $1,270.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $1,270.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | | $1,270.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-0-3831 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $1,270.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | | **Sumas iguales =>** | 7,620.00 | 7,620.00 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36693107
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700064

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

$ 1,270.00

MONEDA NACIONAL

( MIL DOSCIENTOS 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

0019490

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291510660725100186151659100019490

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | CONGRESOS Y CONVENCIONES.<br><br>CH-19490 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

<IMG SRC="FA0000011014_Log.png">



34700065

LA PASTA

**LOS RAVIOLES, S.A. DE C.V.**
AV. GUADALUPE No. 1357 CHAPALITA OTE
C.P.: 45040 TELEFONO: 3121374
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
RFC: RAV060607PM4
lapasta@prodigy.net.mx

| FACTURA |
|---|
| 11014 |
| FECHA: |
| 20/11/2015 16:34:01 |

LUGAR DE EXPEDICION: AV. GUADALUPE 1357 , CHAPALITA OTE, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

| REGIMEN FISCAL: | METODO DE PAGO | CONDICION DE PAGO | No DE CUENTA |
|---|---|---|---|
| GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES | NO IDENTIFICADO | CONTADO | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | |
| **DIRECCION:** PEDRO MORENO No. 1616 | **COLONIA:** AMERICANA | |
| **C.P.:** 44160 **TELEFONO:** | | |
| **CIUDAD:** GUADALAJARA **MUNICIPIO:** GUADALAJARA **ESTADO:** JALISCO<br>**PAIS:** MEXICO | **R.F.C.:** CED930224MP7 | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICIO | CONSUMO | 995.69 | 995.69 |

| IMPORTE CON LETRA | | |
|---|---|---|
| MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL | 995.69 |
| | 16% IVA | 159.31 |
| | TOTAL | 1,155.00 |

Servicio $115.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena Original

[illegible]

Sello Digital

Serie de Certificado : [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202104151
Folio fiscal: 3C2A19EC-F126-4FD4-90C2-C6B3B19B18FC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2015 - 16:34:05
Sello del SAT:

d6gIt16ucYPC4qX7XUVbVjvtAkMt4d0t3F1uP3iRLxFuhNnMWRqiDmy7VaKv
2HTKuSO0MJHlpFhSHloyRrQ0s6u1nhfVbs9yK7+Lm8VA988Sc4MJN9MXhGav
Pv8hMo9PmdtC0lbLj97W5+2mi4rYA6T3VfXwWT0rbhdGQhurFO4=

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del Sat||1.0|3C2A19EC-F126-4FD4-90C2-C6B3B19B18FC|2015-11-20T16:34:05|BntoZNbkaz3x1jHqH1riX8KXHkrAKn0hzRjEl
LH3wLxnaDHFVm5iOCakjPyXsPxowPfomoc72mlyk1FNaKrG5kDiZEZqa/jnjwtkL3WCbCt05rPRWBzi7hdeIcjunYJ/HbU3p7P6h
tzpNQwfMKKZEzO8PiRLTDJKpNVwOITRIVg=|00001000000202864883||

34700066

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01876 Del 25/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

**Folio / Cheque : 19491**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3831-1 | Congresos y convenciones G Corriente | $3,742.00 | | Evento 4 personas |
| 0002 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $3,742.00 | FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,742.00 | 3,742.00 | |

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 34700067

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,742.00

MONEDA NACIONAL

( TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0019491

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈003715066072510018615165 9⑈0019491

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19491 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34700068

Pierrot Restaurant

## FACTURA ELECTRÓNICA CFDi

*Fecha: Noviembre 24 2015 - 17:16:16
Serie:
Folio: 2926
Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO

**Restaurant Pierrot, S.A. de C.V.**
RPI110429TF6

JUSTO SIERRA No. 2355
LADRON DE GUEVARA
44600, GUADALAJARA JALISCO

**Cliente:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO
Municipio/Delegacion: GUADALAJARA
Método Pago: NO APLICA
#Cuenta:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 1,633.62 | 1,633.62 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL: | 1,633.62 |
| I.V.A.: | 261.38 |
| TOTAL: | 1,895.00 |

Sandra $1895

Observaciones:
Importe total con letra
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GE... PERSONAS MORALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202247204

Folio fiscal: BA0812C9-426C-463D-9758-...-27B9C018

No de Serie del Certificado del SAT: 00001...

Fecha y hora de certificación: Noviembre ... 2015 - 17:16:21

Sello digital del CFDI


NOsm/rIjWQy/efaXI4brKF95RiYmC7pP0NGBuSuOaTyGjAJdUZtmEJCC5hAiThaTBN5ZnmOukXI9fecYADWex
6fZaDOG8aAfFbrADUB90pvfjNrKDasgmcoHQpuvowThxRFH6upOjfHj6xxseobmhxcYpKeGM/VYtOs6/OnfO=


Sello del SAT

Versión anexo 3.2


f91bobSa7PkfZVDq60d0h38nf113ZGD4AEWYirsY5W085EmXT05bD0AougqLcENxLiNukevbNzJR6aXp
V+EYmt5J1Rc6gwjayZatUhxMLLMEBqPIMyUfqDhsd9Nkp4HDwMKOsdyNs2Yu04qp842aBksi5/WwxE7
zRmrqDyAkk0=


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.0|BA0812C9-426C-463D-9758-EED3027B9C18|2015-11-24T17:16:21|NOsm/rIjWQy/efaXI
4brKF95RiYmC7pP0NGBuSuOaTyGjAJdUZtmEJCC5hAiThaTBN5ZnmOukXI9fecYADWex6fZaDOG8aAf
FBrADUB90pvfjNrKDasgmcoHQpuvowThxRFH6upOjfHj6xxseobmhxcYpKeGM/VYtOs6/OnfO=|0000
100000202247204||

| | |
|---|---|
| Folio fiscal | 58B6B01B-6480-4218-A953-F21DD17DA393 |
| Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Fecha y hora de certificación | 2015-11-23T21:35:40 |
| Fecha y hora de emisión | 2015-11-23T21:35:40 |
| Certificado del emisor | 00001000000305843147 |
| Tipo de comprobante | Ingreso |
| Serie | 1055 A |
| Forma de pago | Una sola exhibición |
| Método de pago | Efectivo |
| Num. Cta. Pago | |
| Régimen fiscal | Régimen General de Ley Personas Morales |

34700069

**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

| CRIPCION | UNIDAD MED. | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | No aplica | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |

**Desglose de impuestos trasladados**

IVA 16.00% 208.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,300.00 |
| DESCUENTOS | 0.00 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | 208.00 |
| IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |
| TOTAL | 1,508.00 |

Servicio $150

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N. ***

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|58B6B01B-6480-4218-A953-F21DD17DA393|2015-11-23T21:35:40|EColWPiap8DOgaD9AFQSthW2cd/PGFWpkM6luLwcXWFC4kZSvh5kqp964XjA+JsumVSJpxYLLVuAl0CmEhQTf78kjAPN1a6m2KqAwAu26UPOjflCcg7dROecGVkogHdt4W2EoAkeM84uVb8br4anLfX/ikAfAwzzLVPAmOBBV6o=|00001000000202864530||

**Sello Digital**

EColWPiap8DOgaD9AFQSthW2cd/PGFWpkM6luLwcXWFC4kZSvh5kqp964XjA+JsumVSJpxYLLVuAl0CmEhQTf78kjAPN1a6m2KqAwAu26UPOjflCcg7dROecGVkogHdt4W2EoAkeM84uVb8br4anLfX/ikAfAwzzLVPAmOBBV6o=

**Sello Digital del SAT**

i4cFxbL73AsQpWAEkeaF7KbrW29f3vwh5EIV98vUpp5F6N8b6RGJAEeScuogQ/LSDNkuu6z6W0enY53KgEx6PuUkObD5uJtb9FARX5YtnW7lpE/iGRTHx938Kqa8bcmaEAhuTUSF7pHxMUm+1rTBIO6lYtuwSu6myIHcdMm0io=

**CFDI** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01877 Del 25/11/2015

**34700070**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 13 de noviembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19492**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G | $607.00 | | Tequila energia electrica al 13 de noviembre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. | | $607.00 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 |
| 0003 | 2112-0-000011 | COMISION FEDERAL DE | $607.00 | | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $607.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,214.00 | 1,214.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

34700071

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 607.00

MONEDA NACIONAL

( SEISCIENTOS 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

0019492

FENEIS 19767

**PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451:5106607251:00186151659":0019492

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 242 / 3221<br>522 / 2222 | * SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFIC. REG. TEQUILA.<br><br>CH-19492 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo 27-11-2015

34700072

**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** | **796** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150 | OFICINA REGIONAL DE TEQUILA | | | Oficio 683/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN ; | | | 24/11/2015 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 24/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEQUILA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE SEPTIEMBRE AL 13 NOVIEMBRE 2015** | 1 | SERVICIO | 523.28 | 83.72 | 607.00 |
| | | | | | |

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** | **523.28** |
| **I.V.A.** | **83.72** |
| **T O T A L** | **607.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700073
OC - 796

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 683 /2015
Se solicita pago de luz

Tequila, Jalisco, 20 de noviembre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $ 607.00 (seiscientos siete pesos), lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Cobián
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

c.c.p. Coordinación Administrativa

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700074

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 683 /2015
Se solicita pago de luz

Tequila, Jalisco, 20 de noviembre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del recibo de energía eléctrica por la cantidad de $ 607.00 (seiscientos siete pesos), lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Cossío
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

Cheque 19492

VoBo

RECIBIDO
09 DIC. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

1:00

c.c.p. Coordinación Administrativa

34700075

# AVISO RECIBO

**CFE** Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

**Nombre y Domicilio**

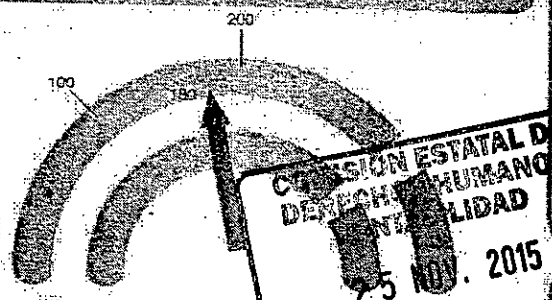
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 19DX06B010012795 | General < 25kW | 02 | 1 |

**Medición de consumo**

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 655DF2 | 04029 | 03849 | 1 | 180 |

**Apoyo gubernamental**




**Total a pagar del periodo facturado**

**$607.00**
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

466 120 401 385

**Fecha límite de pago**

29 NOV 15

**Información importante**

*Corte a partir de 30 NOV 15.*
*Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02*

| Periodo Consumo | Días | Promedio Diario en KWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 14 SEP 15 AL 13 NOV 15 | 60 | 3.00 | 10.11 |

**Facturación**

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 80 | 2.515 | 201.20 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 180 | | 523.08 |

**Soporte de la facturación**

| | |
|---|---|
| Energía | 523.08 |
| IVA | 83.69 |
| Fac. del Periodo | 606.77 |
| Adeudo Anterior | 538.23 |
| Su Pago | -538.00 |
| Total | $607.00 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 NOV. 2015
PAGADO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

Fecha, hora y lugar de impresión: 18 no 15 00:06:16 hrs. Av. Silvio Gordon 113 Centro Tequila, Tequila, Jalisco, México 45400

14-320 972 27 NOV 2015 CAJA 03 643

Y por conducto de la Cámara de Comp... a favor de quien se haga tenedor, conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SUC 0643 CLAVE 551 VENT 00 NO TRAN 0039
HORA 13:05:59 FECHA 2015-11-27
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $607.00
COMISION: $0.00
CHEQUE $607.00
EFECTIVO
CLAVE TRANSACCION: 0643551000000039

# AVISO RECIBO

**Comisión Federal de Electricidad**
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

**Nombre y Domicilio**

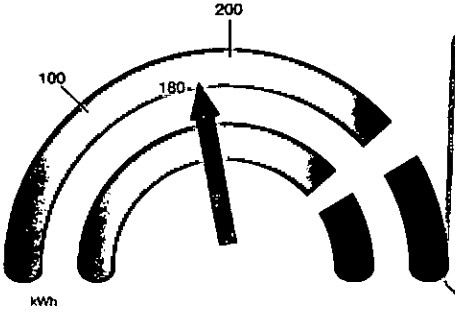
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA
TEQUILA, JAL.

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|---|---|---|---|
| 19DX06B010012795 | General < 25kW | 02 | 1 |

## Medición de consumo

| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|
| 655DF2 | 04029 | 03849 | 1 | 180 |

## Apoyo gubernamental




La gráfica representa la comparativa de energía y el nivel de uso

**Total a pagar del periodo facturado**

**$607.00**
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**Número de servicio**

**466 120 401 385**

**Fecha límite de pago**

**29 NOV 15**

## Información importante

*Corte a partir de 30 NOV 15.*
*Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02*

| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en $ |
|---|---|---|---|
| 14 SEP 15 AL 13 NOV 15 | 60 | 3.00 | 10.11 |

## Facturación

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1er. Escalón | 100 | 2.084 | 208.40 |
| 2do. Escalón | 80 | 2.515 | 201.20 |
| Cargo fijo (2) | | 56.740 | 113.48 |
| Suma | 180 | | 523.08 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 NOV. 2015
PAGADO

## Importe de la facturación

| | |
|---|---|
| Energía | 523.08 |
| IVA 16% | 83.69 |
| Fac. del Periodo | 606.77 |
| Adeudo Anterior | 538.23 |
| Su Pago | -538.00 |
| Total | $607.00 |

**¡CUIDADO!**
**QUE NO TE SORPRENDAN**
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 no 15 03:06:16 hrs. Av. Sixto Gorjon 113 Centro Tequila Tequila Jalisco Mexico 46400

**Número de servicio:** 466120401385
01 466120401385 151129 000000607 8

-514-

**Total a pagar:**

**$607.00**
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**Cuenta:** 19DX06B010012795 **Clave de envío:**

Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01878 Del 25/11/2015



Concepto: Garrafones de agua para consumo de personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 297

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19493**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $1,720.00 | | Garrafones de agua para consumo de personal |
| 0002 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $1,720.00 | GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 297 |
| 0003 | 2112-0-000014 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO | $1,720.00 | | GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 297 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,720.00 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,440.00 | 3,440.00 | |

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

34700078

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

$ 1,720.00

MONEDA NACIONAL

( MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019493

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053 5106607251 00186151659 0019493

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 243 P3223 / 583 P2224 | * GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL.<br><br>CH-19493 | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo JL 27/NOV/15

SUMAS

34700079

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** | **792** |
| **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/415/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO | | | 20/11/2015 | |
| **FORMA DE PAGO** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACION** | |
| INMEDIATO | VIERNES 27 NOVIEMBRE 2015 | | | 20/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **04 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015** | 86 | PZAS | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | |

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 FACTURACI

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,720.00** |
| **I.V.A.** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,720.00** |

**ELABORÓ**
CP TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISO**
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700080

**Guadalajara Jalisco, 20 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 415/2015**

**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 **86** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 04 de Noviembre al 13 de Noviembre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,720.00** (Un Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

**Atentamente**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

OC 2102
34700081

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | 20/11/2015 |
| | | | |
| **Factura** | **FECHA** | **IMPORTE** | **OBSERVACIONES** |
| EF5031088 | 04/11/2015 | $ 260.00 | |
| EF5047401 | 06/11/2015 | $ 440.00 | |
| EF5061471 | 09/11/2015 | $ 240.00 | |
| EF5076759 | 11/11/2015 | $ 320.00 | |
| EF5092119 | 13/11/2015 | $ 460.00 | |
| **TOTAL** | | **$ 1,720.00** | |

20-11-15
9:30

**SELLO Y FIRMA**

Datos contacto
**Adriana Mora** Correo
Tel. 3678-6600 Ext. 5131 adriana.mora@gepp.com

34700082

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF5031088 |

**DOMICILIO FISCAL**

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
17B214B5-29A0-4569-BF56-04D649D07FEC
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 | 2015-11-05T07:26:42 | 657082715308004 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 156994-667001 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 13 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 260.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 260.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 260.00 |
| Descuento | 0.00 |

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **260.00**

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 12 DE NOVIEMBRE 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**

HcjrpgU7yl3ioib3wiW97JsZ7n7RAd4YV7JV5ifVo9KXacSCd32sl6MlsKUgewfpGMd0XUo9LuHf1G1Bn75MBdMiEDYT8rKNV4DQwQ5MZnO81HFh6cZ+0Y8VrBTpWQrV3ZVRHy
7BdbMSaK5Trcy4k740rGgW5zeka9KtwW5shwA=

**Sello digital SAT**

cTKgciWHoZXBqdrw4MafOBrN9mu/sVY3UIsIOcp+7ZWmA4+wu5Emz46AOqfzpQnUhuYcAQSRhv62aF8RQwRirNHyOMAoFq+pRa8orAFLr1/evkX9xuDIv1UH+BO3RmXJz8Uxx0
vZUSb8JG24zyUvmjKIBNNrNO/D3PLh1k/YFsY=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|17B214B5-29A0-4569-BF56-04D649D07FEC|2015-11-05T10:05:32|HcjrpgU7yl3ioib3wiW97JsZ7n7RAd4YV7JV5
ifVo9KXacSCd32sl6MlsKUgewfpGMd0XUo9LuHf1G1Bn75MBdMiEDYT8rKNV4DQwQ5MZnO81HFh6cZ+0Y8VrBTpWQrV3ZVRHy7Bd
bMSaK5Trcy4k740rGgW5zeka9KtwW5shwA=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**

2015-11-05T10:05:32

**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

**34700083**

gepp

## DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF5047401 |

**DOMICILIO FISCAL**

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Regimen General de Ley Personas Morales

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
0E7EC7D6-419A-4004-8917-3A28DA6ED300
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

**FACTURAR A**

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
**RFC CED930224MP7**

**ENTREGAR EN**

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nº REMISION | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-11-08T04:10:31 | 657082715310004 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 157704-667528 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22 | | | | | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 22 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 440.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 440.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 440.00 |
| Descuento | 0.00 |
| TOTAL MXN | 440.00 |

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

**Sello digital emisor**

fmcuswcghZJZiUfts+gePrLQ7/CZQNijGcczGnadsgAfsTX/qlfLwXz3m2TZeqtrvHFXDgWnE1wEDV7e5sCwOLj/hTHMVT26nnYeJcGDxc8s+VQt1q0DfDxqfTVwgHIa7t9M/iquezRKsTC5lcL9bt0MllnS4QMRtpTMGAKu7g0=

**Sello digital SAT**

xxDwikKKNi7YpDf2Au+fefDni2tSSYaPgPT+eGOxk9dQG2rqEIi2luhaQNQqJpswoqCScQNSLI0yiwMDeLuKTlv5fPISvbeurhSpG9Tm8/rXK+s/NFPj37v9VAl6YXXZ7wPL2R+k+s8JrvPdg/rr/IDJfDtxQIQ28xVI3kajBVQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|0E7EC7D6-419A-4004-8917-3A28DA6ED300|2015-11-08T06:22:20|fmcuswcghZJZiUfts+gePrLQ7/CZQNijGcczGnadsgAfsTX/qlfLwXz3m2TZeqtrvHFXDgWnE1wEDV7e5sCwOLj/hTHMVT26nnYeJcGDxc8s+VQt1q0DfDxqfTVwgHIa7t9M/iquezRKsTC5lcL9bt0MllnS4QMRtpTMGAKu7g0=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**

2015-11-08T06:22:20

**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

34700084

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF5061471 |

**DOMICILIO FISCAL**

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
6A3CA70C-D083-4A6F-A51F-F2E1D98129AC
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 | 2015-11-10T06:51:49 | 657082715313006 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 158282-667821 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | | | | | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 12 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 240.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 240.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 240.00 |
| Descuento | 0.00 |
| TOTAL MXN | 240.00 |

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

**Sello digital emisor**

ov9oiMkTFO/VoFMU8JE6a02xp8YMt8HhTmMwi20j2U+c3u7KfYIfZdP4W1/zbx+xbDko/DSQ6/CYSx1StFghlwqZfrYOKBDs0ZwT7HmRBM8kvKAWSScDniEynStEOTZRnJtwCt5sHR5ox9TYKzFVKXWCn19ScjGalmRh9FO1kSA=

**Sello digital SAT**

f5a+/i4CNJXPb53U5AvArjGuoZDsjX74I1834U2OcgB20/vePgrLKEXPy8wUCkKIU4aFxvSeWRe/wKL/c73rT4Ndkbyc0e/oKmEEuwTzfeRdaLSIzRtEU/SZmfLYXIx9Rb6Mmskut+2T86YxqQ88+UMyQ+7Q0nPaUSjAm6Yc1a4=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|6A3CA70C-D083-4A6F-A51F-F2E1D98129AC|2015-11-10T08:24:30|ov9oiMkTFO/VoFMU8JE6a02xp8YMt8HhTmMwi20j2U+c3u7KfYIfZdP4W1/zbx+xbDko/DSQ6/CYSx1StFghlwqZfrYOKBDs0ZwT7HmRBM8kvKAWSScDniEynStEOTZRnJtwCt5sHR5ox9TYKzFVKXWCn19ScjGalmRh9FO1kSA=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**

2015-11-10T08:24:30

**Datos del prestador de servicios CFDi**

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 NOV. 2015
RECIBIDO



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

34700085

# DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF5076759 |

**DOMICILIO FISCAL**

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
B08DD299-A581-4B61-8DA3-0CEDD81AC5D4
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

**FACTURAR A**

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
**RFC CED930224MP7**

**ENTREGAR EN**

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

| LUGAR DE EXPEDICIÓN | FECHA DE EXPEDICIÓN | N° REMISIÓN | METODO DE PAGO | REFERENCIA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | CONDICIONES DE PAGO | TIPO DE CAMBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUADALAJARA, JALISCO | 2015-11-12T07:03:22 | 657082715315011 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Dias | | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 158909-668218 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO 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 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 320.00 |
| Descuento | 0.00 |

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **320.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 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**

tm0HC3gFfOmmS/l109tLmebnEW6YdEgcTjJJycqouQsH2q9vJS6gBhujnEjt2tqJ6VvKFqf3nVsXXdDgAXVLrInbPf7MF9l4wJu18pJVv+qCyIy35gw6KMwuDjWkyxS+40TDJr
t9X56GlTUG/Qr+YcViSkz5qYUO6UbwDOoebFw=

**Sello digital SAT**

vH1IqZ6QL3+U8AIbc+J+nZ059vkT7XOutnrdXMUDC6kegW+Svyj797s5QWPEIA2krkxNzGcJ4RlYq9XtLJ7CPBGybVlSr0Xzy7YoJ1R9P8sIvAA/ItcwkoKbOyTrxGndryXj6N
KNL6uu0cVqQJxYCMGCMcjw9R3STv+poLZH9Kc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|B08DD299-A581-4B61-8DA3-0CEDD81AC5D4|2015-11-12T08:32:09|tm0HC3gFfOmmS/l109tLmebnEW6YdEgcTjJJy
cqouQsH2q9vJS6gBhujnEjt2tqJ6VvKFqf3nVsXXdDgAXVLrInbPf7MF9l4wJu18pJVv+qCyIy35gw6KMwuDjWkyxS+40TDJrt9X
56G1TUG/Qr+YcViSkz5qYUO6UbwDOoebFw=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

**Fecha y hora de Certificación**

2015-11-12T08:32:09

**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

34700086

## DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

| FOLIO INTERNO |
|---|
| EF5092119 |

**DOMICILIO FISCAL**

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

**PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL**

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

**FACTURA**

FOLIO FISCAL
E33C7A84-1DC8-4B07-A606-B26573A5CE86
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 | 2015-11-15T05:07:53 | 657082715317010 | NO IDENTIFICADO | 811612 | Ingreso | 7 Días | 1 |

| | | | CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº PEDIDO | REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago | FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL ORIGINAL | SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL | FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL | MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL |
| 159521-668705 | NO IDENTIFICADO | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | VOLUMEN (METROS CÚBICOS) | PESO (KILOGRAMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | | | | | | |

| U. MED. | PRODUCTO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IVA | IEPS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA | 7501022019009 5874 | 23 | SANTORINI 20 LTS PVC | 0.00 % | | 20.0000 | 0.0000 | 460.00 |

| TASA IMPUESTO | BASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IVA 0% | 460.00 | 0 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 460.00 |
| Descuento | 0.00 |

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 460.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

**Sello digital emisor**

A8GYBQ3Ua3JF6qLVjiqg/CGY7qj7GQT8l0xT3tVmyFMKHml89BmDkmnf808FhvTUBNTHr2WCbgA8NiLF2E0M6nli2EJ3qa7q6x/z1vcd/GQd2BIvL/9KrZ3oPRvCm0AZN6ku4H
BD3xCAlYPP6cqe6ibECrYNn/zbGHBbSV+p62g=

**Sello digital SAT**

3BL6c4cX6cuxF182Ghl1pqZeu132NYwcbpDPEbId2PhFwtU4pFZAFzi5prHdtWAdCauIjJR7WhF+235EsQbPgO0D6/uRQVVPHho/Z+oltPteUf578RkMH0Zkq8iY7pTSAUPFM9
w7NXwCyd6xZHq5tTj/Wb0x+3HMVkQ4TDPtf4Q=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|E33C7A84-1DC8-4B07-A606-B26573A5CE86|2015-11-15T06:23:52|A8GYBQ3Ua3JF6qLVjiqg/CGY7qj7GQT8l0xT3
tVmyFMKHml89BmDkmnf808FhvTUBNTHr2WCbgA8NiLF2E0M6nli2EJ3qa7q6x/z1vcd/GQd2BIvL/9KrZ3oPRvCm0AZN6ku4HBD3
xCAlYPP6cqe6ibECrYNn/zbGHBbSV+p62g=|00001000000202639096||

**No. de Serie del Cert. del SAT**

00001000000202639096

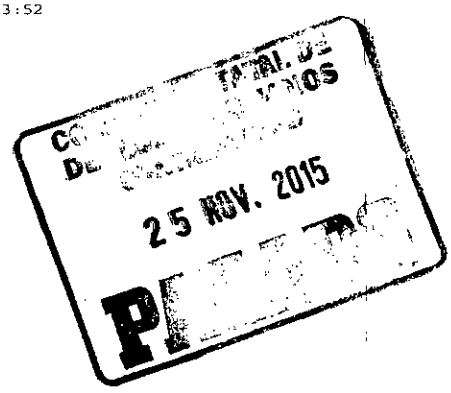
**Fecha y hora de Certificación**

2015-11-15T06:23:52

**Datos del prestador de servicios CFDi**

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml






ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

34700087

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara,C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 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
04/11/15 08 45 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715308004

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20Lt PVC | 20 00 | 13 | 0 00 | 260 00 |

Cantidad de Cajas 13

******RESUMEN******

| | |
|---|---|
| Subtotal | 260 00 |
| Importe s/Descuento | 260 00 |
| IVA 0% | 0 00 |
| Neto a Pagar | 260.00 |

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
082715308004 260 00
Total Movimientos del Dia 260.00

Pagare No. 657082715308004

Iztacalco, Distrito Federal a 04 de Noviembre 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 11/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N ) SI NO LIQUIDARE PUNTUALMENTE COBRARA A SU FAVOR INTERESES PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DIARIO PAGADEROS Y 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 08000
DGC9106141V3

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
04/11/15 09 27 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715310004

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20Lt PVC | 20 00 | 22 | 0 00 | 440 00 |

Cantidad de Cajas 22

******RESUMEN******

| | |
|---|---|
| Subtotal | 440.00 |
| Importe s/Descuento | 440.00 |
| IVA 0% | 0 00 |
| Neto a Pagar | 440 00 |

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
082715310004 440 00
Total Movimientos del Dia 440.00

Pagare No. 657082715310004

Iztacalco, Distrito Federal a 04 de Noviembre 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 11/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N ) SI NO LIQUIDARE PUNTUALMENTE COBRARA A SU FAVOR INTERESES PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DIARIO PAGADEROS Y 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 08000
DGC9106141V3

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
09/11/15 11 59 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657062715313006

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20Lt PVC | 20 00 | 12 | 0 00 | 240 00 |

Cantidad de Cajas 12

******RESUMEN******

| | |
|---|---|
| Subtotal | 240.00 |
| Importe s/Descuento | 240 00 |
| IVA 0% | 0 00 |
| Neto a Pagar | 240.00 |

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
082715313006 240 00
Total Movimientos del Dia 240.00

Pagare No 657082715313006

Iztacalco, Distrito Federal a 09 de Noviembre 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 11/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N ) SI NO LIQUIDARE PUNTUALMENTE COBRARA A SU FAVOR INTERESES PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DIARIO PAGADEROS Y CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******AVISO DE PRIVACIDAD******

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

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
11/11/15 01 33 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715315011

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20Lt PVC | 20 00 | 16 | 0 00 | 320 00 |

Cantidad de Cajas 16

******RESUMEN******

| | |
|---|---|
| Subtotal | 320 00 |
| Importe s/Descuento | 320 00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Neto a Pagar | 320.00 |

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
082715315011 320 00
Total Movimientos del Dia 320.00

Pagare No. 657082715315011

Iztacalco, Distrito Federal, a 11 de Noviembre 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 11/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N ) SI NO LIQUIDARE PUNTUALMENTE COBRARA A SU FAVOR INTERESES PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DIARIO PAGADEROS Y CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******AVISO DE PRIVACIDAD******

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES NOV 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD NOV 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara,C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 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
04/11/15 02 09 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715317010

| Producto | Precio | Cant | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 5074 Santorini 20Lt PVC | 20 00 | 23 | 0 00 | 460 00 |

Cantidad de Cajas 23

Subtotal 460 00
Importe s/Descuento 460 00
IVA 0% 0 00
Neto a Pagar 460.00

Total Movimientos del Dia 460.00

Pagare No. 657082715317010

Iztacalco, Distrito Federal a 04 de Noviembre 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 11/Nov/2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N ) SI NO LIQUIDARE PUNTUALMENTE COBRARA A SU FAVOR INTERESES PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DIARIO PAGADEROS Y CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******AVISO DE PRIVACIDAD******

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

34700088

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 09.58 a.m.
Página: 1

Póliza: C01879 Del 25/11/2015

Concepto: Compra de carpetas Lefort para contabilidad. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 298

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19494**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $371 95 | | Carpetas Lefort p/contabilidad |
| 0002 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $371 95 | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 298 |
| 0003 | 2112-0-000012 | COMERCIALIZADORA PAPELERA | $371.95 | | GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 298 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $371.95 | COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 743.90 | 743.90 | |

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 34700089

FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV

$ 371.95

MONEDA NACIONAL

( TRESCIENTOS SETENTA Y UN 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

0019494

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660 725 00186151659 00019494

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 249 2225 / 524 2226 | * LEFORT PARA ARCHIVO AREA DE CONTABILIDAD. CH-19494 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz

34700090

**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** | **788** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150 | CONTABILIDAD | | | S/N | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN.: | | | 18-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | VIERNES 27 NOVIEMBRE 2015 2015 | | | 18/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| LEFORT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD | 12 | PZAS | 320.65 | 51.30 | 371.95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **320.65** |
| **I.V.A.** | **51.30** |
| **T O T A L** | **371.95** |

**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-7834700091 (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: **c942ae46-86fc-461e-84aa-f3d19fd74867**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 7168
Fecha 19/11/2015T 13:16:07
Certificado Digital
00001000000200362251

| Partida | Producto | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN00008 | REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL | 12.0000 | 26.7207 | 320.6484 |

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

| | |
|---|---|
| Sub Total : | 320.65 |
| I. V. A. | 51.30 |
| Total: | 371.95 |

Importe con Letra:
(TRESCIENTOS SETENTA Y UN 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: 2015-11-19T13:16:11

**Cadena Original del Timbre:**
||1.0|c942ae46-86fc-461e-84aa-f3d19fd74867
|2015-11-19T13:16:11|qcAw/m2Xbh8Ae4mAUuLo7DQHb7+tuk
OT3iG4zSclHen7GhdEm8q6R6MORNWrcl9IvCRyALcYjab3GBdACxJBNR5uhbx6a8AhobOFdoKZ2YFYJoC
|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor:**
qcAw/m2Xbh8Ae4mAUuLo7DQHb7+tukOT3iG4zSclHen7GhdEm8q6R6MORNWrcl9IvCRyALcYjab3GBdAC

**Sello Digital del SAT:**
b/TMUvoJr0p7DA61YFWQ2fBMsZMoh+t+JUVA32Iy1UJqkTMh1Izy/SG5JJswLOprbWtwRtbeRD6f/LUYbBXF

**RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:**

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Pago(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

**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

34700092

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.®

*COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS*

18/11/2015

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL | 12.00 | 26.72 | 320.65 |
| | | | |
| | | SUB TOTAL | $ 320.65 |
| | | IVA | $ 51.30 |
| | | TOTAL | $ 371.95 |

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

34700093

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara Jalisco 04 de Noviembre 2015
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted autorice la compra de 12 carpetas Lefort para el archivo de la cuenta y una caja de grapas.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

C.P. Rafael Flores Godoy
Jefe de Contabilidad

RECIBIDO
06 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

23/11/2015
Contabilidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01880 Del 25/11/2015



Concepto: Recibos de nomina impresos Recurso Humanos. GP APOYO NOTY SA DE CV, Folio Pago: 299

Beneficiario: **APOYO NOTY SA DE CV.** **Folio / Cheque : 19495**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $4,918.40 | | Recibos de nomina impresos Recurso Humanos. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $4,918.40 | GP APOYO NOTY SA DE CV, Folio Pago: 299 |
| 0003 | 2112-0-000327 | APOYO NOTY SA DE CV | $4,918.40 | | GP APOYO NOTY SA DE CV, Folio Pago: 299 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,918.40 | APOYO NOTY SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 9,836.80 | 9,836.80 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700095

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: APOYO NOTY, SA DE CV

$ 4,918.40

MONEDA NACIONAL

( CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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

0019495

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0019495

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 245 2227<br>525 2228 | * RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL BOND.<br><br>CH-19495 | | Cpt. Provd |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Miguel Angel Rivera Ortiz 25-11-15

34700096

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **APOYO NOTY, SA DE CV** | | | | **3362** | **776** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | RECURSOS HUMANOS | | | 151/15/RH | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 12-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 12/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 75 GRS A UNA TINTA CON DISEÑO ESPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE | 16 | MILLARES | 4,240.00 | 678.40 | 4,918.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 4,240.00 |
| I.V.A. | 678.40 |
| T O T A L | 4,918.40 |

**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

34700097

Apoyo Noty...
impresión • diseño • dato variable • y más...

Factura
SERIE:
FOLIO: 4299
FECHA: 25/11/2015 12:46:54

**Documento Válido**

APOYO NOTY, S.A. DE C.V.

ANO110630DBA CRUZ VERDE No. 174 Int. No. A SAN PEDRO,
TLAQUEPAQUE 45500
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

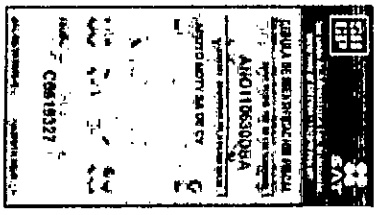
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| R.F.C.: | CDE930224MP7 | | | | |
| Domicilio: | PEDRO MORENO No. 1616 | | | | |
| Teléfono: | 36631101 | Colonia: | AMERICANA | C.P.: | 44160 |
| Ciudad: | GUADALAJARA | Estado: | JALISCO | País: | MEXICO |

Lugar de Expedición: CRUZ VERDE 174 A, SAN PEDRO, 45500. TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 | MILLAR | RECIBO DE NOMINA | 265.00 | 4,240.00 |

| Importe con letra |
|---|
| CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. |
| **Método de Pago** |
| No identificado |
| **Observaciones** |
| CTF-053<br>FC-3693<br>C 0% D/19 75%<br>DIRECTO<br>RECIBO DE NOMINA<br>3 2 3 POR 13 5/8 .<br>TOTAL-2 CAJAS C/6000 FORMAS Y 1 C/4000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 4,240.00 |
| I.V.A.: | 678.40 |
| TOTAL: | 4,918.40 |



RECIBIDO
25 NOV. 2015

FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 NOV. 2015

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: | 00001000000400783309 |
| Folio fiscal: | 143025DA-6D3F-49CA-9C14-4BD330CDD894 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 25 2015 - 12:47:05 |

Sello digital del CFDI

<IMG SRC="F0000004299_Log.png">



**34700098**

Apoyo Noty...
*impresión • diseño • dato variable • y más...*

**Factura**
SERIE:
FOLIO: 4299
FECHA: 25/11/2015 12:46:54

**Documento Válido**

APOYO NOTY, S.A. DE C.V.

ANO110630DBA CRUZ VERDE No. 174 Int. No. A SAN PEDRO,
TLAQUEPAQUE 45500
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| **R.F.C.:** | CDE930224MP7 | | | | |
| **Domicilio:** | PEDRO MORENO No. 1616 | | | | |
| **Teléfono:** | 36631101 | **Colonia:** | AMERICANA | **C.P.:** | 44160 |
| **Ciudad:** | GUADALAJARA | **Estado:** | JALISCO | **País:** | MEXICO |

**Lugar de Expedición:** CRUZ VERDE 174 A, SAN PEDRO, 45500, TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 | MILLAR | RECIBO DE NOMINA | 265.00 | 4,240.00 |

| Importe con letra |
|---|
| CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. |
| **Método de Pago** |
| No identificado |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 4,240.00 |
| I.V.A.: | 678.40 |
| TOTAL: | 4,918.40 |



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: | 00001000000400783309 |
| Folio fiscal: | 143025DA-6D3F-49CA-9C14-4BD336CDD894 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 25 2015 - 12:47:05 |

**Sello digital del CFDI**

ZtGgTctES4tpWqn5Pjp13V9JuL1f56M8vQc0vrM9ZSgv3NShMh2s8hFJBRF5uniP+UVAgFpjHj3u4jFKAA09TV
5DWdkI2oAsK7HnMWa/LNdVZiY6sP5ilj0doP/blCM8NNt7vnqUPhGU5pTLv7vHU7fCUOumnIb3CQgXL0Rt2yv6
ds28ihHVu+2pufhOJMhCGzhEPSGHLnOxXRE6fYFugbKvk0QcnXeDq4ySGbhxotYDHQ7w6SaMnhSU7KYW5PGU0p
usl4zP+0WVVQkFt+PnFvVgNYg+9i4w9bN3aO7Anitynir3nS8PFnED6Ya9qFNL15KkY76snyBc7OOR8z8c+A==

**Sello del SAT**

j2Uz7KWcTsQWFnsb06QlX6ujaiZOgYjRSIQegLK+ZDrg9a60s9+Zx9g4qLMtF3W05CaB3nx29LsaYS9B
HxlOWQYNE/a0oL1YPrNaYnqmiSQlZbLDkOKBUixCg0FJr7gT75dAyttr4ACr6e0ldFe69MbKjNOXlok2
MNfXto3fGfw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|143025DA-6D3F-49CA-9C14-4BD336CDD894|2015-11-25T12:47:05|ZtGgTctES4tpWqn5P
jpi3V9JuL1f56M8vQc0vrM9ZSgv3NShMh2s8hFJBRF5uniP+UVAgFpjHj3u4jFKAA09TV5DWdkI2oAsK

34700099

7HnMWa/LNdVZiY6sP5ilj0doP/blCM8NNt7vnqUPhGU5pTLv7vHU7fCUOumnIb3CQgXL0RtZyv6ds28i
hHVu+2pufhOJMhCGzhEPSGHLnOxXRE6fYFugcKvkQCnXeDq4ySGbhxotYDHQ7w6SaMnhSU7KYW5PGU0
pusl4zP+0WVVQkFt+PnFvVgNYg+9i4w9bN3aU/An1tyn1r3nS8PFnED6Ya9qFNL15KkY76snyBc7OOR8
z8c+A==|000010000002028648831|

34700100

**Apoyo Noty**

*impresión • diseño • dato variable • y mas...*

*Somos tu apoyo en impresión*

# PROPUESTA DE COTIZACION

Fecha de emisión: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

| | |
|---|---|
| Nombre del Cliente: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| Contacto: | TERE RODRIGUEZ |
| Teléfono | |
| e-mail: | COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX |
| Formato | RECIBO |

| | COTIZACION 1 |
|---|---|
| 16 MILLARES | RECIBO<br>IMPRESO A UNA TINTA MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8<br>PEPEL BOND DE 75 GRS.<br>CON PLECA MARCADA PARA CORTE |
| COSTO POR MILLAR | $ 265.00 |
| SUBTOTAL | $ 4,240.00 |
| IVA | $ 678..40 |
| TOTAL | $ 4,918.40 |

## OBSERVACIONES

*- TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE AUTORIZADO EL VISTO BUENO*

*-VIGENCIA DE COTIZACION 15 DIAS.*

**LCP Lucia Mireles**

ventas@apoyonoty.com

Cruz Verde #174-A Col. San Pedro
C.P. 45500, Tlaquepaque Jal.
3666.0280 con 5 lineas

34700101

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2015
Oficio No. 151/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se autorice la compra de 2 cajas de papel continuo con 1 copia con las medidas 9 ½ x 11, para la impresión de las nóminas quincenales; una cinta FX-1170 para la impresora Epson LQ2090, así como una caja de recibos impresos para nómina.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

**ATENTAMENTE**

**LCP Gerardo Plascencia Pérez**
**Coordinador "A" de Recursos Humanos**

RECIBIDO
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. archivo

34700102

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
### CUADRO COMPARATIVO

| | |
|---|---|
| Nº de invitación | 151/15/RH |
| Nº de solicitud | 13/10/2015 |

**RECIBOS DE NOMINA**

| | |
|---|---|
| Fecha | 12/11/2015 |
| Partida Presupuestal | 3362 |

**Detalle del cuadro comparativo**

| | Proveedores | APOYO NOTY SA DE CV | | | | SERVICIOS IMPRESOS | | | SERVICIOS GRAFICOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Descripción | Cantidad solicitada | Unidad de medida | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones | Precio unitario | Importe por lo solicitado | Marca / Observaciones |
| 1 | IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA 1/3 FRENTE A UNA TINTA EN PAPEL BOND DE 75 GRS, CON PLECA MARCADA PARA CORTE | 16 | MILLARES | 265.00 | 4,240.00 | TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS FORMA DE PAGO: INMEDIATA | 450.00 | 7,200.00 | TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS FORMA DE PAGO: INMEDIATA | 546.00 | 8,736.00 | TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS FORMA DE PAGO: 15 DIAS |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Total | | | | 4,240.00 | | | 7,200.00 | | | 8,736.00 | |
| | I.V.A. | | | | 678.40 | | | 1,152.00 | | | 1,397.76 | |
| | Total cotización | | | | **4,918.40** | | | **8,352.00** | | | **10,133.76** | |

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700103

**Apoyo Noty** S.A. de C.V.

*impresión • diseño • dato variable • y mas...*

*Somos ta apoyo en impresión*

# PROPUESTA DE COTIZACION

Fecha de emisión: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

| | |
|---|---|
| Nombre del Cliente: | COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| Contacto: | TERE RODRIGUEZ |
| Teléfono | |
| e-mail: | COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX |
| Formato | RECIBO |

| | COTIZACION 1 |
|---|---|
| 16 MILLARES | RECIBO<br>IMPRESO A UNA TINTA MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8<br>PEPEL BOND DE 75 GRS.<br>CON PLECA MARCADA PARA CORTE |
| COSTO POR MILLAR | $ 265.00 |
| SUBTOTAL | $ 4,240.00 |
| IVA | $ 678..40 |
| TOTAL | $ 4,918.40 |

## OBSERVACIONES

*- TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE AUTORIZADO EL VISTO BUENO*

*-VIGENCIA DE COTIZACION 15 DIAS.*

**LCP Lucia Mireles**

ventas@apoyonoty.com

Cruz Verde #174-A Col. San Pedro
C.P. 45500, Tlaquepaque Jal.
3666.0280 con 5 lineas

34700104

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

:DOCU:

Guadalajara, Jal. A 9 de Noviembre de 2015

**AT´N: TERE RODRIGUEZ**
Presente

***Apreciable Tere:***

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Recibos de nómina impresos a una tinta según muestra enviada.**

| | |
|---|---|
| **Impresión de 10,000** | **$669.00 el millar** |
| **Impresión de 15,000** | **$546.00 el millar** |
| **Impresión de 20,000** | **$500.00 el millar** |

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Tiempo de entrega 10 días hábiles.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

34700105

**Compras**

**De:** SERVICIOS IMPRESOS <servimp_gdl@hotmail.com>
**Enviado el:** martes, 10 de noviembre de 2015 10:17 a.m.
**Para:** Departamento de Compras
**Asunto:** COTIZACION

*Buenos días*
*Srita. Teresa Rodriguez*
*Le envió la siguiente cotización solicitada:*

*16000 Formatos (Recibos de sueldo) Impreso a una tinta forma continua según muestra.*
*Costo por Millar $450.00*
*Costo piezas solicitadas 16000, $7,200.00*
*Los Precios son + iva*
*Tiempo de Entrega de 5 a 8 Días hábiles*

*Quedamos a sus ordenes para lo referente a su pedido...*
*de ante mano agradezco su preferencia*
*que tenga buen día.*

Servicios Impresos
Atte: Armando Márquez G.
Tel: 31209709 & 15954950
E-mail.: servimp_gdl@hotmail.com
Web: www.serviciosimpresos.com.mx

Notificamos 9.5 - 32.2

34700106

| NUMERO | NOMBRE | PERIODO | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| PERCEPCIONES | DEDUCCIONES |
|---|---|
| | |

**RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA**

FIRMA DEL EMPLEADO

**NETO A PAGAR**

34700107

| NUMERO | NOMBRE | PERIODO | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| PERCEPCIONES | DEDUCCIONES |
|---|---|
| | |

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD NETA A QUE SE REFIERE Y ESTOY CONFORME CON LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE EN ESTE RECIBO ESPECIFICA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FIRMA DEL EMPLEADO

NETO A PAGA

038 · 19 NOV 15 · E.M.R. · NVA

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01881 Del 26/11/2015

**34700108**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de nómina segunda quincena de Noviembre. GP Folio: 276

Beneficiario: **Personal de plantilla** — Folio / Cheque: S/N

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $255,936.29 | | GP Folio: 276 |
| 0002 | 8270-06-1-101-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $9,876.78 | | GP Folio: 276 |
| 0003 | 8270-06-1-101-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | $900.00 | | GP Folio: 276 |
| 0004 | 8270-06-1-101-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $250.00 | | GP Folio: 276 |
| 0005 | 8270-06-1-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $38,279.93 | | GP Folio. 276 |
| 0006 | 8270-06-1-102-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $1,781 98 | | GP Folio 276 |
| 0007 | 8270-06-1-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $470,631.77 | | GP Folio: 276 |
| 0008 | 8270-06-1-103-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $37,445.60 | | GP Folio: 276 |
| 0009 | 8270-06-1-103-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | $6,300.00 | | GP Folio: 276 |
| 0010 | 8270-06-1-103-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $1,750.00 | | GP Folio 276 |
| 0011 | 8270-06-1-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $178,746.73 | | GP Folio: 276 |
| 0012 | 8270-06-1-104-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $15,834.89 | | GP Folio 276 |
| 0013 | 8270-06-1-104-1713-1 | Ayuda para pasajes G Corriente | $1,800.00 | | GP Folio 276 |
| 0014 | 8270-06-1-104-1719-1 | Otros estímulos G Corriente | $500 00 | | GP Folio: 276 |
| 0015 | 8270-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $1,557,693.93 | | GP Folio: 276 |
| 0016 | 8270-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G Corriente | $123,096.94 | | GP Folio. 276 |
| [illegible]17 | 8270-06-2-105-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | $15,300 00 | | GP Folio 276 |
| [illegible]18 | 8270-06-2-105-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $4,250.00 | | GP Folio: 276 |
| 0019 | 8270-06-2-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $439,948.43 | | GP Folio 276 |
| 0020 | 8270-06-2-106-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $34,073.38 | | GP Folio: 276 |
| 0021 | 8270-06-2-106-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | $9,000.00 | | GP Folio. 276 |
| 0022 | 8270-06-2-106-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $2,500.00 | | GP Folio: 276 |
| 0023 | 8270-06-3-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $405,737.74 | | GP Folio. 276 |
| 0024 | 8270-06-3-107-1543-1 | Estímulos al Personal G Corriente | $11,138.48 | | GP Folio. 276 |
| 0025 | 8270-06-3-107-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $33,586.98 | | GP Folio. 276 |
| 0026 | 8270-06-3-107-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | $15,300.00 | | GP Folio. 276 |
| 0027 | 8270-06-3-107-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | $4,250.00 | | GP Folio: 276 |
| 0028 | 8270-06-3-108-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | $85,657.50 | | GP Folio: 276 |
| 0029 | 8270-06-3-108-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | $6,103.51 | | GP Folio: 276 |
| 0030 | 8260-06-1-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G | | $255,936.29 | GP Folio: 276 |
| 0031 | 8260-06-1-101-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $9,876.78 | GP Folio: 276 |
| 0032 | 8260-06-1-101-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | $900.00 | GP Folio: 276 |
| 0033 | 8260-06-1-101-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $250.00 | GP Folio. 276 |
| 0034 | 8260-06-1-102-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $38,279 93 | GP Folio 276 |
| 0035 | 8260-06-1-102-1712-1 | Ayuda de Despensa G Corriente | | $1,781.98 | GP Folio. 276 |
| 0036 | 8260-06-1-103-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $470,631.77 | GP Folio. 276 |
| 0037 | 8260-06-1-103-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $37,445.60 | GP Folio 276 |
| 0038 | 8260-06-1-103-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | $6,300 00 | GP Folio 276 |
| 0039 | 8260-06-1-103-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $1,750.00 | GP Folio. 276 |
| 0040 | 8260-06-1-104-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $178,746.73 | GP Folio. 276 |
| [illegible]041 | 8260-06-1-104-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $15,834 89 | GP Folio 276 |
| [illegible]042 | 8260-06-1-104-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | $1,800.00 | GP Folio 276 |
| 0043 | 8260-06-1-104-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $500.00 | GP Folio: 276 |
| 0044 | 8260-06-2-105-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $1,557,693.93 | GP Folio: 276 |
| 0045 | 8260-06-2-105-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $123,096.94 | GP Folio. 276 |
| 0046 | 8260-06-2-105-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | $15,300.00 | GP Folio. 276 |
| 0047 | 8260-06-2-105-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $4,250.00 | GP Folio: 276 |
| 0048 | 8260-06-2-106-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | | $439,948.43 | GP Folio: 276 |
| 0049 | 8260-06-2-106-1712-1 | Ayuda de Despensa G Corriente | | $34,073.38 | GP Folio. 276 |
| 0050 | 8260-06-2-106-1713-1 | Ayuda para pasajes G Corriente | | $9,000.00 | GP Folio: 276 |
| 0051 | 8260-06-2-106-1719-1 | Otros estímulos G Corriente | | $2,500.00 | GP Folio: 276 |
| 0052 | 8260-06-3-107-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G | | $405,737.74 | GP Folio 276 |
| 0053 | 8260-06-3-107-1543-1 | Estímulos al Personal G. Corriente | | $11,138.48 | GP Folio: 276 |
| 0054 | 8260-06-3-107-1712-1 | Ayuda de Despensa G. Corriente | | $33,586.98 | GP Folio 276 |
| 0055 | 8260-06-3-107-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | $15,300 00 | GP Folio 276 |
| 0056 | 8260-06-3-107-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | $4,250.00 | GP Folio 276 |
| 0057 | 8260-06-3-108-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G | | $85,657.50 | GP Folio 276 |
| 0058 | 8260-06-3-108-1712-1 | Ayuda de Despensa G Corriente | | $6,103 51 | GP Folio 276 |
| 0059 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $3,432,632 32 | | GP Folio 276 |
| 0060 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $261,800 06 | | GP Folio: 276 |
| 0061 | 2111-0-1713 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $48,600.00 | | GP Folio 276 |
| 0062 | 2111-0-1719 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $13,500.00 | | GP Folio 276 |
| 0063 | 2111-0-1543 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $11,138.48 | | GP Folio: 276 |
| 0064 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,600,048.47 | Trasferencia |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01881 Del 26/11/2015



Concepto: Pago de nómina segunda quincena de Noviembre. GP Folio: 276

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque: S/N**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0065 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $13,157.65 | CH-2778 Campos Lara Luis JOaquin |
| 0066 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $6,427.85 | CH-2779 Llamas Ceballos Homero |
| 0067 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,097.25 | CH-2780 Galvez Castellanos Ismael |
| 0068 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,144.65 | CH-2781 Gonzalez Estrada Joana Patricia |
| 0069 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $25,260.85 | CH-2782 Colunga Perry Paulo Eduardo |
| 0070 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,378.25 | CH-2783 Hernandez Rico Rafael |
| 0071 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $7,974.45 | CH-2784 Rodriguez Varillas Luis Alberto |
| 0072 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,938.10 | CH-2785 Santana Moya Jose Alejandro |
| 0073 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $3,827.65 | CH-2786 De la Torre Franco Jose de Jesús |
| 0074 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $2,042.33 | CH-2787 Ramos Perez Edgar Ramon |
| 0075 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $18,853.85 | CH-2788 Hernandez Barron Alfonso |
| 0076 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,269.48 | CH-2789 Griselda Janette Castillo Torres |
| 0077 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $4,643.67 | CH-2790 Ma de Jesús Luna Pérez |
| 0078 | 1112-003 | BANORTE NOMINAS | | $1,500.00 | CH-2791 Lilia Vianey Moncayo Estrada |
| 0079 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $62,249.14 | Ret ISR sueldos |
| 0080 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $48.57 | Ret cuotas sindicales |
| 0081 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $75,601.90 | Ret. de pensiones |
| 0082 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $500.00 | Ret. Caja de ahorro |
| 0083 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $8,619.08 | Ret. ISR sueldos |
| 0084 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $12,654.71 | Ret. de aportaciones a pensiones |
| 0085 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $84,131.10 | Ret. ISR sueldos |
| 0086 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $366.37 | Ret cuotas sindicales |
| 0087 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $178,723.61 | Ret de aportaciones a pensiones |
| 0088 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $3,500.00 | Ret. Caja de ahorro |
| 0089 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $31,537.22 | Ret. ISR sueldos |
| 0090 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $97.83 | Ret cuotas sindicales |
| 0091 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $48,749.00 | Ret. de aportaciones a pensiones |
| 0092 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $1,000.00 | Ret. Caja de ahorro |
| 0093 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $286,029.75 | Ret. ISR sueldos |
| 0094 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $1,023.25 | Ret. cuotas sindicales |
| 0095 | 2117-1-004 | OTRAS RETENCIONES | | $550.00 | Aportaciones voluntarias |
| 0096 | 2117-1-004 | OTRAS RETENCIONES | | $600.00 | Aportaciones voluntarias |
| 0097 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $8,500.00 | Ret. Caja de ahorro |
| 0098 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $496,281.02 | Ret. de aportaciones a pensiones |
| 0099 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $82,781.78 | Ret. ISR sueldos |
| 0100 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $632.78 | Ret cuotas sindicales |
| 0101 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $5,000.00 | Ret Caja de ahorro |
| 0102 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $175,162.53 | Ret de aportaciones a pensiones |
| 0103 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $71,897.55 | Ret. ISR sueldos |
| 0104 | 2117-1-006 | CUOTAS SINDICALES | | $922.46 | Ret. cuotas sindicales |
| 0105 | 2117-2-005 | CAJA DE AHORRO | | $8,500.00 | Ret. Caja de ahorro |
| 0106 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $114,638.28 | Ret. de aportaciones a pensiones |
| 0107 | 2117-1-001 | RETENCION POR SALARIOS | | $16,650.59 | Ret ISR sueldos |
| 0108 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | | $29,357.78 | Ret. de aportaciones a pensiones |
| 0109 | 2117-2-042 | TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV | | $261,800.06 | TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R |
| | | | 7,535,341.72 | 7,535,341.72 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34700110

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

## DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

## INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMINA NORMAL

*FORMA DE PAGO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE* | | | $ | 1,600,048.47 |
| | | *CHEQUERA BANORTE* | | *Monto del cheque* |
| ***NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS*** | csc | *174254089* | | |
| Campos Lara Luis Joaquín | 1 | 2778 | $ | *13,157.65* |
| Llamas Ceballos Homero | 2 | 2779 | $ | *6,427.85* |
| Galvez Castellanos Ismael | 3 | 2780 | $ | *2,097.25* |
| Gonzalez Estrada Joana Patricia | 4 | 2781 | $ | *4,144.65* |
| Colunga Perry Paulo Eduardo | 5 | 2782 | $ | *25,260.85* |
| Hernandez Rico Rafael | 6 | [illegible] | $ | *2,378.25* |
| Rodriguez Varillas Luis Alberto | 7 | 2784 | $ | *7,974.45* |
| Santana Moya José Alejandro | 8 | 2785 | $ | *2,938.10* |
| De la Torre Franco Jose de Jesus | 9 | 2786 | $ | *3,827.65* |
| Ramos Pérez Edgar Ramón | 10 | 2787 | $ | *2,042.33* |
| Hernández Barrón Alfonso | 11 | 2788 | $ | *18,853.85* |
| **Pensión Alimenticia** | | | | |
| **Griselda Janette Castillo Torres** | 12 | [illegible] | $ | 4,269.48 |
| **Ma. De Jesús Luna Pérez** | [illegible] | [illegible] | $ | 4,643.67 |
| **Lilia Vianey Moncayo Estrada** | [illegible] | [illegible] | $ | 1,500.00 |
| **SUBTOTAL CHEQUES** | | | $ | **99,516.03** |

*RESUMEN*

| | | |
|---|---|---|
| *TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA* | $ | 1,600,048.47 |
| *CHEQUES* | $ | 99,516.03 |
| **TOTAL GENERAL** | $ | **1,699,564.50** |
| Total de empleados por transferencia | 273 | |
| Total de empleados por cheque | 11 | |
| *Total de empleados* | 289 | |

*ELABORÓ*
*LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ*
*LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ*

*REVISÓ*
*LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ*

*VERIFICÓ*
*CPA RAFAEL FLORES GODOY*

*AUTORIZÓ*
*MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY*

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

| NOM. EXP. | NOMBRE | | NUM. DIAS TRAB | PERCEPCIONES | | | | | | | | ISR SERV. PÚB. | ISPT | RETROACTIVO FONDO DE AHORRO | DIRECCION DE PENSIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUELDO BASE | CAJA DE AHORRO | AYUDA PARA TRANSPORTE | GUARDIAS | RETROACTIVO SUELDO | QUINQUENIO | TOTAL | VALES DE DESPENSA | | | | FONDO DE AHORR | PRESTAM COR PZO / ABONA PCV |

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

## PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015

*HORAS CUBIERTAS POR DIA*

| PUESTO | SERVIDOR | Guardia DIA 16/11/2015 | | | SUMA | | Importe AL 200% | I.S.R. (CON SUELDO) | I.S.R. H. extras/guardia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretario "C" | Briseño Loza Ar | 7 | 0 | | 7 | | 880.83 | 1,853.69 | 113.28 |
| Secretario "C" | | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretario "A" | Sergio Delgadillo | 12 | 0 | | 12 | | 2,584.48 | 4,554.93 | 525.43 |
| Secretario "B" | Omar Tonatiu | 5 | 0 | | 5 | | 863.54 | 2,981.00 | 109.59 |
| Visitador Adjunto "B" | Armando Gonzál | 12 | 0 | | 12 | | 2,891.60 | 5,349.52 | 597.67 |
| Visitador Adjunto "A" | Roberto Reyes B | 5 | 0 | | 5 | | 1,632.51 | 7,832.75 | 384.61 |
| Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia | RAMOS PRECIA | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Visitador Adjunto "A" | MARTIN FRANC | 7 | 0 | | 7 | | 2,285.52 | 8,028.65 | 580.51 |
| Visitador Adjunto "A" | Sergio Octavio Ib | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 | 7,342.99 | 0.00 |
| Total de horas por día | | 48 | 0 | 0 | 48 | | 11,138.49 | 37,943.53 | 2,311.09 |

| | |
|---|---|
| Total Tiempo Extra | 0.00 |
| Total Guardias | 11138.49 |
| Importe total | 11,138.49 |

| PUESTO | Sueldo Mensual: Sueldo Base | Sueldo Mensual: Ayuda despensa | | Total | SUELDO POR HORA | SUELDO POR DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretario "C" | 13,340.49 | 1,759.52 | | 15,100.01 | 62.92 | |
| Secretario "A" | 23,755.34 | 2,089.50 | | 25,844.84 | 107.69 | |
| Secretario "B" | 18,635.46 | 2,089.50 | | 20,724.96 | 86.35 | |
| Visitador Adjunto "B" | 26,826.54 | 2,089.50 | | 28,916.04 | 120.48 | |
| Visitador Adjunto "A" | 37,090.82 | 2,089.50 | | 39,180.32 | 163.25 | |
| itador Adjunto "A", Jefe de guar | 38,427.78 | 2,089.50 | | 40,517.28 | 168.82 | |

Art. 109 Exento, Tope 5 (smg)x70.10= $350.50 X semana

CALCULO DEL ISR ART. 113 LISR

| Funcionario | Tiempo extra/Guar | Exento Art.109 | Ingreso Mensual | Total Ingreso gravado | Limite Inferior | Excedente | | % sobre excedente | Impuesto marginal | cuota fija | ISR antes Subsidio | Subsidio al empleo | ISR a cargo | ISR retenido Salarios | ISR extra/guardia | ISR Quincena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briseño Loza Arturo Rufino | 880.83 | 350.50 | 13,340.49 | 13,870.82 | 10,298.36 | 3,572.46 | | 21.36% | 763.08 | 1,090.61 | 1,853.69 | 0.00 | 1,853.69 | 1,740.41 | 113.28 | 983.48 |
| | 0.00 | 0.00 | 13,340.49 | 13,340.49 | 10,298.36 | 3,042.13 | | 21.36% | 649.60 | 1,090.61 | 1,740.41 | 0.00 | 0.00 | 1,698.30 | 0.00 | 849.15 |
| Omar Tonatiuh Cañedo Sardo | 863.54 | 350.50 | 18,635.46 | 19,148.50 | 10,298.36 | 8,850.14 | | 21.36% | 1,890.39 | 1,090.61 | 2,981.00 | | 2,981.00 | 2,871.41 | 109.59 | 1,545.29 |
| Sergio Delgadillo Quijas | 2,584.48 | 350.50 | 23,755.34 | 25,989.32 | 20,770.30 | 5,219.02 | | 23.52% | 1,227.51 | 3,327.42 | 4,554.93 | | 4,554.93 | 4,029.50 | 525.43 | 2,640.18 |
| Armando González Cortéz | 2,891.60 | 350.50 | 26,826.54 | 29,367.64 | 20,770.30 | 8,597.34 | | 23.52% | 2,022.10 | 3,327.42 | 5,349.52 | | 5,349.52 | 4,751.85 | 597.67 | 2,973.59 |
| Roberto Reyes Briseño Núñez | 1,632.51 | 350.50 | 37,090.82 | 38,372.83 | 32,736.84 | 5,635.99 | | 30.00% | 1,690.80 | 6,141.95 | 7,832.75 | | 7,832.75 | 7,448.14 | 384.61 | 4,108.68 |
| RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL | 0.00 | 350.50 | 38,427.78 | 38,077.28 | 32,736.84 | 5,340.44 | | 30.00% | 1,602.13 | 6,141.95 | 7,744.08 | | 0.00 | 7,849.23 | 0.00 | 3,924.62 |
| MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO | 2,285.52 | 350.50 | 37,090.82 | 39,025.84 | 32,736.84 | 6,289.00 | | 30.00% | 1,886.70 | 6,141.95 | 8,028.65 | | 8,028.65 | 7,448.14 | 580.51 | 4,304.58 |
| Sergio Octavio Ibarra Valencia | 0.00 | 350.50 | 37,090.82 | 36,740.32 | 32,736.84 | 4,003.48 | | 30.00% | 1,201.04 | 6,141.95 | 7,342.99 | | 7,342.99 | 7,448.14 | 0.00 | 3,724.07 |
| | 11138.49 | | | | | | | | | | | | | | 2,311.09 | |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

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: 4889.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: AACF-680205-HJCLBL05 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 73,045.61 | 51 I.S.P.T. | | 21,537.63 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 7,669.79 |
| | Total Percepciones | | 74,090.36 | Total Deducciones | | 29,207.36 |
| | **Neto a pagar** | | **44,883.00** | | | |
| **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-HJCGRR06 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 10,845.00 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,113.49 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,416.05 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 127.80 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 26,448.52 |
| | **Neto a pagar** | | **7,130.00** | | | |
| **B-25** | **Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh** | | | | | |
| | VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU.. | RFC: BAAN-701016-K16 | | Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1 | | |
| | Fecha Ingr: 05/01/2015 | Sal. diario: 1568.57 | S.D.I: 1641.09 | S.B.C: 1641.09 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: BAAN-701016-HVZRGH02 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 7,689.46 |
| | **Neto a pagar** | | **16,883.80** | | | |
| **D-21** | **Diaz Gurrola Rosa Icela** | | | | | |
| | COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE.. | RFC: DIGR-770205-4D4 | | Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0 | | |
| | Fecha Reing: 10/06/2015 | Sal. diario: 2057.72 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: DIGR-770205-MBCZRS04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | | 7,420.16 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 7,461.98 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,240.90 |
| | Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | | 18,123.11 |
| | **Neto a pagar** | | **13,787.40** | | | |
| **M-12** | **Miramontes Aguilar Francisco Javier** | | | | | |
| | CHOFER DE PRESIDENCIA | RFC: MIAF-670905-175 | | Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8 | | |
| | Fecha Ingr: 01/10/1993 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MIAF-670905-HJCRGR05 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,702.00 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 122.70 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 9,201.02 |
| | **Neto a pagar** | | **3,721.40** | | | |
| **M-63** | **Montes Mejía Julio César** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" | RFC: MOMJ-690816-C91 | | Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2 | | |
| | Fecha Ingr: 02/01/2013 | Sal. diario: 323.81 | S.D.I: 338.89 | S.B.C: 338.89 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| | 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 479.00 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,949.84 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 510.00 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,542.36 | Total Deducciones | 3,995.56 |
| **Neto a pagar** | | **2,546.80** | | |

**O-09** **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | 7,420.18 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,780.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 3,240.90 |
| Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | 12,441.11 |
| **Neto a pagar** | | **19,469.40** | | |

**O-12** **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | 7,420.18 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 10,289.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,745.12 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 3,240.90 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | 142.61 |
| Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | 24,837.91 |
| **Neto a pagar** | | **7,072.60** | | |

**R-52** **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 10,170.11 | 51 I.S.P.T. | 1,752.67 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,067.86 |
| Total Percepciones | | 11,214.86 | Total Deducciones | 2,820.46 |
| **Neto a pagar** | | **8,394.40** | | |

**R-57** **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,855.81 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | 3,635.36 |
| **Neto a pagar** | | **4,674.40** | | |

**Total Departamento PRESIDENCIA**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 255,936.29 | 51 I.S.P.T. | 62,249.14 |
| 132 Vales de despensa | 9,876.78 | 54 Cuota Sindical | 48.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 32,556.98 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,745.12 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 8,227.74 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,805.65 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 26,873.30 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | 142.61 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | 250.50 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 500.00 |
| Total Percepciones | 266,963.07 | Total Deducciones | 138,399.87 |
| Neto del departamento | 128,563.20 | | |
| Total de empleados | 10 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**2 SECRETARIA TÉCNICA**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B-06** | **Balderas Ornelas Martha Patricia** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" | RFC: BAOM-700410-MP0 | | Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/1995 | Sal. diario: 383.08 | S.D.I: 403.55 | S.B.C: 403.55 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: BAOM-700410-MGTLRR01 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| | 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 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** | | | |
| **O-04** | **Orellana Tellez Nestor Aaron** | | | | | |
| | SECRETARIO TECNICO | RFC: OETN-690701-HM0 | | Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7 | | |
| | Fecha Ingr: 17/09/1997 | Sal. diario: 2168.92 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: OETN-690701-HJCRLS08 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,067.00 |
| | | | | 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 | | 18,081.72 |
| | **Neto a pagar** | | **15,496.80** | | | |

**Total Departamento SECRETARIA ..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 38,279.93 | 51 I.S.P.T. | 8,619.08 |
| 132 Vales de despensa | 1,781.98 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 6,983.00 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 1,595.46 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,019.40 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 56.85 |
| Total Percepciones | 40,061.91 | Total Deducciones | 21,273.91 |
| Neto del departamento | 18,788.00 | | |
| 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/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-31** | **Alvarez López Raymundo Javier** | | | | | |
| | INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5 | | | Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8 | | |
| | Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 | | | S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,437.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,284.41 |
| | **Neto a pagar** | | **2,554.80** | | | |
| **A-34** | **Avalos Ramos Terevel** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 | | | Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4 | | |
| | Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40 | | | S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| | 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,277.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| | Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 2,553.19 |
| | **Neto a pagar** | | **3,930.20** | | | |
| **B-19** | **Becerra Ramirez Jose De Jesus** | | | | | |
| | DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 | | | Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3 | | |
| | Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 | | | S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,416.05 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 11,362.32 |
| | **Neto a pagar** | | **22,216.20** | | | |
| **B-23** | **Bravo García Victor Hugo** | | | | | |
| | ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 | | | Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8 | | |
| | Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31 | | | S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,637.39 | 51 I.S.P.T. | | 863.19 |
| | 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 956.00 |
| | | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,362.85 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 696.93 |
| | Total Percepciones | | 7,517.15 | Total Deducciones | | 4,878.95 |
| | **Neto a pagar** | | **2,638.20** | | | |
| **C-34** | **Calzada Estrada Esther Citlalli** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 | | | Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2 | | |
| | Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 | | | S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,911.00 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| | Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 3,601.00 |
| | **Neto a pagar** | | **3,712.60** | | | |
| **C-49** | **Casanova Valle Rodolfo Armando** | | | | | |
| | SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 | | | Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7 | | |
| | Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 | | | S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03 | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 36,818.72 | 51 I.S.P.T. | | 9,317.44 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 12,273.00 |
| | | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 5,069.90 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,865.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 37,863.47 | Total Deducciones | | 30,526.27 |
| **Neto a pagar** | **7,337.20** | | | |

**C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 648.34 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 1,719.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,374.00** | | | |

**C-53 Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | 2,014.75 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,247.16 |
| Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | 3,261.82 |
| **Neto a pagar** | | **9,660.60** | | |

**C-74 Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,215.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 510.00 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,542.36 | Total Deducciones | | 2,781.56 |
| **Neto a pagar** | | **3,760.80** | | | |

**D-25 De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,076.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,490.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,872.40** | | |

**E-04 Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 5,155.57 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,386.94 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | 10,557.39 |
| **Neto a pagar** | | **4,695.20** | | |

**E-05 Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,533.45 | 51 I.S.P.T. | 1,268.19 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 896.01 |
| Total Percepciones | | 9,578.20 | Total Deducciones | 2,164.20 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Neto a pagar** | | **7,414.00** | | | |

**E-08** **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,976.42 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.60** | | | |

**G-56** **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0098-0
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 | 51 I.S.P.T. | | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,868.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 118.20 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 11,158.79 |
| **Neto a pagar** | | **4,093.80** | | | |

**G-68** **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 4,054.79 |
| **Neto a pagar** | | **11,197.80** | | | |

**G-72** **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,718.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,329.43 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 6,093.68 |
| **Neto a pagar** | | **3,111.40** | | | |

**G-76** **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.80 S.B.C: 363.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,161.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 2,880.00 |
| **Neto a pagar** | | **4,213.00** | | | |

**G-80** **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 893.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,972.29 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Neto a pagar** **3,868.00**

---

**G-81** **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 447.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 5,680.02 | Total Deducciones | | 1,767.42 |
| **Neto a pagar** | | **3,912.60** | | | |

---

**H-13** **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,182.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 11,853.36 |
| **Neto a pagar** | | **7,736.80** | | | |

---

**H-30** **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

---

**H-33** **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,871.03 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 41.85 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,760.21 |
| **Neto a pagar** | | **2,079.00** | | | |

---

**H-35** **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 14,207.84 | 51 I.S.P.T. | | 2,562.81 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,500.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 6,554.59 |
| **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 Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.86 S.B.C: 991.86 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,491.82 |
| Total Percepciones | | 15,252.59 | Total Deducciones | | 4,054.59 |
| **Neto a pagar** | | **11,198.00** | | | |

---

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**L-30** **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,060.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,979.06 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 7,073.08 |
| **Neto a pagar** | | **3,289.40** | | | |

**M-61** **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 7,843.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,143.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 201.60 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 18,877.66 |
| **Neto a pagar** | | **5,695.60** | | | |

**M-67** **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,531.26 | 51 I.S.P.T. | | 1,179.64 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 75.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 790.78 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 9,720.43 | Total Deducciones | | 2,545.83 |
| **Neto a pagar** | | **7,174.60** | | | |

**O-11** **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,760.82 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,076.34 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 67.05 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 24.08 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 4,204.59 |
| **Neto a pagar** | | **2,278.80** | | | |

**O-15** **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.22 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.80** | | | |

**P-44** **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**P-47** **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | |

**R-27** **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,743.34 | 51 I.S.P.T. | 1,983.16 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,602.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,233.05 |
| Total Percepciones | | 12,788.09 | Total Deducciones | 5,818.29 |
| **Neto a pagar** | | **6,969.80** | | |

**R-28** **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 21,550.00 | 51 I.S.P.T. | 4,625.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,515.60 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,288.57 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,262.75 |
| Total Percepciones | | 22,594.75 | Total Deducciones | 12,692.35 |
| **Neto a pagar** | | **9,902.40** | | |

**R-32** **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 6,405.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | 12,347.24 |
| **Neto a pagar** | | **7,911.40** | | |

**R-44** **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 644.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | 1,920.19 |
| **Neto a pagar** | | **4,563.20** | | |

**R-49** **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 644.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 2,309.82 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | 4,149.99 |
| **Neto a pagar** | | **2,333.40** | | |

**R-54** **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720508-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 21,550.00 | 51 I.S.P.T. | | 4,625.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,987.39 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,414.02 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,262.75 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 210.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 75.00 |
| Total Percepciones | | 22,594.75 | Total Deducciones | | 13,575.55 |
| **Neto a pagar** | | **9,019.20** | | | |

**R-64** **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,061.95 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 82.20 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 4,222.49 |
| **Neto a pagar** | | **1,617.80** | | | |

**R-65** **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 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 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 968.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 2,385.04 |
| **Neto a pagar** | | **3,646.80** | | | |

**S-25** **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,743.34 | 51 I.S.P.T. | | 1,983.16 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,635.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,233.05 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 122.70 |
| Total Percepciones | | 12,788.09 | Total Deducciones | | 9,088.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,699.80** | | | |

**S-26** **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,743.34 | 51 I.S.P.T. | | 1,983.16 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,572.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,233.05 |
| Total Percepciones | | 12,788.09 | Total Deducciones | | 5,788.29 |
| **Neto a pagar** | | **6,999.80** | | | |

**S-29** **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,981.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 3,556.58 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,322.02 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | | |

**Total Departamento SEC EJECUTI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 470,631.77 | 51 I.S.P.T. | 84,131.10 |
| 132 Vales de despensa | 37,445.60 | 54 Cuota Sindical | 366.37 |
| 134 Ayuda para pasajes | 6,300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 80,553.38 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 1,750.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 8,891.80 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 16,655.50 |
| | | 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 | 479.55 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 484.03 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 3,500.00 |
| Total Percepciones | 516,127.37 | Total Deducciones | 266,721.97 |
| Neto del departamento | 249,405.40 | | |
| Total de empleados | 43 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-08** | **Anguiano Rodriguez Silvia** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AURS-691019-2C5 | | Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6 | | |
| | Fecha Reing: 31/07/2015 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 939.54 | S.B.C: 939.54 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AURS-691019-MJCNDL05 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,054.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 7,838.22 |
| | **Neto a pagar** | | **6,619.80** | | | |
| **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 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,753.30 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 710.30 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 454.35 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 39.65 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 8,742.02 |
| | **Neto a pagar** | | **5,716.00** | | | |
| **A-25** | **Alcaraz Ruezga Maria Alicia** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "B" | RFC: AARA-511020-4Y4 | | Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2008 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 938.32 | S.B.C: 938.32 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AARA-511020-MJCLZL04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,840.70 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 7,625.02 |
| | **Neto a pagar** | | **6,833.00** | | | |
| **A-26** | **Avila Carrillo Daniel** | | | | | |
| | VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA.. | RFC: AICD-691022-85A | | Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0 | | |
| | Fecha Ingr: 16/07/2008 | Sal. diario: 1670.17 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AICD-691022-HJCVRN04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 25,052.52 | 51 I.S.P.T. | | 5,676.21 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |
| | Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.67 |
| | **Neto a pagar** | | **17,790.60** | | | |
| **A-29** | **Arredondo Cortez Isabel** | | | | | |
| | ASISTENTE ADMVO. "C" | RFC: AECI-890407-B24 | | Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8 | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2012 | Sal. diario: 287.32 | S.D.I: 301.49 | S.B.C: 301.49 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: AECI-890407-MJCRRS04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.88 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 700.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.53 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 1,547.41 |
| | **Neto a pagar** | | **3,291.80** | | | |
| **B-02** | **Barrios Zamora Jorge Ismael** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "A" | RFC: BAZJ-741122-RE2 | | Afiliación IMSS: 74-80-74-7387-5 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/1993 | Sal. diario: 1236.36 | S.D.I: 1283.17 | S.B.C: 1283.17 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,760.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.03 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 120.15 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 122.70 |
| | Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 14,944.36 |
| | **Neto a pagar** | | **4,645.80** | | |

**B-16** **Benitez Suarez Juan Carlos**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,800.00 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,122.09 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 79.65 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 9,786.02 |
| | **Neto a pagar** | | **4,672.00** | | |

**B-17** **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
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 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| | Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| | **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

**B-20** **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**
SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| | Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| | **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

**B-24** **Becerra Ramírez Nicolás**
SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 | Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,045.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 2,615.61 |
| | **Neto a pagar** | | **4,934.40** | | |

**C-09** **Calderon Trujillo Maria De La Luz**
SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 | Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,393.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 1,865.03 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 77.70 |
| | Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,906.21 |
| | **Neto a pagar** | | **2,643.80** | | |

**C-29** **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | 2,014.75 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,156.78 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,578.17 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,247.16 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 126.00 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 80.10 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | 9,203.02 |
| | **Neto a pagar** | | **3,719.40** | | |

---

**C-30 Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 | Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,224.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 3,794.61 |
| | **Neto a pagar** | | **3,755.40** | | |

---

**C-31 Campos Lara Luis Joaquin**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.64 S.B.C: 1651.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | 5,219.00 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,681.27 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,470.49 |
| | Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | 10,370.86 |
| | **Neto a pagar** | | **14,202.40** | | |

---

**C-32 Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B87 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 5,671.16 |
| | **Neto a pagar** | | **13,919.00** | | |

---

**C-36 Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 3,784.22 |
| | **Neto a pagar** | | **10,673.80** | | |

---

**C-41 Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,878.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 8,549.36 |
| | **Neto a pagar** | | **11,040.80** | | |

---

**C-45 Cardona Lopez Josa Luis**
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | 2,014.75 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,779.55 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | 6,041.42 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Neto a pagar** 6,881.00

---

**C-47** **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,558.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 3,972.48 |
| **Neto a pagar** | | **6,390.00** | | |

---

**C-48** **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,520.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,842.40** | | |

---

**C-51** **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 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: CERB-811208-MJCSDR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,224.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.36 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 3,794.61 |
| **Neto a pagar** | | **3,755.40** | | |

---

**C-56** **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 973.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 2,543.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,006.40** | | |

---

**C-60** **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 1,356.76 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,435.09 |
| **Neto a pagar** | | **3,405.20** | | |

---

**C-61** **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,797.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 2,644.41 |
| **Neto a pagar** | | **2,194.80** | | |

---

**C-63** **Camarena Madrigal Thanya Edith**

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,423.00 |
| | | | *1,006 (PE) Aportación a fondo* | | *537.85* |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,501.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,339.00** | | | |

**C-64** **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,276.55 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 4,690.68 |
| **Neto a pagar** | | **5,671.80** | | | |

**C-68** **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,000.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,762.00** | | | |

**C-69** **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

**C-70** **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,520.08 |
| **Neto a pagar** | | **4,842.40** | | | |

**C-71** **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1484-6
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-HJCMRV05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

**C-75** **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | 500.00 |
| | | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | 500.00 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 6,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **12,918.80** | | |

**D-15** **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,473.00 |
| | | | 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 | 10,491.62 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.40** | | |

**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: 444.88 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | |

**D-22** **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | 1,276.19 |
| **Neto a pagar** | | **5,207.20** | | |

**E-06** **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportacion a fondo | 978.37 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

**E-10** **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 1,719.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,374.00** | | | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**F-07** **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,665.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,121.42 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 102.00 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,672.82 |
| **Neto a pagar** | | **4,785.20** | | | |

**F-10** **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,976.22 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.80** | | | |

**F-12** **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 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. | | 394.89 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 847.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,991.80** | | | |

**F-13** **Figueroa López Mayra Alejandra**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 816.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 648.34 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 1,719.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,374.00** | | | |

**G-04** **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,500.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 10,442.04 |
| **Neto a pagar** | | **9,816.60** | | | |

**G-05** **Gutierrez Arias Martha Nelida**
SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,472.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,761.72 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 101.70 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.01 |
| **Neto a pagar** | | **2,644.00** | | | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**G-08** **Gutierrez Viera Blanca Estela**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 744.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,915.98 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,156.78 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de 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 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | 1,779.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,530.20** | | |

---

**G-31** **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,189.55 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,122.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | 79.65 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 12,062.56 |
| **Neto a pagar** | | **7,527.60** | | |

---

**G-35** **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.49 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.60** | | |

---

**G-36** **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,489.84 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 7,161.16 |
| **Neto a pagar** | | **12,429.00** | | |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**G-37** **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,811.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 3,601.20 |
| **Neto a pagar** | | **3,712.40** | | | |

---

**G-39** **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.40 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 253.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,313.23 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 62.10 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.07 | Total Deducciones | | 4,347.27 |
| **Neto a pagar** | | **2,745.80** | | | |

---

**G-40** **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,877.20 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 9,548.56 |
| **Neto a pagar** | | **10,041.60** | | | |

---

**G-43** **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,580.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía 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: 04-99-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,134.23 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,418.36 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 201.00 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 42.30 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 7,210.08 |
| **Neto a pagar** | | **3,152.40** | | | |

---

**G-51** **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 200.00 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 3,136.08 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.61 |
| **Neto a pagar** | | **2,643.40** | | | |

**G-54** **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,481.98 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 3,560.29 |
| **Neto a pagar** | | **2,280.00** | | | |

**G-60** **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 1,719.00 |
| **Neto a pagar** | | **5,374.00** | | | |

**G-64** **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-110 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

**G-65** **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,636.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 123.00 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,173.08 |
| **Neto a pagar** | | **5,189.40** | | | |

**G-71** **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | | |

**G-75** **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

---

**G-83** **García Flores Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 14.00 | 4,644.30 | 51 I.S.P.T. | | 490.08 |
| 132 Vales de despensa | | 650.89 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 487.65 |
| Total Percepciones | | 5,295.19 | Total Deducciones | | 977.67 |
| **Neto a pagar** | | **4,317.52** | | | |

---

**H-12** **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,114.25 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 122.70 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 9,908.16 |
| **Neto a pagar** | | **9,682.00** | | | |

---

**H-19** **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 821.60 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 4,606.22 |
| **Neto a pagar** | | **9,851.80** | | | |

---

**H-21** **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,336.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,906.61 |
| **Neto a pagar** | | **2,643.40** | | | |

---

**H-22** **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 41,412.74 | 51 I.S.P.T. | | 10,787.53 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,149.27 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,973.42 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,348.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 181.80 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 118.50 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | | 22,558.89 |
| **Neto a pagar** | | **19,898.60** | | | |

---

**H-32** **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,913.40 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 7,093.00 | Total Deducciones | | 3,632.40 |
| **Neto a pagar** | **3,460.60** | | | |

**H-34 Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,793.40 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,489.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 242.45 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 6,939.48 |
| **Neto a pagar** | | **3,423.00** | | | |

**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. | | 784.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 377.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,550.18 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 73.20 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,916.52 | Total Deducciones | | 4,984.52 |
| **Neto a pagar** | | **2,932.00** | | | |

**L-19 Lopez Rubio Hugo**

VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,000.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,419.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 100.60 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 13,209.86 |
| **Neto a pagar** | | **11,363.40** | | | |

**L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,953.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 7,624.36 |
| **Neto a pagar** | | **11,965.80** | | | |

**L-22 Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,162.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 11,853.36 |
| **Neto a pagar** | | **7,736.80** | | | |

**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

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,154.46 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,028.43 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 182.10 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 81.30 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 12,117.56 |
| **Neto a pagar** | | **7,472.60** | | | |

**L-35** **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,217.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,622.80** | | | |

**M-14** **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8548-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.78 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,113.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 210.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 127.80 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 13,280.36 |
| **Neto a pagar** | | **6,309.80** | | | |

**M-21** **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,898.66 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 976.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 185.91 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,498.68 |
| **Neto a pagar** | | **4,863.80** | | | |

**M-22** **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 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-HJCRDR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 41,412.74 | 51 I.S.P.T. | | 10,787.53 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,348.34 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | | 15,135.89 |
| **Neto a pagar** | | **27,321.60** | | | |

**M-36** **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,500.00 |
| | | | 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 | | 9,775.62 |
| **Neto a pagar** | | **4,682.40** | | | |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**M-44** **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-86-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,988.44 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,114.25 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | 202.50 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | 122.70 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 14,099.16 |
| **Neto a pagar** | | **5,491.00** | | |

**M-46** **Mejía Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,509.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 6,293.42 |
| **Neto a pagar** | | **8,164.60** | | |

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,003 (PE) Abono a PH | 2,824.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | 141.53 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,536.61 |
| **Neto a pagar** | | **3,013.40** | | |

**M-56** **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 3,060.36 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 5,474.48 |
| **Neto a pagar** | | **4,888.00** | | |

**M-60** **Moro López Edgar Adrián**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | 394.88 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,163.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | 2,010.41 |
| **Neto a pagar** | | **2,828.80** | | |

**M-62** **Moreno Monroya Maurilio**
SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.65 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | |

**M-65** **Muñoz Lozano Avigail**

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | 5,942.04 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.60** | | |

---

**M-68** **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 278.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 1,356.49 |
| **Neto a pagar** | | **4,483.80** | | |

---

**M-70** **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 569.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 1,647.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,193.00** | | |

---

**N-15** **Navarro Solís Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,526.51 | 51 I.S.P.T. | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,389.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,984.46 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 182.10 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | 13,245.06 |
| **Neto a pagar** | | **11,328.20** | | |

---

**N-16** **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,413.88 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.60** | | |

---

**O-06** **Orozco Sánchez 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-HJCRN001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 46,482.36 | 51 I.S.P.T. | 12,506.12 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,122.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,880.65 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 106.20 |
| Total Percepciones | | 47,527.11 | Total Deducciones | 21,615.11 |
| **Neto a pagar** | | **25,912.00** | | |

---

**O-07** **Orozco Benítez 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

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | | 51 I.S.P.T. | | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | | 54 Cuota Sindical | 1.00 | | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 1,911.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 570.27 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | | Total Deducciones | | | 3,601.20 |
| **Neto a pagar** | | **3,712.40** | | | | | |

**P-06** **Padilla Espinosa Marcela**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | | 51 I.S.P.T. | | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 1,721.01 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 1,947.27 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía 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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 4,880.65 |
| Total Percepciones | | 47,527.11 | | Total Deducciones | | | 17,386.91 |
| **Neto a pagar** | | **30,140.20** | | | | | |

**P-20** **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,505.98 | | 51 I.S.P.T. | | | 2,537.26 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | 54 Cuota Sindical | 1.00 | | 135.06 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 4,502.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 1,418.13 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 15,700.71 | | Total Deducciones | | | 9,092.51 |
| **Neto a pagar** | | **6,608.20** | | | | | |

**P-21** **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | | 51 I.S.P.T. | | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 3,987.39 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | | 2,695.89 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 1,406.39 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | | 126.00 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | | 80.40 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | | Total Deducciones | | | 10,673.82 |
| **Neto a pagar** | | **3,784.20** | | | | | |

**P-29** **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.70 | | 51 I.S.P.T. | | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.45 | | Total Deducciones | | | 2,414.05 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | | | | |

**P-30** **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0

Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,224.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 3,794.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,755.60** | | | |

**P-31** **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,741.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 3,460.00 |
| **Neto a pagar** | | **3,633.00** | | | |

**P-32** **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,153.07 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | | 100.00 |
| | | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | | 50.00 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,381.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,458.80** | | | |

**P-33** **Perez Landeros Sandra Ivette**
SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

**P-39** **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.29 |
| **Neto a pagar** | | **4,762.00** | | | |

**P-42** **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,916.52 | Total Deducciones | | 1,984.12 |
| **Neto a pagar** | | **5,932.40** | | | |

**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

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

---

**R-08** **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 595.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,923.93 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 93.90 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 4,331.80 |
| **Neto a pagar** | | **2,761.20** | | | |

---

**R-10** **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 261.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,384.05 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 71.10 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 4,506.20 |
| **Neto a pagar** | | **2,807.40** | | | |

---

**R-12** **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,721.99 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 378.22 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 8,771.56 |
| **Neto a pagar** | | **10,818.60** | | | |

---

**R-19** **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 5,942.04 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.60** | | | |

---

**R-21** **Roman Zavala Sara Cecilia**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 2,045.28 |
| **Neto a pagar** | | **7,159.80** | | | |

---

**R-33** **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
### *Período Quincenal No. 22*

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,031.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,570.52 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 102.60 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 13,375.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,214.60** | | | |

**R-34** **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,116.97 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 102.60 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,635.68 |
| **Neto a pagar** | | **4,726.80** | | | |

**R-37** **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,159.25 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,821.92 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 146.25 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP | | 60.75 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 9,972.42 |
| **Neto a pagar** | | **4,485.60** | | | |

**R-40** **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,878.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 3,154.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,329.20** | | | |

**R-43** **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,611.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 4,330.00 |
| **Neto a pagar** | | **2,763.00** | | | |

**R-50** **Ramirez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,026.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 3,105.09 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**Neto a pagar** **2,735.20**

---

**R-53** **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 18/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,589.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,003.08 |
| **Neto a pagar** | | **5,359.40** | | | |

---

**R-60** **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 829.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,907.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,933.00** | | | |

---

**R-63** **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | | |

---

**S-06** **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 7,689.46 |
| **Neto a pagar** | | **16,883.80** | | | |

---

**S-08** **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 23,528.51 | 51 I.S.P.T. | | 5,219.00 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,156.98 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 582.21 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,470.49 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 174.90 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 15.00 |
| Total Percepciones | | 24,573.26 | Total Deducciones | | 11,618.66 |
| **Neto a pagar** | | **12,954.60** | | | |

---

**S-12** **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 60.75 | 59.99 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,802.04 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 81.00 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,916.52 | Total Deducciones | | 3,867.32 |

**Neto a pagar** **4,049.20**

---

**S-18** **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,532.69 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 3,251.80 |
| **Neto a pagar** | | **3,841.20** | | | |

---

**S-20** **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,531.26 | 51 I.S.P.T. | | 1,179.64 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 75.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 790.78 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 9,720.43 | Total Deducciones | | 2,545.83 |
| **Neto a pagar** | | **7,174.60** | | | |

---

**S-24** **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,184.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,656.00** | | | |

---

**S-27** **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,106.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,184.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,656.00** | | | |

---

**S-28** **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,217.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,622.80** | | | |

---

**T-02** **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,159.25 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 1,473.68 |
| | | | 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 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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: 935.67 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: TEGJ-840806-HJCJRS00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,726.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 7,510.42 |
| **Neto a pagar** | | **6,947.60** | | |

**U-02** **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | | **10,673.60** | | |

**V-26** **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 41,412.74 | 51 I.S.P.T. | 10,787.53 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 20,707.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,348.34 |
| Total Percepciones | | 42,457.49 | Total Deducciones | 35,842.89 |
| **Neto a pagar** | | **6,614.60** | | |

**V-28** **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 2,927.85 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 78.60 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 4,577.01 |
| **Neto a pagar** | | **2,973.00** | | |

**V-29** **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 700.38 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | 1,570.61 |
| **Neto a pagar** | | **5,979.40** | | |

**V-32** **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,005 (PE) Abono a PMP | 2,303.79 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 3,442.09 |
| **Neto a pagar** | | **2,398.20** | | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**V-33** **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

**Z-05** **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,243.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | 2,321.49 |
| **Neto a pagar** | | **3,518.80** | | |

**Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 1,557,693.93 | 51 I.S.P.T. | 286,029.75 |
| 132 Vales de despensa | 123,086.94 | 54 Cuota Sindical | 1,023.25 |
| 134 Ayuda para pasajes | 15,300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 154,497.96 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 4,250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 81,165.86 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 73,559.09 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 16,702.13 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 163,557.82 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 4,806.31 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 1,991.75 |
| | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | 600.00 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 8,500.00 |
| | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | 550.00 |
| Total Percepciones | 1,700,340.87 | Total Deducciones | 792,984.15 |
| Neto del departamento | 907,356.72 | | |
| 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/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-24** | **Anaya Perez Oscar Fernando** | | | | | |
| | COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8 | | | | | |
| | Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 26,372.59 | 51 I.S.P.T. | | 6,072.23 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,681.70 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,690.58 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,121.42 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,769.12 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 201.60 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 102.00 |
| | Total Percepciones | | 27,417.34 | Total Deducciones | | 19,638.54 |
| | **Neto a pagar** | | **7,778.80** | | | |
| **C-35** | **Covarrubias Estrada Teresita De Jesus** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| | 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 544.00 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,492.23 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 139.75 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| | Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 3,592.84 |
| | **Neto a pagar** | | **2,439.00** | | | |
| **C-43** | **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 354.00 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,317.22 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 44.78 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| | Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 4,506.20 |
| | **Neto a pagar** | | **2,807.40** | | | |
| **C-55** | **Chavez Alvarez Derly Mariana** | | | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| | 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| | Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 1,790.20 |
| | Neto a pagar | | 5,523.40 | | | |
| **C-62** | **Colunga Perry Paulo Eduardo** | | | | | |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4 | | | | | |
| | Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo | | | | | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05 | | | | | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 39,645.70 | 51 I.S.P.T. | | 10,222.07 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 4,162.80 |
| | Total Percepciones | | 40,690.45 | Total Deducciones | | 14,384.85 |
| | **Neto a pagar** | | **26,305.60** | | | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

---

**C-65** **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,450.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 2,868.84 |
| **Neto a pagar** | | **3,165.00** | | | |

---

**C-66** **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,192.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 3,237.28 |
| **Neto a pagar** | | **5,967.80** | | | |

---

**D-05** **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,059.34 | 51 I.S.P.T. | | 1,292.44 |
| 132 Vales de despensa | | 1,039.17 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 80.59 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 622.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,309.51 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 846.23 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 98.70 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 10,248.51 | Total Deducciones | | 6,749.51 |
| **Neto a pagar** | | **3,499.00** | | | |

---

**E-07** **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,309.73 | 51 I.S.P.T. | | 394.86 |
| 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,155.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 3,002.41 |
| **Neto a pagar** | | **1,836.80** | | | |

---

**F-08** **Flores Godoy Rafael**

JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 5,942.24 |
| **Neto a pagar** | | **14,316.40** | | | |

---

**G-46** **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,119.07 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 172.80 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 5,071.56 |

**Neto a pagar** **3,238.20**

---

**G-52** **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 1,779.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,530.20** | | | |

---

**G-55** **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 59.99 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,571.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 629.95 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,916.52 | Total Deducciones | | 4,555.32 |
| **Neto a pagar** | | **3,361.20** | | | |

---

**G-61** **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 1,416.84 |
| **Neto a pagar** | | **4,615.00** | | | |

---

**G-63** **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 25,052.52 | 51 I.S.P.T. | | 5,676.21 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |
| Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.67 |
| **Neto a pagar** | | **17,790.60** | | | |

---

**G-67** **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.66 S.B.C: 357.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 1,078.49 |
| **Neto a pagar** | | **4,761.80** | | | |

---

**G-73** **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 818.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 2,094.19 |
| **Neto a pagar** | | **4,389.20** | | | |

---

**H-06** **Hernandez Coronado J. Jesus**

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,857.18 | 51 I.S.P.T. | | 507.98 |
| 132 Vales de despensa | | 535.18 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 598.39 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 510.00 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,542.36 | Total Deducciones | | 2,164.76 |
| **Neto a pagar** | | **4,377.60** | | | |

---

**H-07** **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 10,170.11 | 51 I.S.P.T. | | 1,752.67 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 101.70 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,067.86 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 12,364.86 | Total Deducciones | | 3,422.26 |
| **Neto a pagar** | | **8,942.60** | | | |

---

**H-28** **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 199.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,776.83 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 35.78 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 5,680.02 | Total Deducciones | | 3,331.82 |
| **Neto a pagar** | | **2,348.20** | | | |

---

**I-02** **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 5,680.02 | Total Deducciones | | 1,320.42 |
| **Neto a pagar** | | **4,359.60** | | | |

---

**L-12** **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 5,906.00 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 3,497.78 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 203.45 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 15,549.24 |
| **Neto a pagar** | | **4,709.40** | | | |

---

**L-32** **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 363.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 132 Vales de despensa | | 508.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 507.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 5,680.02 | Total Deducciones | | 1,827.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,852.80** | | | |

---

**M-19** **Medina Vigil Maria Esperanza**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 1,790.20 |
| **Neto a pagar** | | **5,523.40** | | | |

---

**M-50** **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,873.13 | 51 I.S.P.T. | | 538.38 |
| 132 Vales de despensa | | 688.88 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 48.73 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 877.31 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 511.68 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,712.01 | Total Deducciones | | 2,476.21 |
| **Neto a pagar** | | **4,235.80** | | | |

---

**M-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. | | 418.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 1,949.28 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 3,366.24 |
| **Neto a pagar** | | **2,665.60** | | | |

---

**M-84** **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790818-877 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790818-HJCYNR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 1,779.56 |
| **Neto a pagar** | | **6,530.20** | | | |

---

**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: 586.85 S.B.C: 586.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,498.72 | 51 I.S.P.T. | | 1,387.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 84.99 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,833.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 892.37 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 10,693.47 | Total Deducciones | | 5,697.87 |
| **Neto a pagar** | | **4,995.60** | | | |

---

**P-23** **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 25,052.52 | 51 I.S.P.T. | | 5,676.21 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,630.51 |
| Total Percepciones | | 26,097.27 | Total Deducciones | | 8,306.67 |
| **Neto a pagar** | | **17,790.60** | | | |

---

**P-38** **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/08/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,980.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,764.42 |
| **Neto a pagar** | | **7,693.60** | | | |

---

**P-45** **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6508-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,021.87 | 51 I.S.P.T. | | 357.72 |
| 132 Vales de despensa | | 506.15 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 40.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 894.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 422.30 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 5,680.02 | Total Deducciones | | 2,214.22 |
| **Neto a pagar** | | **3,465.80** | | | |

---

**R-48** **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | | 2,955.57 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,113.49 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,667.16 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 127.80 |
| Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | | 8,863.90 |
| **Neto a pagar** | | **8,058.60** | | | |

---

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,981.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,765.42 |
| **Neto a pagar** | | **7,692.60** | | | |

---

**R-62** **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Percepciones | 14,458.02 | Total Deducciones | | 3,784.42 |
| **Neto a pagar** | **10,673.60** | | | |

**S-21** **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-85-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,916.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | 3,192.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,291.20** | | |

**S-23** **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | 2,045.48 |
| **Neto a pagar** | | **7,159.60** | | |

**V-04** **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 12,658.71 | 51 I.S.P.T. | 2,198.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,060.70 |
| | | | 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 | 8,792.66 |
| **Neto a pagar** | | **4,910.80** | | |

**V-34** **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | 2,955.57 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 4,176.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,667.16 |
| Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | 8,798.70 |
| **Neto a pagar** | | **8,123.80** | | |

**V-37** **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | 1,435.71 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 978.36 |
| Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | 2,414.08 |
| **Neto a pagar** | | **7,948.40** | | |

**Total Departamento DIRECCION A..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 405,737.74 | 51 I.S.P.T. | 71,897.55 |
| 132 Vales de despensa | 33,551.95 | 54 Cuota Sindical | 922.46 |
| 134 Ayuda para pasajes | 15,300.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 37,336.10 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 4,250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 8,301.86 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 19,136.25 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 6,133.54 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 42,602.44 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 514.15 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 612.51 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1,014 Caja de ahorro | 8,500.00 |
| Total Percepciones | 458,639.69 | Total Deducciones | 195,957.69 |
| Neto del departamento | 262,682.00 | | |
| Total de empleados | 40 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

### 7 CONTRALORIA INTERNA

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C-44** | **Calvillo Hernandez Aida Ivette** | | | | | |
| | SECRETARIO "B" | RFC: CAHA-861002-SK0 | | Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2 | | |
| | Fecha Ingr: 16/03/2009 | Sal. diario: 621.18 | S.D.I: 655.05 | S.B.C: 655.05 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: CAHA-861002-MJCLRD05 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,435.71 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,151.15 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 978.36 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 125.78 |
| | Total Percepciones | | 10,362.48 | Total Deducciones | | 5,691.08 |
| | **Neto a pagar** | | **4,671.40** | | | |
| **G-42** | **Gonzalez Gonzalez Amelia** | | | | | |
| | AUDITOR ADMINISTRATIVO | RFC: GOGA-731223-LR3 | | Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4 | | |
| | Fecha Ingr: 20/03/2007 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 830.89 | S.B.C: 830.89 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: GOGA-731223-MJCNNM09 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,667.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 4,928.82 |
| | **Neto a pagar** | | **7,993.60** | | | |
| **G-78** | **González Pinedo Ezequiel** | | | | | |
| | ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" | RFC: GOPE-681002-7K5 | | Afiliación IMSS: 04-98-68-5610-5 | | |
| | Fecha Ingr: 07/07/2014 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 934.64 | S.B.C: 934.64 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,383.35 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,167.82 |
| | **Neto a pagar** | | **8,290.20** | | | |
| **R-38** | **Robles Sanchez Ana Bertha** | | | | | |
| | CONTRALORA INTERNA | RFC: ROSA-690227-KR0 | | Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/2008 | Sal. diario: 2168.92 | S.D.I: 1682.25 | S.B.C: 1682.25 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: ROSA-690227-MJCBNN04 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 32,533.77 | 51 I.S.P.T. | | 7,946.26 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,518.45 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,117.91 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,418.05 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 171.93 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 116.20 |
| | Total Percepciones | | 33,578.52 | Total Deducciones | | 19,288.72 |
| | **Neto a pagar** | | **14,289.80** | | | |
| **V-17** | **Vazquez Ochoa Gloria** | | | | | |
| | AUDITOR ADMINISTRATIVO | RFC: VAOG-500721-6F2 | | Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0 | | |
| | Fecha Ingr: 01/08/1996 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 834.14 | S.B.C: 834.14 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: VAOG-500721-MJCZCL09 |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,002 (PE) Abono a PCV | | 551.78 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,140.48 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | | 1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV | | 45.50 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 330.20 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 7,329.82 |
| | **Neto a pagar** | | **5,592.60** | | | |
| **V-36** | **Valdivia Aceves Susana** | | | | | |
| | ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" | RFC: VAAS-711210-UV0 | | Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1 | | |
| | Fecha Ingr: 02/01/2014 | Sal. diario: 442.49 | S.D.I: 416.19 | S.B.C: 416.19 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: VAAS-711210-MJCLCS03 |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,637.39 | 51 I.S.P.T. | 863.19 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,042.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 696.93 |
| Total Percepciones | | 7,517.15 | Total Deducciones | 2,601.95 |
| **Neto a pagar** | | **4,915.20** | | |

**Total Departamento CONTRALORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 85,657.50 | 51 I.S.P.T. | 16,650.59 |
| 132 Vales de despensa | 6,103.51 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 5,092.35 |
| | | 1,002 (PE) Abono a PCV | 551.78 |
| | | 1,003 (PE) Abono a PH | 9,810.08 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,117.91 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 8,994.05 |
| | | 1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV | 45.50 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 627.91 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 118.20 |
| Total Percepciones | 91,761.01 | Total Deducciones | 46,008.21 |
| Neto del departamento | 45,752.80 | | |
| Total de empleados | 6 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| Total Obligaciones | |

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 0.00 | 0.00 |
| Cesantía y Vejez | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 0.00 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 0.00 | 0.00 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

**108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO**

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-33** | **Arellano Ortega Edgar Eduardo** | | | | | |
| | SECRETARIO "C" | RFC: AEOE-931231-CA1 | | Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7 | | |
| | Fecha Reing: 08/06/2015 | Sal. diario: 444.68 | S.D.I: 465.39 | S.B.C: 465.39 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| | 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,096.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 2,666.61 |
| | **Neto a pagar** | | **4,883.40** | | | |
| **B-13** | **Briseño Nuñez,Roberto Reyes** | | | | | |
| | VISITADOR ADJUNTO "A" | RFC: BINR-610415-J4A | | Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8 | | |
| | Fecha Ingr: 16/01/1997 | Sal. diario: 1236.36 | S.D.I: 1302.00 | S.B.C: 1302.00 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 4,108.68 |
| | 5 Guardias | | 1,632.51 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,101.00 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,154.46 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,788.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 182.10 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 48.00 |
| | Total Percepciones | | 21,222.67 | Total Deducciones | | 15,329.57 |
| | **Neto a pagar** | | **5,893.10** | | | |
| **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. | | 983.49 |
| | 5 Guardias | | 880.83 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | 132 Vales de despensa | | 879.76 | | | |
| | Total Percepciones | | 8,430.84 | Total Deducciones | | 1,683.89 |
| | **Neto a pagar** | | **6,746.95** | | | |
| **C-11** | **Chavarin Cervantes Alejandra Cristina** | | | | | |
| | SECRETARIA "A" | RFC: CACX-690410-UN3 | | Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3 | | |
| | Fecha Ingr: 16/03/1994 | Sal. diario: 791.84 | 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-MJCHRL06 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.87 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,960.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 7,222.02 |
| | **Neto a pagar** | | **5,700.40** | | | |
| **C-22** | **Castañeda Arellano Bernardo** | | | | | |
| | ENCARGADO DE NOTIFICADORES | RFC: CAAB-680820-DTA | | Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6 | | |
| | Fecha Ingr: 16/09/1995 | Sal. diario: 400.31 | S.D.I: 421.70 | S.B.C: 421.70 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCRRR01 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 6,004.60 | 51 I.S.P.T. | | 788.35 |
| | 132 Vales de despensa | | 733.93 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 60.05 |
| | 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,003.00 |
| | 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 630.48 |
| | | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| | Total Percepciones | | 7,888.53 | Total Deducciones | | 4,981.93 |
| | **Neto a pagar** | | **2,906.60** | | | |
| **C-27** | **Carrillo Gamboa Carla Cidayin** | | | | | |
| | SECRETARIO "C" | RFC: CAGC-770126-B73 | | Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2 | | |
| | Fecha Ingr: 19/02/1998 | Sal. diario: 444.68 | S.D.I: 467.83 | S.B.C: 467.83 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01 | |

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,670.25 | 51 I.S.P.T. | | 870.21 |
| 132 Vales de despensa | | 879.76 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,363.86 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 700.38 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 157.93 |
| Total Percepciones | | 7,550.01 | Total Deducciones | | 4,092.41 |
| **Neto a pagar** | | **3,457.60** | | | |

**C-39** **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-JS9 Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 802.53 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,637.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 70.88 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 4,229.40 |
| **Neto a pagar** | | **2,863.60** | | | |

**C-42** **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 9,317.73 | 51 I.S.P.T. | | 1,545.30 |
| 5 Guardias | | 863.54 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 976.36 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | | |
| Total Percepciones | | 11,226.02 | Total Deducciones | | 2,523.67 |
| **Neto a pagar** | | **8,702.35** | | | |

**C-73** **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,139.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,217.29 |
| **Neto a pagar** | | **3,623.00** | | | |

**D-10** **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,540.18 |
| 5 Guardias | | 2,584.48 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 1,595.46 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 56.85 |
| Total Percepciones | | 15,506.90 | Total Deducciones | | 5,439.65 |
| **Neto a pagar** | | **10,067.25** | | | |

**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 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.83 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,433.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,159.02 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 114.98 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.42 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.60** | | | |

**F-11** **Flores Ahumada Maria Gloria**

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 595.94 |
| | | | 1,005 (PE) Abono a PMP | | 2,190.04 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 4,831.28 |
| **Neto a pagar** | | **4,373.80** | | | |

**G-29** **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 225.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,247.09 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 548.34 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 139.75 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | 4,330.80 |
| **Neto a pagar** | | **2,762.20** | | | |

**G-38** **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,973.60 |
| 5 Guardias | | 2,891.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,516.00 |
| 132 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 | | 17,349.62 | Total Deducciones | | 11,089.09 |
| **Neto a pagar** | | **6,260.53** | | | |

**G-50** **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 55.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,779.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 583.50 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,436.70 | Total Deducciones | | 4,609.90 |
| **Neto a pagar** | | **2,826.80** | | | |

**H-28** **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,806.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,192.84 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,560.12 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 151.65 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 34.90 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.82 |
| **Neto a pagar** | | **3,966.20** | | | |

**I-01** **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q83 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

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 3,724.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,172.87 |
| | | | 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 | | 12,570.56 |
| **Neto a pagar** | | **7,019.60** | | | |

**J-07** **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.56 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 36,818.72 | 51 I.S.P.T. | | 9,317.44 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,900.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 3,984.46 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 4,123.58 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 3,865.97 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 394.55 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 239.85 |
| Total Percepciones | | 37,863.47 | Total Deducciones | | 26,825.87 |
| **Neto a pagar** | | **11,037.60** | | | |

**J-09** **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.83 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 19,213.89 | 51 I.S.P.T. | | 3,924.62 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,660.22 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 10,602.24 |
| **Neto a pagar** | | **9,656.40** | | | |

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | | 5,671.36 |
| **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | | |

**L-27** **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,316.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 570.27 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | | 3,106.00 |
| **Neto a pagar** | | **4,207.60** | | | |

**M-37** **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | | 4,304.58 |
| 5 Guardias | | 2,285.52 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,947.27 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | | | |
| Total Percepciones | | 21,875.68 | Total Deducciones | | 6,251.87 |
| **Neto a pagar** | | **15,623.81** | | | |

**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

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | | 1.00 | 55.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 1,817.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 583.50 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,436.70 | Total Deducciones | | | 3,647.90 |
| **Neto a pagar** | | **3,788.80** | | | | |

**M-52** **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 1,916.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 603.35 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | | 3,192.19 |
| **Neto a pagar** | | **3,291.20** | | | | |

**M-58** **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,999.48 | 51 I.S.P.T. | | | 794.33 |
| 132 Vales de despensa | | 767.04 | 54 Cuota Sindical | | 1.00 | 59.99 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 3,000.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 629.95 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,916.52 | Total Deducciones | | | 4,984.32 |
| **Neto a pagar** | | **2,932.20** | | | | |

**N-12** **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,222.33 | 51 I.S.P.T. | | | 618.43 |
| 132 Vales de despensa | | 720.67 | 54 Cuota Sindical | | 1.00 | 52.22 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 1,298.71 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | | 1,237.30 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | | 548.34 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | | 131.30 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | | 36.90 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,093.00 | Total Deducciones | | | 4,423.20 |
| **Neto a pagar** | | **2,669.80** | | | | |

**N-13** **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 12,658.71 | 51 I.S.P.T. | | | 2,198.45 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | | 1,167.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 2,446.43 |
| | | | 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 | | | 238.55 |
| Total Percepciones | | 13,703.46 | Total Deducciones | | | 9,985.86 |
| **Neto a pagar** | | **3,717.60** | | | | |

**P-11** **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,505.96 | 51 I.S.P.T. | | | 2,537.26 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 54 Cuota Sindical | | 1.00 | 135.06 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | | | 3,156.99 |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 2,992.59 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,418.13 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 174.80 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 77.10 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 15,700.71 | Total Deducciones | | 10,992.11 |
| **Neto a pagar** | | **4,708.60** | | | |

**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 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 6,405.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 2,017.46 |
| Total Percepciones | | 20,258.64 | Total Deducciones | | 12,347.04 |
| **Neto a pagar** | | **7,911.60** | | | |

**R-29** **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,557.15 | 51 I.S.P.T. | | 691.84 |
| 132 Vales de despensa | | 729.55 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 55.57 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,541.85 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 583.50 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,436.70 | Total Deducciones | | 4,372.70 |
| **Neto a pagar** | | **3,064.00** | | | |

**R-48** **Ruiz Arevalo Jose Saul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,746.16 | 51 I.S.P.T. | | 672.82 |
| 132 Vales de despensa | | 737.23 | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,474.89 |
| | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 281.66 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 603.35 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | | 121.28 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 6.30 |
| Total Percepciones | | 6,483.39 | Total Deducciones | | 4,160.39 |
| **Neto a pagar** | | **2,323.00** | | | |

**R-51** **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,122.39 | 51 I.S.P.T. | | 540.51 |
| 132 Vales de despensa | | 717.90 | 1,004 (PE) Abono a PLMP | | 1,810.67 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 537.85 |
| | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | | 40.50 |
| Total Percepciones | | 5,840.29 | Total Deducciones | | 2,929.69 |
| **Neto a pagar** | | **2,910.60** | | | |

**R-55** **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 2,943.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 6,727.42 |
| **Neto a pagar** | | **7,730.60** | | | |

**T-09** **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

## Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015
## Período Quincenal No. 22

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2893-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 18,545.41 | 51 I.S.P.T. | 3,724.07 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,947.27 |
| | Total Percepciones | | 19,590.16 | Total Deducciones | 5,671.34 |
| | **Neto a pagar** | | **13,918.80** | | |

**T-10** **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 12,658.71 | 51 I.S.P.T. | 2,198.45 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,329.16 |
| | Total Percepciones | | 13,703.46 | Total Deducciones | 3,527.66 |
| | **Neto a pagar** | | **10,175.80** | | |

**30** **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 15,877.75 | 51 I.S.P.T. | 2,955.57 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,667.16 |
| | Total Percepciones | | 16,922.50 | Total Deducciones | 4,622.70 |
| | **Neto a pagar** | | **12,299.80** | | |

**Z-03** **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 30,865.76 | 51 I.S.P.T. | 7,420.18 |
| 132 | Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 1,639.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | 3,987.39 |
| | | | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 4,123.58 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 3,240.90 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 210.90 |
| | | | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 110.70 |
| | Total Percepciones | | 31,910.51 | Total Deducciones | 20,732.51 |
| | **Neto a pagar** | | **11,178.00** | | |

**Total Departamento QUEJAS, ORI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 439,848.43 | 51 I.S.P.T. | 82,781.78 |
| 5 Guardias | 11,138.48 | 54 Cuota Sindical | 632.78 |
| 132 Vales de despensa | 34,073.38 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 61,906.41 |
| 134 Ayuda para pasajes | 9,000.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 36,403.04 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 2,500.00 | 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 | 2,206.37 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 734.00 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 5,000 → 5,000.00 |
| Total Percepciones | 496,660.29 | Total Deducciones | 263,575.70 |
| Neto del departamento | 233,084.59 | | |
| 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/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

## 120 COMUNICACIÓN SOCIAL

| | Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A-27** | **Arana Coldivar Araceli** | | | | | |
| | REPORTERO "B" | RFC: AACA-850401-3R6 | | Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4 | | |
| | Fecha Reing: 20/07/2015 | Sal. diario: 488.41 | S.D.I: 512.50 | S.B.C: 512.50 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| | 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,387.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| | Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 3,166.56 |
| | **Neto a pagar** | | **5,143.20** | | | |
| **A-35** | **Alcalá Lemus Ariel** | | | | | |
| | DISEÑADOR | RFC: AALA-740703-3K2 | | Afiliación IMSS: 56-95-74-0584-9 | | |
| | Fecha Ingr: 05/01/2015 | Sal. diario: 466.69 | S.D.I: 487.79 | S.B.C: 487.79 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 7,000.47 | 51 I.S.P.T. | | 940.74 |
| | 132 Vales de despensa | | 891.48 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 735.05 |
| | Total Percepciones | | 7,891.95 | Total Deducciones | | 1,675.75 |
| | **Neto a pagar** | | **6,216.20** | | | |
| **C-28** | **Casillas Martinez Cesar Eloy** | | | | | |
| | ENCARGADO DEPTO. DISEÑO | RFC: CAMC-730212-G99 | | Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1 | | |
| | Fecha Ingr: 13/04/1998 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 940.77 | S.B.C: 940.77 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 4,119.00 |
| | | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,484.29 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 103.50 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 10,491.02 |
| | **Neto a pagar** | | **3,967.00** | | | |
| **C-40** | **Castro Maldonado Ernesto Alonso** | | | | | |
| | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. | RFC: CAME-720229-LD7 | | Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0 | | |
| | Fecha Ingr: 27/10/2004 | Sal. diario: 894.22 | S.D.I: 939.54 | S.B.C: 939.54 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | | 2,375.93 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,530.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,408.39 |
| | Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | | 5,314.42 |
| | **Neto a pagar** | | **9,143.60** | | | |
| **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 |
| | 132 Vales de despensa | | 529.48 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,487.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 452.52 |
| | Total Percepciones | | 4,839.21 | Total Deducciones | | 2,284.41 |
| | **Neto a pagar** | | **2,554.80** | | | |
| **D-12** | **De Loza Paiz Jose De Jesus** | | | | | |
| | CORRECTOR DE ESTILO | RFC: LOPJ-610821-K93 | | Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5 | | |
| | Fecha Ingr: 02/07/1997 | Sal. diario: 791.84 | S.D.I: 833.06 | S.B.C: 833.06 | Cotiza Fijo | |
| | Días trabajad.. 15.00 | Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00 | |
| | 1 Sueldo | 15.00 | 11,877.67 | 51 I.S.P.T. | | 2,014.75 |
| | 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 3,960.00 |
| | | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 1,247.16 |
| | Total Percepciones | | 12,922.42 | Total Deducciones | | 7,222.02 |

**Neto a pagar** **5,700.40**

---

**F-09** **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,431.14 | 51 I.S.P.T. | 665.55 |
| 132 Vales de despensa | | 732.46 | 54 Cuota Sindical | 54.31 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 570.27 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,014 Caja de ahorro | 500.00 |
| Total Percepciones | | 7,313.60 | Total Deducciones | 1,790.20 |
| **Neto a pagar** | | **5,523.40** | | |

---

**F-14** **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 811.38 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 4,595.82 |
| **Neto a pagar** | | **9,862.20** | | |

---

**G-70** **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 13,413.27 | 51 I.S.P.T. | 2,375.93 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 3,935.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 1,408.39 |
| Total Percepciones | | 14,458.02 | Total Deducciones | 7,719.22 |
| **Neto a pagar** | | **6,738.80** | | |

---

**G-74** **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 2,721.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | 4,766.48 |
| **Neto a pagar** | | **4,438.60** | | |

---

**G-77** **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 39,645.70 | 51 I.S.P.T. | 10,222.07 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 4,162.80 |
| Total Percepciones | | 40,690.45 | Total Deducciones | 14,384.85 |
| **Neto a pagar** | | **26,305.60** | | |

---

**G-82** **García Briseño Gerardo**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 462.49 S.B.C: 462.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 14.00 | 6,017.90 | 51 I.S.P.T. | 782.62 |
| 132 Vales de despensa | | 797.65 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 631.88 |
| Total Percepciones | | 6,815.55 | Total Deducciones | 1,414.53 |
| **Neto a pagar** | | **5,401.02** | | |

---

**O-13** **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1

Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 2,045.48 |
| **Neto a pagar** | | **7,159.60** | | | |

**O-16** **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 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 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,222.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 3,001.56 |
| **Neto a pagar** | | **5,308.20** | | | |

**35** **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 7,326.16 | 51 I.S.P.T. | | 1,010.31 |
| 132 Vales de despensa | | 983.60 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 739.00 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 769.25 |
| Total Percepciones | | 8,309.76 | Total Deducciones | | 2,518.56 |
| **Neto a pagar** | | **5,791.20** | | | |

**V-31** **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,351.57 | 51 I.S.P.T. | | 416.49 |
| 132 Vales de despensa | | 530.27 | 54 Cuota Sindical | 1.00 | 43.52 |
| 134 Ayuda para pasajes | | 900.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,451.00 |
| 137 Caja de ahorro patronal | | 250.00 | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 456.91 |
| | | | 1,014 Caja de ahorro | | 500.00 |
| Total Percepciones | | 6,031.84 | Total Deducciones | | 2,868.04 |
| **Neto a pagar** | | **3,163.80** | | | |

**40** **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 8,160.33 | 51 I.S.P.T. | | 1,188.49 |
| 132 Vales de despensa | | 1,044.75 | 1,001 (PE) Abono a PCP | | 1,387.00 |
| | | | 1,003 (PE) Abono a PH | | 2,546.44 |
| | | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | | 856.83 |
| | | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | | 147.00 |
| Total Percepciones | | 9,205.08 | Total Deducciones | | 6,125.88 |
| **Neto a pagar** | | **3,079.20** | | | |

**Total Departamento COMUNICACI..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 178,746.73 | 51 I.S.P.T. | 31,537.22 |
| 132 Vales de despensa | 15,834.89 | 54 Cuota Sindical | 97.83 |
| 134 Ayuda para pasajes | 1,800.00 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 24,699.38 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 500.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 5,030.73 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 18,768.39 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtía PH | 250.50 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 1,000.00 |
| Total Percepciones | 196,881.62 | Total Deducciones | 81,384.80 |
| Neto del departamento | 115,496.82 | | |
| Total de empleados | 17 | | |

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

| 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 |

34700169

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 58
Fecha: 24/Nov/2015
Hora: 13:39:41:989

**Lista de Raya del 16/Nov/2015 al 30/Nov/2015**
**Período Quincenal No. 22**

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 3,432,632.32 | 51 I.S.P.T. | 643,896.21 |
| 5 Guardias | 11,138.48 | 54 Cuota Sindical | 3,091.26 |
| 132 Vales de despensa | 261,765.03 | 1,001 (PE) Abono a PCP | 403,625.56 |
| 134 Ayuda para pasajes | 48,600.00 | 1,002 (PE) Abono a PCV | 551.78 |
| 137 Caja de ahorro patronal | 13,500.00 | 1,003 (PE) Abono a PH | 154,944.07 |
| | | 1,004 (PE) Abono a PLMP | 141,861.08 |
| | | 1,005 (PE) Abono a PMP | 56,453.91 |
| | | 1,006 (PE) Aportación a fondo | 360,426.28 |
| | | 1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV | 45.50 |
| | | 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH | 9,086.25 |
| | | 1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP | 4,170.99 |
| | | 1,012 (PE) Aportacion adicional compl.. | 600.00 |
| | | 1,014 Caja de ahorro | 27,000.00 |
| | | 1,015 (IPE) Aportación adicional volun.. | 550.00 |
| Total Percepciones | 3,767,635.83 | Total Deducciones | 1,806,306.30 |
| Neto general | 1,961,329.53 | | |
| Total de empleados general | 289 | | |

| 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 : 289

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA P.

34700170

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01882 Del 26/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Noviembre 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

**Folio / Cheque / Transfer**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2117-2-042 | TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV | $261,800.06 | | Pago de Vales de Despensa 2a quincena de Noviembre 2015 |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $261,800.06 | TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R |
| | | **Sumas iguales =>** | 261,800.06 | 261,800.06 | |

Elaboró: supervisor

34700171

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

# Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/11/2015 08:41 A.M.

| | |
|---|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0186151659 |
| Nombre del Ordenante | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |
| RFC o CURP del Ordenante | CED930224MP7 |
| Moneda | MXP |
| 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 | $261,800.06 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 26/nov/2015 00:00:00 a.m. |
| Número de Referencia | 254 |
| Concepto de Pago | Sda [redacted] |
| Clave de Rastreo | 8846APAC201511260293506772 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | $8.90 |
| IVA Comisión | $1.42 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 26/nov/2015 08:24:09 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 26/nov/2015 08:25:39 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34700172

TOKA investment SOFOM ENR

**Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR**
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
**TIN090211JC9**

ecoVale®

**FACTURA**
EL1423

**FECHA**
25/11/2015 11:40:31

**Folio Fiscal:** F1A3BA5D-0D3F-4577-9CEF-CF2AC7F52670
**Numero del Certificado del Emisor:** 00001000000307482732
**No. Serie de Certificado del SAT:** 00001000000202864883
**Fecha y Hora de Certificación:** 25/11/2015 11:44:00

**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 289 tarjetas | $258,798.00 | $258,798.00 | $0.00 |
| 1.00 | NO APLICA | Comisión | $2,587.98 | $2,587.98 | $414.08 |

**IMPORTE CON LETRA:**
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 06/100 M.N.

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | $261,385.98 |
| **I.V.A 16%** | $414.08 |
| **TOTAL** | $261,800.06 |

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia miércoles, 25 de noviembre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 06/100 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 **VERSION:** 3.2
Morales

**TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso

**Lugar de Expedicion:** Guadalajara, Jal



SELLO DIGITAL DE CFDI:
WlJtcW6l9zXkbijTWxgtMpBlLNqjHVp2EKNCZZYjNoK+L3lXo/XipzV88wWTo6kOxKdklMTUqX2ibwebMWhUeh
r22rlWND/neM4Kea9CmrO9QX0NoaArxAMek7o/nH+3s3R9DCA5Jn0mAfc8sh5iNWzQcTwiqqI2nZhkNlJKaMZv
Sf2nOwiMjxi333O0wKTbs60g6mLLdsTwyLreKYyXQe0aGi0RMGUkBq+wxkfQ8dFJRsB/KnxcfJy4nUo8XGzebi
1vyGmTe4kgQkAywQnv/MHvFYZJDULYl+wlr64ZiaiE426diilhBgl75OP1kW/qG+yrCnfxuiRxu73/Lt6Seg==

SELLO SAT:
ho2YgocGtG/IFJ5/rDgdQhMEZ6u4wVCr3i095CuTvAx1qeAcZJQhp48wGws+Ea+PFJfID2xKTP07ZGCvM1T0e
m1peQq/zThimhJ3D0ASErffN0diCWYQl2HuQ3TfsZi1J2wyMAq05OzCGPS7NVfUn79TwYAiryLTebwHaaMyDY=

Cadena Original del **Complemento de Certificado Original del SAT:**
||1.0|F1A3BA5D-0D3F-4577-9CEF-CF2AC7F52670|2015-11-25T11:44:00|WlJtcW6l9zXkbijTW
xgtMpBlLNqjHVp2EKNCZZYjNoK+L3lXo/XipzV88wWTo6kOxKdklMTUqX2ibwebMWhUehr22rlWND/ne
M4Kea9CmrO9QX0NoaArxAMek7o/nH+3s3R9DCA5Jn0mAfc8sh5iNWzQcTwiqqI2nZhkNlJKaMZvSf2nO
wiMjxi333O0wKTbs60g6mLLdsTwyLreKYyXQe0aGi0RMGUkBq+wxkfQ8dFJRsB/KnxcfJy4nUo8XGzeb
i1vyGmTe4kgQkAywQnv/MHvFYZJDULYl+wlr64ZiaiE426diilhBgl75OP1kW/qG+yrCnfxuiRxu73/L
t6Seg==|00001000000202864883||

Una representación impresa de un CFDI"

34700173

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESIDENCIA** | | | | **1.00%** | | | |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 535.18 | 530 | 5.30 | 0.85 | 529 | |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **9876.78** | **9778.99** | **97.79** | **15.65** | **9,763** | |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | | | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **1,781.98** | **1,764.33** | **17.64** | **2.82** | **1,762** | |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | | | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 535.18 | 530 | 5.30 | 0.85 | 529 | |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |

34700174

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

| | NOMBRE | VALES DE QUINCENA | vales sin comisión | 1.00% COMISIÓN | IVA DE COMISIÓN | VALES QUE RECIBE | FIRMA DE RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 1,039.17 | 1,029 | 10.29 | 1.65 | 1,027 | |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **37,445.51** | **37,074.76** | **370.75** | **59.32** | **37,015.44** | |

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 891.48 | 883 | 8.83 | 1.41 | 881 | |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 529.48 | 524 | 5.24 | 0 84 | 523 | |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 64 | GARCIA BRISEÑO GERARDO | 797.65 | 790 | 7.90 | 1.26 | 788 | |
| 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 | |

34700175

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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*** | **15,834.88** | **15,678.10** | **156.78** | **25.08** | **15,653.01** | |
| **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)** | | | | | | | |
| 73 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 75 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 76 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 529.48 | 524 | 5.24 | 0.84 | 523 | |
| 77 | AVILA CARRILLO DANIEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 78 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 79 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 80 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 81 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 82 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 83 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 84 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 85 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 86 | CAMPOS GARCIA IVAN | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 87 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 88 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 89 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 717.90 | 711 | 7.11 | 1.14 | 710 | |
| 90 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 91 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 92 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS 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 | |
| 108 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 1044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 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 FLORES IVETTE | 650.89 | 644 | 6.44 | 1.03 | 643 | |
| 118 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 119 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 120 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 121 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 122 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 123 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 124 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 125 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 126 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 127 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 128 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 129 | GONZALEZ LUNA RENE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 130 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 131 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 132 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 133 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 134 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 135 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 136 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 137 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 138 | HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 139 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 140 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 720.67 | 714 | 7.14 | 1.14 | 712 | |
| 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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*** | **123,096.74** | **121,877.96** | **1,218.78** | **195.00** | **121,682.95** | |

**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 | |

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | |

34700180

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NAPOLES RAFAEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 264 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 265 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 266 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 267 | LUNA MARISCAL IVAN | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 268 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 983.60 | 974 | 9.74 | 1.56 | 972 | |
| 269 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 732.46 | 725 | 7.25 | 1.16 | 724 | |
| 270 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 688.88 | 682 | 6.82 | 1.09 | 681 | |
| 271 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 530.27 | 525 | 5.25 | 0.84 | 524 | |
| 272 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 273 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 508.15 | 503 | 5.03 | 0.80 | 502 | |
| 274 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 275 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 276 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 277 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 278 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 279 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 737.23 | 730 | 7.30 | 1.17 | 729 | |
| 280 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 281 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 282 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 283 | VERA LEPE ANA JULIETA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| | ***SUBTOTAL*** | **33,551.87** | **33,219.67** | **332.20** | **53.15** | **33,166.52** | |

**CONTRALORÍA INTERNA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 285 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 286 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 287 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 1,044.75 | 1,034 | 10.34 | 1.66 | 1,033 | |
| 288 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 879.76 | 871 | 8.71 | 1.39 | 870 | |
| 289 | 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** | **261,764.58** | | **2,591.73** | **414.68** | **258,758.17** | |
| | | | | | **Ajuste por redondeos** | | **35.48** |
| | | | | | **Total pago de Vales** | | **$ 261,800.06** |

34700181

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01883 Del 26/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de refrescos para eventos de la Comisión. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 300

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV**

**Folio / Cheque : 19496**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $388.00 | | Refrescos para eventos Comisión |
| 0002 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $388.00 | | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 300 |
| 0003 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $388.00 | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 300 |
| 0004 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $388.00 | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago 300 |
| 0005 | 2112-0-000025 | DISTRIBUIDORA ARCA | $776.00 | | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 300 |
| 0006 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $776.00 | GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago. 300 |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,552.00 | 1,552.00 | |

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 34700182

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V. $ 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

0019496

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659#0019496

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 203 1972 / 383 1973 | * REFRESCOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION.<br><br>CH-19496 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramiro López Ortiz 1-12-15

34700183

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.** | **2214** | **797** |

| 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/416/2015 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 25/11/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACION** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 25/11/2015 |

| 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. | 4 | CHAROLAS DE 24 PZAS | 668.96 | 107.04 | 776.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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** | **668.96** |
| **IVA** | **107.04** |
| **T O T A L** | **776.00** |

**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

34700184

**Guadalajara Jalisco, 25 de Noviembre del 2015**
**Servicios Generales No. 416/2015**

**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 $ 776.00 (Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 ) a favor de **DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S de RL de CV.**

| **CANTIDAD:** | **CONCEPTO:** | |
|---|---|---|
| Dos /unitario $ 194.00 | Charola coca lata normal | $ 388.00 |
| Dos /unitario $ 194.00 | Charola coca light lata | $ 388.00 |
| | | |

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 ,,**

**CP. Roberto Llamas Macías**
**Jefe de Servicios Generales**

34700185

OC - 791

# 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: GBA911022BY0

LA GRAN BARRA, S.A. DE C.V.

GUADALUPE ZUNO 2200

AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO

MEXICO 44150

**FECHA DE EMISION :** 2015-11-25T06:55:36

**LUGAR DE EXPEDICION:** Zapopan, Jalisco

Carretera a la Base Aerea Km.2 2000

Fracc. San Juan de Ocotan

Zapopan Jalisco

Mexico 45015

OFICINA DE VENTAS: Zapopan ZMCE

**FACTURA**

79B91838-B530-47F8-A278-A86B0EE3F61C

**FECHA DE VENTA**

25/11/15

| NUM.CLIENTE | RUTA |
|---|---|
| 23228 | 0058 |

**FOLIO INTERNO**

ZMC 0608461

**No CERTIFICADO**

00001000000202059009

| CAJA | PIEZAS | DESCRIPCION DEL ARTICULO | Lts P/IEPS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 48.00 | Coca-Cola 355ml Lata 24 | | 167.2400 | 334.48 |
| 00 | 48.00 | CC Light 355ml Lata24 | | 167.2400 | 334.48 |

PAGADO 25 NOV. 2015 SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD DERECHOS RESERVADOS

26 NOV. 2015

PAGADO

4 96

| IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL | | BASE | MONTO IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| PRODUCTOS CON IVA | 0 % | 0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS CON IVA | 16 % | 668.96 | $107.04 |
| 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: | $668.96 |
| | $0.00 |
| SUBTOTAL: | $668.96 |
| I.E.P.S.: | $0.00 |
| I.V.A.: 16 | $107.04 |
| TOTAL | $776.00 |

**FOLIO RECIBIDO:** **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

**REMISION:** SUCURSAL: 23228

Complemento vendedor 0.00 (CON)

**VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA** FACTURACION MONEDA: MXP

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

**CADENA ORIGINAL:**
||1.0|79B91838-B530-47F8-A278-A86B0EE3F61C|2015-11-25T06:56:40|
OxjwDaJ9uY4Bs2fu0c4cuUYkaU++jk9HhNmchbtb+SJ1jr8Aaz+iKD9aPXN31ElzOxvIALOh5t8mpY88btAilzkdpUer37vmmHWb
0ICRHjk6VDa/Kk8MEnIX0bFTL5jP/0CkXr2BT7vEAfdr6qRagDaofKH+21oNWjkF8g0mqMQ=|00001000000202864530||

**SELLO:**
OxjwDaJ9uY4Bs2fu0c4cuUYkaU++jk9HhNmchbtb+SJ1jr8Aaz+iKD9aPXN31Elz
OxvIALOh5t8mpY88btAilzkdpUer37vmmHWb0ICRHjk6VDa/Kk8MEnIX0bFTL5jP
/0CkXr2BT7vEAfdr6qRagDaofKH+21oNWjkF8g0mqMQ=

**SELLO SAT:**
OMO8FyC4tz2vYrvEAPGLyYQ+wpDv4+4OVTadTlI+ntSYxeDkB2eSQYhJNBsi2slWFrGlVLzIkejje2AMFjzBlA
xOQab8ZrNE1VyHKuiTS+ow9BRoFSGj/O/vplK7gb5UTTiTKHuaVchnRr7BQUvp0qolJOUODeWLjypMzalxdMY=

**CERTIFICADO SAT:** 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2015-11-25T06:56:40

**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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01884 Del 26/11/2015



Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 27 de octubre. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 301

Beneficiario: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

**Folio / Cheque : 19497**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | $1,036.99 | | Servicio de radiolocalizacion al 27 de octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | | $1,036.99 | GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 301 |
| 0003 | 2112-0-000010 | COMUNICACIONES NEXTEL DE | $1,036.99 | | GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 301 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,036.99 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV |
| | | Sumas iguales => | 2,073.98 | 2,073.98 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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 34700187

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 1,036.99

COPIA SIN VALOR

( UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019497

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659#0019497

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 246/2259 / 546/2291 | * SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE<br><br>CH-19497 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27.11.2015

34700188




AT&T Comunicaciones Digitales, S. DE R.L.
DE C.V.
C CDL NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01133634
CAJA: B16 17 CORTE: 5362
CAJERO: CESAR ANTONIO MORA LOPEZ
FECHA: 27-11-2015 12:31

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|---|
| NUM. CTA: 6.287162.10 | |
| CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS | |
| SERV_DIG | 1,036.99 |
| SUBTOTAL SIN IVA | 1,036.99 |
| TOTAL IVA | 0.00 |
| TOTAL | 1,036.99 |
| TOTAL TICKET | 1,036.99 |

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,036.99

GRACIAS POR SU COMPRA.

34700189

**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** | **798** |

| 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/418/2015 |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | **FECHA ORDEN DE COMPRA** |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | 25-nov-15 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 25/11/2015 |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE *RADIOLOCALIZACIÓN* "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015** | 1 | SERVICIO | 893.96 | 143.03 | 1,036.99 |
| | | | | | |

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **893.96** |
| **I.V.A.** | **143.03** |
| **T O T A L** | **1,036.99** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISO**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

703

0934700190

Guadalajara, Jalisco a 25 de noviembre de 2015
Servicios Generales 417/2015

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 septiembre al 27 octubre por un importe neto de $ 1,036.99 (un mil treinta y seis pesos 99/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente.

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
26 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34700191

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 | 118081965 |
| Total a pagar | $1,036.99 |
| Fecha límite pago | |
| Fecha de corte | 27/10/2015 |
| 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

01063 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/09/2015 al 27/10/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-29T01:24:23 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-10-29T00:31:40 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: ce1a6f11-cce8-4196-8889-e40511a07d16

## ESTADO DE CUENTA

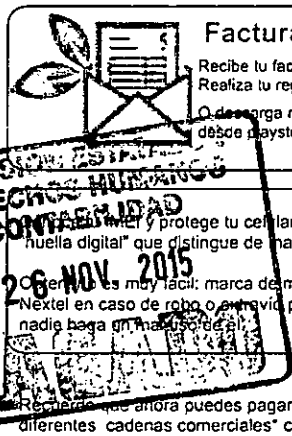
| | |
|---|---|
| Saldo anterior | $1,036.99 |
| Ajustes | $0.00 |
| Tus pagos gracias | ($1,036.99) |
| Saldo | $0.00 |
| Cargos del ciclo | $1,036.99 |
| Total a Pagar | $1,036.99 |

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

## CARGOS DEL CICLO

| | |
|---|---|
| Rentas de planes | $843.96 |
| Renta Ser. Opc. y datos | $50.00 |
| Consumos adicionales | $0.00 |
| Otros cargos y créditos | $0.00 |
| Subtotal | $893.96 |
| IVA 16 % | $143.03 |
| Total de Cargos | $1,036.99 |

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.






### Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

El IMEI identifica y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea

*Farmacia del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

INFORMACION
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

| Banco | Número de control / Contrato | 055624340 / Referencia |
|---|---|---|
| BBVA Bancomer | CIE53710 | 00055624340 |
| HSBC | TRX55031652 | 00055624340 |
| Banorte | 06936 | 00055624340 |
| Santander | 51908221426 | 00055624340 |
| Scotiabank Invertat | 2326 | 00055624340 |
| Banamex | 8.68217 | 00055624340062 |

Cadenas Comerciales
00055624340
Otros Bancos
00055624340
Banamex
00055624340062

Sello Digital del CFDI:
emuJmvsGD0QuRRqQzqVPfv7Y2DYuCGqNAt6DKVDJPdXxxAnCIRPvLAvZmaEe7vmRTRmqeFvG4zrLAF/SWBMG54vNeSfOy880hWH1HM7Gfy78ETnexXsO11HuD9F1PrTrDxCLTtJzKb1jKMACUzsiQDN6augeNdjdL2GTBnUVHcYNtrWjaHcBWn1eZq1hXvMy3taVZaew3AICgUnCM3hcAV4O8ERJbS
1BnfbRGRoZDGP4FeYaqVt8eG4+YUYzhmF4JSCEX58BYxdMjSJ+sEBWcmTnJPZb6JwnTTDTOg5mjE3aCK4KHGRUbH++tVtTjYmLO==
Sello del SAT:OHG2ZCbvmGjkXWcsCs0m7r0rRBDeBD0nZEuqFou4WL710BrYFanf5JSc08eA3g37XUaEO45tpqU7rjVAMmmp+sM+78Up4mYTkCTYHcTUFbHne0tKAqNAZv4uteZ7fO3m173B3Oesw4LGGAJpR/0z1103WV8C0d+zOlq/evA=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|cc1a6f11-cce6-4196-8889-e40511a07d16|2015-10-29T01:24:23|emuJmvsGD0QuRRqQzqVPfv7Y2DYuCGqNAt6DKVDJPdXxxAnCIRPvLAvZmaEe7vmRTRmqeFvG4zrLAF/SWBMG54vNeSfOy880hWH1HM7Gfy78ETnexXsO11HuD9F1PrTrDxCLTtJzKb1jKMACUzsiQDN6augeNdjdL2GTBnUVHcYNtrWjaHcBWn1eZq1hXvMy3taVZaew3AICgUnCM3hcAV4O8ERJbS1BnfbRGRoZDGP4FeYaqVt8eG4+YUYzhmF4JSCEX58BYxdMjSJ+sEBWcmTnJPZb6JwnTTDTOg5mjE3aCK4KHGRUbH++tVtTjYmLO==|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.

34700192

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01885 Del 26/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía del Edificio mes de octubre. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 302

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 19498**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3141-1 | Servicio Telefonico tradicional G. | $31,616.92 | | Servicio de telefonía del Edificio mes de octubre. |
| 0002 | 8260-06-3-107-3141-1 | Servicio Telefonico tradicional G. | | $31,616 92 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago. 302 |
| 0003 | 2112-0-000192 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE | $31,616.92 | | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 302 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $31,616.92 | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 302 |
| | | **Sumas iguales =>** | 63,233.84 | 63,233.84 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34700193

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 31,616.92

MONEDA NACIONAL

( TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019498

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607 25:00186151659#00019498

FENEIS 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 241 / 2243<br>529 / 2349 | * SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO POR EL MES DE OCTUIBRE.<br><br>CH-19498 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

27.11.2015

34700194

# TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CHAPULTEPEC "
AV. VALLARTA NO. 1423
COL: AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
26 NOV. 2015
PAGADO

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 27/11/2015 HORA: 12:52:49
CAJA : CAJA004 SECUENCIA: 121
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Ofícina: CTG
Saldo...: 31,616.92
Pago....: 31,616.92
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 15.92
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 31616.92
BANORTE 0019493
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PE
SOS 92/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

34700195

# 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** | **799** |
| **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/418/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 26-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 26/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **IVA** | **TOTAL** |
| SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DEL 2015 | 1 | SERVICIO | 27,255.97 | 4,360.95 | 31,616.92 |
| | | | | | |

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **27,255.97** |
| **IVA** | **4,360.95** |
| **T O T A L** | **31,616.92** |

**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. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

733

34709196

Guadalajara, Jalisco a 26 de noviembre de 2015
Servicios Generales 418/2015

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 octubre por un importe neto de $ 31,616.92 (treinta y un mil seiscientos dieciséis pesos 92/100 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

*neg

RECIBIDO
26 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

MEXICO, D. F., A 1 DE NOVIEMBRE DE 2015.

# Cuenta **Maestra**

| Cuenta | Subcuenta | Mes de Facturación | |
|---|---|---|---|
| 0F05421 | 0F05421 | NOVIEMBRE | 2015 |



34700197

## DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

| CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | AJUSTES Y DESCUENTOS | | | |
| RY | BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES | DESCUENTO | 1 | 4,609.25- |
| 2C | BONIFICACION PLAN DIDS | DESCUENTO | 1 | 1,027.43- |
| | SERVICIO MEDIDO | | | |
| PU | DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER | PORC. | 1 | 321.49- |
| | 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 | 32 | 65.92 |
| RI | LD INTERNACIONAL VPNET | MINUTOS | 1 | 3.55 |
| | LD MUNDIAL | | | |
| RM | LD MUNDIAL VPNET | MINUTOS | 1 | 8.24 |
| | LLAMADAS A CELULAR | | | |
| | CELULAR | | | |
| AK | TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES | MINUTOS | 4,355 | 0.00 |
| P( | RENTA PLAN MOVIL 3000 | MINUTOS | 1 | 2,935.50 |
| YQ | EL QUE LLAMA PAGA | MINUTOS | 2,110 | 1,477.21 |
| 0A | EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL | MINUTOS | 1,026 | 718.33 |
| | OPCIONES TELMEX | | | |
| | OPCIONES TELMEX TRONCALES | | | |
| [illegible] | RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS | PAQUETE | 5 | 10,300.00 |
| | OTROS | | | |
| | LLAMADAS LOCALES POR COBRAR | | | |
| VB | LADATEL | MINUTOS | 4 | 8.96 |
| | 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 | 10 | 114.38 |
| RE | COMPLETACION DE LLAMADAS 040 | CARGO | 13 | 26.78 |
| SM | SERVICIO MEDIDO LOCAL | LLAMADAS | 10,703 | 1,071.66 |



TELMEX®
está contigo

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE NOVIEMBRE DE 2015.

34700198

# Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra | Mes de Facturación | Total a Pagar | Pague antes de |
|---|---|---|---|
| 0F05421 | NOVIEMBRE 2015 | $31,616.92 | 30/11/2015 |

## FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115110

**DATOS DEL CLIENTE**

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED-930224-MP7

| Cargos | Concepto | U.Medida | Cantidad | Importe |
|---|---|---|---|---|
| RENTAS | | SERVICIO | 81 | 9,563.06 |
| SERVICIO MEDIDO | | SERVICIO | 773 | 2,798.67 |
| INTERNET | | SERVICIO | 16 | 5,334.70 |
| LLAMADAS A CELULAR | | SERVICIO | 2,473 | 2,195.54 |
| LARGA DISTANCIA | | SERVICIO | 5 | 77.71 |
| OTROS | | SERVICIO | 2 | 8.96 |
| SOLUCIONES INTEGRALES | | SERVICIO | 11 | 13,235.50 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 26 NOV. 2015 PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 33,214.14 |
| Descto. | 5,958.17- |
| Suma | 27,255.97 |
| IVA 0% | .00 |
| IVA 16% | 4,360.95 |
| Total a pagar | $31,616.92 |

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS | SALDO ANTERIOR | + CARGOS | - PAGOS | - AJUSTES | = SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 29,703.71 | 31,616.92 | 29,703.71 | 0.00 | 31,616.92 |

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|B502250C-B1D2-41E1-B397-F35D5CA748B7|2015-11-06T08:51:06|nzF9XGUroFkbPRi8kXw6SxFGYenL3CU8YpZA1EHV5kdBARkoaKQQK0+htDZ88mSjO38UdnCcpuBxqjwy+cVD8pzLEpV5QTIXmYE+wpnzOg22LYL9Xo12FXg1CT6aQq7xaMUAHUWh4f8zZaH+oQ0KSNbEtJNHT/MVDAhv41F5kK4=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
nzF9XGUroFkbPRi8kXw6SxFGYenL3CU8YpZA1EHV5kdBARkoaKQQK0+htDZ88mSjO38UdnCcpuBxqjwy+cVD8pzLEpV5QTIXmYE+wpnzOg22LYL9Xo12FXg1CT6aQq7xaMUAHUWh4f8zZaH+oQ0KSNbEtJNHT/MVDAhv41F5kK4=

Sello Digital del SAT
Zsm+FZ1vH4pimDBIc3HaXBBJEAxVmr8VgpnwDYgcIpDPHO69IDMpYHKaE8U2ZDeqxGCOs2VK0yDSjudTjG0tu8fgBYn3R6JK6Bx9ijjWrKxb774hsMd521UzUAYZCsCfdMrRRhlmgF0Nau8giRSYMJpyjgFS39TVncXj1W7tQ/s=

Folio Fiscal:B502250C-B1D2-41E1-B397-F35D5CA748B7
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-11-05T21:32:32
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-11-06T08:51:06
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Reginen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130151143333



TELMEX está contigo

# Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No. | Fecha de Expedición |
|---|---|
| 0F05421 | 2015-11-01 |

34700199

## ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
**NOVIEMBRE 2015**

| SALDO ANTERIOR | + CARGOS | - PAGOS | - AJUSTES | = SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 29,703.71 | 31,616.92 | 29,703.71 | .00 | 31,616.92 |

| CONCEPTO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|
| SU FACTURA DEL MES: | NOVIEMBRE 2015 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 31,616.92 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SALDO AL DIA: | 31/10/2015 | 31,616.92 |
| SU FACTURA DEL MES: | OCTUBRE 2015 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 29,703.71 |
| TOTAL DE PAGOS AL: | 30/09/2015 | .00 |
| TOTAL DE AJUSTES AL: | 30/09/2015 | .00 |
| SALDO AL DIA: | 30/09/2015 | 29,703.71 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA | 30/10/2015 | 29,703.71- |
| SALDO AL DIA: | 31/10/2015 | .00 |



TELMEX® está contigo

# Cuenta Maestra

34700200

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

**EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE**

| | |
|---|---|
| **REGISTROS** | **3,365** |
| **IMPORTE** | **$27,255.97** |

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

# TELMEX 2 0 1 5

## PLAN CERTEZA PREMIER OCTUBRE 2015

| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | DETALLES |
|---|---|---|---|---|
| RY | BONIFICACION PLAN TRONCALES | 1 | -4,609.25 | |
| 2C | BONIFICACION PLAN DIDS | 1 | -1,027.43 | |
| W7 | BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO | | | |
| PU | DESC. PLAN CERTEZA PREMIER | | | |
| GI | *GASTOS DE INSTALACION* | | | |
| II | INST DE CABLEADO INTERIOR | | | |
| OM | INTERNET INFUNITUM PYME | 1 | 260.00 | |
| | CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF. | | | |
| 57 | INFINITUM NEGOCIO | 14 | 4,886.00 | |
| 8L | INFINITUM MI NEGOCIO L.D | 1 | 188.70 | |
| | | | | |
| RI | LD INTERNACIONAL VPNET | | | |
| AK | TOTAL MIN CELELAR PAQUETE | 4352 | 0.00 | |
| P( | RENTA PLAN MOVIL 3000 | 1 | 2,935.50 | |
| | | 1514 | 1,059.97 | |
| YQ | EL QUE LLAMA PAGA | | | |
| | | | | |
| OA | EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL | 1010 | 707.13 | |
| | | | | |
| 5A | RENTA OPCIONES + LLAMADAS | 5 | 10,300.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| LC | LINEA COMERCIAL | 19 | 3,874.86 | |
| | | | | |
| LO | TRONCAL DIGITAL 64K LDIR | | | |
| 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 | 5 | 85.54 | |
| | | | | |
| RE | LLAMADAS 040 | 11 | 22.66 | |
| SM | SERV. MEDIDO | 9,781 | 0.01 | |
| 50 | TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS | 10,000 | 0.00 | |
| L3 | S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162 | 2,394 | 1,234.76 | |
| | | SUBTOTAL | 25,606.65 | |
| | | IVA 16% | 4,097.06 | |
| | | TOTAL A PAGAR | 29,703.71 | |

## PLAN CERTEZA PREMIER NOVIEMBRE 2015

| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | DETALLES |
|---|---|---|---|---|
| RY | BONIFICACION PLAN TRONCALES | 1 | -4,609.25 | |
| 2C | BONIFICACION PLAN DIDS | 1 | -1,027.43 | |
| | | | | |
| PU | DESC PLAN CERTEZA PREMIER | 1 | -321.49 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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. ESTRATEGICOS LD INT. | 32 | 65.92 | |
| RI | LD INTERNACIONAL VPNET | 1 | 3.55 | |
| RM | LD MUNDIAL VPNET | 1 | 8.24 | |
| AK | TOTAL MIN CELELAR PAQUETE | 4355 | 0.00 | |
| P( | RENTA PLAN MOVIL 3000 | 1 | 2,935.50 | |
| YQ | EL QUE LLAMA PAGA | 2110 | 1,477.21 | |
| | | | | |
| OA | EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL | 1026 | 718.33 | |
| | | | | |
| 5A | RENTA OPCIONES + LLAMADAS | 5 | 10,300.00 | |
| | | | | |
| V8 | RENTAS | 4 | 8.96 | |
| | | | | |
| 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 | 14 | 114.38 | |
| | | | | |
| RE | LLAMADAS 040 | 13 | 26.78 | |
| SM | SERV. MEDIDO | 10,703 | 1,071.66 | |
| 50 | TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS | 10,000 | 0.00 | |
| L3 | S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162 | 3,075 | 1,585.85 | |
| | | SUBTOTAL | 27,255.97 | |
| | | IVA 16% | 4,360.95 | |
| | | TOTAL A PAGAR | 31,616.92 | |

**Diferencia mayor $ 1931.21**

FECHA DE PAGO 30/11/15

34700201

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01886 Del 27/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 01:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre. GP Folio: 277

Beneficiario: **SEDAR**

**Folio / Cheque: N/A**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $3,783.94 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre |
| 0002 | 8270-06-1-102-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $640.67 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre |
| 0003 | 8270-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $9,077.08 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre. |
| 0004 | 8270-06-1-104-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $3,307.77 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre |
| 0005 | 8270-06-2-105-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $29,438.56 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre. |
| 0006 | 8270-06-2-106-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $8,496.78 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre. |
| 0007 | 8270-06-3-107-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $7,846.10 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre |
| 0008 | 8270-06-3-108-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $1,588.22 | | Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quinc. de noviembre. |
| 0009 | 8260-06-1-101-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $3,783.94 | GP Folio: 277 |
| 0010 | 8260-06-1-102-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $640.67 | GP Folio: 277 |
| 0011 | 8260-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $9,077.08 | GP Folio: 277 |
| 0012 | 8260-06-1-104-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $3,307.77 | GP Folio: 277 |
| 0013 | 8260-06-2-105-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $29,438.56 | GP Folio: 277 |
| 0014 | 8260-06-2-106-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $8,496.78 | GP Folio: 277 |
| 0015 | 8260-06-3-107-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $7,846.10 | GP Folio: 277 |
| 0016 | 8260-06-3-108-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $1,588.22 | GP Folio: 277 |
| [illegible]17 | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $64,179.12 | | GP Folio: 277 |
| [illegible]18 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $64,179.12 | SEDAR |
| | | **Sumas iguales =>** | 128,358.24 | 128,358.24 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34700203

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/11/2015 10:09 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 | $64,179.12 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 30/11/2015 |
| Número de Referencia | 194556 |
| Concepto de Pago | aportaciones sda |
| Clave de Rastreo | 0849853 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 27/11/2015 10:01:46 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 27/11/2015 10:07:37 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

1945562

3470020

# 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-nov-2015

## APORTACIÓN AL SEDAR

| Aportaciones de la Dependencia | Aportaciones Adicionales |
|---|---|
| $64,179.12 | $0.00 |

**Total General** $64,179.12

**Número de Trabajadores:** 289

**Altas:** 2

**Bajas:** 1.00

Recibió SEDAR

**María Cristina Sandoval Ortiz**
**24/11/2015**

**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 NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34700205

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| **PRESIDENCIA** | | | | | | |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 15.00 | 73,046 | 4,869.71 | 0 | 525.75 |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 15.00 | 4,857 | 323.81 | 0 | 97.14 |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 15.00 | 30,866 | 2,057.72 | 0 | 525.75 |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 15.00 | 10,170 | 678.01 | 0 | 203.40 |
| | ***SUBTOTAL*** | **150.00** | **255936.27** | **17062.42** | **0.00** | **3,783.94** |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| | ***SUBTOTAL*** | **30.00** | **38,279.93** | **2,552.00** | **0.00** | **640.67** |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 15.00 | 6,637 | 442.49 | 0 | 132.75 |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 15.00 | 36,819 | 2,454.58 | 0 | 525.75 |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 15.00 | 4,857 | 323.81 | 0 | 97.14 |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 15.00 | 8,533 | 568.90 | 0 | 170.67 |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34700206

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR | 15.00 | 14,208 | 947.19 | 0 | 284.16 |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 15.00 | 7,531 | 502.08 | 0 | 150.63 |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 15.00 | 21,550 | 1,436.67 | 0 | 431.00 |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 15.00 | 11,743 | 782.89 | 0 | 234.87 |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 15.00 | 21,550 | 1,436.67 | 0 | 431.00 |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 15.00 | 11,743 | 782.89 | 0 | 234.87 |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 15.00 | 11,743 | 782.89 | 0 | 234.87 |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| | ***SUBTOTAL*** | **645.00** | **470,631.66** | **31,375.44** | **0.00** | **9,077.08** |
| **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | | | | | |
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 15.00 | 7,000 | 466.70 | 0 | 140.01 |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 64 | GARCIA BRISEÑO GERARDO | 13.60 | 6,018 | 442.49 | 1 | 120.36 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34700207

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*** | **253.60** | **178,746.70** | **11,957.75** | **1.40** | **3,307.77** |
| **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)** | | | | | | |
| 73 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 75 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 76 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 15.00 | 4,310 | 287.32 | 0 | 86.19 |
| 77 | AVILA CARRILLO DANIEL | 15.00 | 25,053 | 1,670.17 | 0 | 501.05 |
| 78 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 79 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 80 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 81 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 82 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 83 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 84 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 85 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 86 | CAMPOS GARCIA IVAN | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 87 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 88 | CARDENAS ELIZALDE VERONICA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 89 | CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 90 | CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 91 | CARDONA LOPEZ JOSE LUIS | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 92 | CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 93 | CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 94 | 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

34700208

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 98 | CHAVEZ 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 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 109 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 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 FLORES IVETTE | 13.60 | 4,644 | 341.49 | 1 | 92.89 |
| 118 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 119 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 120 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 121 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 122 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 123 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 124 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 125 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 126 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 127 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 128 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 129 | GONZALEZ LUNA RENE | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 130 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 131 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34700209

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 132 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 133 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 134 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 135 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 15.00 | 41,413 | 2,760.85 | 0 | 525.75 |
| 136 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 137 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 138 | HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 139 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 140 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 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 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34700210

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 166 | 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 |
| 169 | PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 170 | PEÑA CORTES IRAM | 15.00 | 13,506 | 900.40 | 0 | 270.12 |
| 171 | PEREZ GODINEZ ROGELIO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 172 | PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 173 | PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 174 | PERLASCA CHAVEZ JAVIER | 15.00 | 46,482 | 3,098.82 | 0 | 525.75 |
| 175 | RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 176 | RAMIREZ SALERNO RAUL | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 177 | RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 178 | RAMOS PEREZ EDGAR RAMON | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 179 | RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 180 | REYNOSO CERVANTES ALDO | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 181 | REYNOSO GUZMAN ROSAURA | 15.00 | 18,545 | 1,236.36 | 0 | 370.91 |
| 182 | RICO ESPINOZA KATYA MARISOL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 183 | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO | 15.00 | 6,670 | 444.68 | 0 | 133.40 |
| 184 | RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 185 | ROJAS VERA EMMANUEL RAUL | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 186 | ROMAN ZAVALA SARA CECILIA | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 187 | ROMERO TORRES RICARDO | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 188 | RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 189 | RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 190 | SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 191 | SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR | 15.00 | 7,531 | 502.08 | 0 | 150.63 |
| 192 | SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 193 | SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO | 15.00 | 5,122 | 341.49 | 0 | 102.45 |
| 194 | SANTANA VILLA ANA LILIA | 15.00 | 5,999 | 399.97 | 0 | 119.99 |
| 195 | SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 196 | SOSA MARQUEZ EDUARDO | 15.00 | 23,529 | 1,568.57 | 0 | 470.57 |
| 197 | SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO | 15.00 | 5,222 | 348.16 | 0 | 104.45 |
| 198 | TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 199 | TEJEDA GARCIA JESUS | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

**34700211**

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 200 | 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 |
| 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*** | **2,008.60** | **1,557,693.59** | **103,878.11** | **1.40** | **29,438.56** |
| **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 CRIS | 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 SIDDHART | 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 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34700212

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 232 | 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 |
| 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 NAPOLES RAFAEL | 15.00 | 10,170 | 678.01 | 0 | 203.40 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34700213

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

| | | ÚLTIMA QUINCENA PAGADA | | | QUINCENAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | SERVIDO PÚBLICO | DIAS TRABAJ. | QUINCENA | DIARIO | FALTAS | 2.00% |
| 264 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 265 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 266 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 15.00 | 19,214 | 1,280.93 | 0 | 384.28 |
| 267 | LUNA MARISCAL IVAN | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 268 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 15.00 | 7,326 | 488.41 | 0 | 146.52 |
| 269 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 15.00 | 5,431 | 362.08 | 0 | 108.62 |
| 270 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 15.00 | 4,873 | 324.88 | 0 | 97.46 |
| 271 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 15.00 | 4,352 | 290.10 | 0 | 87.03 |
| 272 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 15.00 | 8,499 | 566.58 | 0 | 169.97 |
| 273 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 15.00 | 4,022 | 268.12 | 0 | 80.44 |
| 274 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 15.00 | 25,053 | 1,670.17 | 0 | 501.05 |
| 275 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 276 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 15.00 | 15,878 | 1,058.52 | 0 | 317.55 |
| 277 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 278 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 279 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 15.00 | 5,746 | 383.08 | 0 | 114.92 |
| 280 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 15.00 | 8,160 | 544.02 | 0 | 163.21 |
| 281 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD | 15.00 | 15,878 | 1,058.52 | 0 | 317.55 |
| 282 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 15.00 | 12,659 | 843.91 | 0 | 253.17 |
| 283 | VERA LEPE ANA JULIETA | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| | ***SUBTOTAL*** | **600.00** | **405,737.64** | **27,049.18** | **0.00** | **7,845.89** |
| **CONTRALORÍA INTERNA** | | | | | | |
| 284 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 15.00 | 9,318 | 621.18 | 0 | 186.35 |
| 285 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| 286 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 15.00 | 13,413 | 894.22 | 0 | 268.27 |
| 287 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 15.00 | 32,534 | 2,168.92 | 0 | 525.75 |
| 288 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 15.00 | 6,637 | 442.49 | 0 | 132.75 |
| 289 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 15.00 | 11,878 | 791.84 | 0 | 237.55 |
| | ***SUBTOTAL*** | **90.00** | **85,657.50** | **5,710.50** | **-** | **1,588.22** |
| | | | ***TOTALES*** | **$ 228,915.28** | | **$64,179.12** |

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01887 Del 27/11/2015



Concepto: Pago de aportaciones por retroactivo al SEDAR Mónica Hdz.. GP Folio: 278

Beneficiario: **SEDAR** **Folio / Cheque : N/A**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | $435.71 | | Pago de aportaciones por retroactivo al SEDAR Mónica Hdz |
| 0002 | 8260-06-1-103-1432-1 | Cuotas para el Sistema del Ahorro para | | $435.71 | GP Folio: 278 |
| 0003 | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $435.71 | | GP Folio: 278 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $435.71 | SEDAR |
| | | **Sumas iguales =>** | 871.42 | 871.42 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34700215

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/11/2015 10:09 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 | $435.71 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 30/11/2015 |
| Número de Referencia | 194556 |
| Concepto de Pago | retoactivo |
| Clave de Rastreo | 0849852 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 27/11/2015 10:03:11 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 27/11/2015 10:07:37 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

34700216

la Insçitución, 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

3470021?

# 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-nov-2015**

## Retroactivos de antigüedad del SEDAR

**Total Retroactivos :** $435.71

**Número de Retroactivos :** 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
24/11/2015

**Notas:**
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 94556 **Contrato:** 1064051

*SEDAR - W02*

34700218

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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% |

**RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015**

**SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR | 15.00 | 21,785 | 1,452.36 | 0 | 435.71 |
| | | | | | 0 | - |
| | ***SUBTOTAL*** | | **21,785.35** | **$ 1,452.36** | | **$ 435.71** |

34700219

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01888 Del 27/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. noviembre

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. noviembre |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,150.00 | SEDAR |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,150.00 | 1,150.00 | |

Elaboró: supervisor

34700220

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/11/2015 10:09 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 | 30/11/2015 |
| Número de Referencia | 194556 |
| Concepto de Pago | aport voluntarias |
| Clave de Rastreo | 0849851 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 27/11/2015 10:04:11 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 27/11/2015 10:07:37 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34700222

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

## Aportaciones voluntarias por nómina

**Fecha Nómina :** 30-nov-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

34700223

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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** |

34700224

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01889 Del 27/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 01:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de cheques a Bansi pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

**Folio / Cheque : Tranferencia**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1112-001 | BANSI PENSIONES | $1,703,431.29 | | Traspaso de cta. de gastos |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,703,431.29 | Traspaso a la cta. Bansi Pensiones |
| | | **Sumas iguales =>** | 1,703,431.29 | 1,703,431.29 | |

Elaboró: supervisor

34700225

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

# Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/11/2015 10:08 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 | $1,703,431.29 |
| IVA | $0.00 |
| Fecha Aplicación | 30/11/2015 |
| Número de Referencia | 945112 |
| Concepto de Pago | |
| Clave de Rastreo | 0849850 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Fecha Cancelación | |
| Fecha Devolución | |
| Causa Devolución | |
| Comisión | $3.00 |
| IVA Comisión | $0.48 |
| Capturó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha Captura | 27/11/2015 10:06:06 a.m. |
| Ejecutó | Rafael Flores Godoy |
| Fecha de Ejecución | 27/11/2015 10:07:37 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01890 Del 30/11/2015

34700227

Fecha y hora de Impresión: 06/ene/2016 09:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

**Folio / Cheque : 19499**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $28.80 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0002 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $89.97 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0003 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G Corriente | $487.50 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0004 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $280.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0005 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $179.00 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0006 | 8240-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | $92.90 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0007 | 8240-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $255.12 | | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0008 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $28.80 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0009 | 8220-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $89.97 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0010 | 8220-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $487.50 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0011 | 8220-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G Corriente | | $280.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0012 | 8220-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $179.00 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0013 | 8220-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | | $92.90 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0014 | 8220-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $255.12 | GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0015 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $28.80 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 528, Factura 167429 |
| 0016 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $89.97 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 529, Factura: 169064 |
| 0017 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $487.50 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 530, Factura: A 11852 |
| 0018 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $280.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 531, Factura: 8709 |
| 0019 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $179.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 532, Factura: 223526 |
| 0020 | 8250-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | $92.90 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 533, Factura: 3120264 |
| 0021 | 8250-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $255.12 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 534, Factura: 276 |
| 0022 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $28.80 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 528, Factura 167429 |
| 0023 | 8240-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $89.97 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 529, Factura: 169064 |
| 0024 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $487.50 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 530, Factura: A 11852 |
| 0025 | 8240-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $280.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 531, Factura: 8709 |
| 0026 | 8240-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $179.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 532, Factura: 223526 |
| 0027 | 8240-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | | $92.90 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 533, Factura: 3120264 |
| 0028 | 8240-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $255.12 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 534, Factura: 276 |
| 0029 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $28.80 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 528, Factura: 167429 |
| 0030 | 5121-2111 | Materiales de Administración, Emisión | $89.97 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 529, Factura: 169064 |
| 0031 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión | $487.50 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 530, Factura: A 11852 |
| 0032 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión | $280.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 531, Factura: 8709 |
| 0033 | 5122-2214 | Alimentos y Utensilios | $179.00 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 532, Factura: 223526 |
| 0034 | 5129-2991 | Herramientas, Refacciones y | $92.90 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 533, Factura: 3120264 |
| 0035 | 5133-3362 | Servicios Profesionales, Cientificos y | $255.12 | | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 534, Factura: 276 |
| 0036 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $28.80 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 528, Factura: 167429 |
| 0037 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | | $89.97 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 529, Factura: 169064 |
| 0038 | 2112-0-000324 | JAQUELINE ATILANO REYNOSO | | $487.50 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 530, Factura: A 11852 |
| 0039 | 2112-0-000325 | CREMERIA DE OCCIDENTE S DE | | $280.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 531, Factura: 8709 |
| 0040 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO. | | $179.00 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 532, Factura: 223526 |
| 0041 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | | $92.90 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 533, Factura: 3120264 |
| 0042 | 2112-0-000326 | ROSARIO MONDRAGON DIAZ | | $255.12 | GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 534, Factura: 276 |
| 0043 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $28.80 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0044 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $89.97 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0045 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $487.50 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0046 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G Corriente | $280.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0047 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $179.00 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01890 Del 30/11/2015



Concepto: Reposicion de caja chica. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19499**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0048 | 8260-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | $92.90 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0049 | 8260-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $255 12 | | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0050 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $28.80 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0051 | 8250-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $89.97 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0052 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $487 50 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0053 | 8250-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $280.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0054 | 8250-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $179.00 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0055 | 8250-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | | $92.90 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0056 | 8250-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $255 12 | GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO |
| 0057 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $28.80 | | Vaso termico (Tercera Visitaduria) |
| 0058 | 8270-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | $89.97 | | Vasos desechables y palillos (Presidencia) |
| 0059 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $487 50 | | Bolsa negra p/basura |
| 0060 | 8270-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $280.00 | | Jabon roma (Serv. Grales) |
| 0061 | 8270-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | $179.00 | | Galletas (Presidencia) |
| 0062 | 8270-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | $92.90 | | 6 pilas AAA (Administración) |
| 0063 | 8270-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | $255.12 | | Tarjetas de presentacion (Sria. Técnica) |
| 0064 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $28.80 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0065 | 8260-06-3-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | $89.97 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0066 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $487.50 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0067 | 8260-06-3-107-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | $280.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0068 | 8260-06-3-107-2214-1 | Productos alimenticios para el personal | | $179.00 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0069 | 8260-06-3-107-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros | | $92.90 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0070 | 8260-06-3-107-3362-1 | Servicio de impresión de docuemntos y | | $255.12 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0071 | 2112-0-000324 | JAQUELINE ATILANO REYNOSO | $487.50 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 303 |
| 0072 | 2112-0-000325 | CREMERIA DE OCCIDENTE S DE | $280 00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0073 | 2112-0-000326 | ROSARIO MONDRAGON DIAZ | $255.12 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0074 | 2112-0-000114 | FARMACIAS GUADALAJARA SA | $118.77 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 303 |
| 0075 | 2112-0-000172 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE | $92.90 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0076 | 2112-0-000048 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, | $179.00 | | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| 0077 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,413.29 | GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 303 |
| | | | 8,479.74 | 8,479.74 | |

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

24700229

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,413.29

MONEDA NACIONAL

( UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 29/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0019499

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆0047⑈5106607251⑆00186151659⑈0019499

FENELI 19787

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 520 → 5311 | * REPOSICION DE CAJA CHICA.<br>CH-19499<br>30/Nov/15 | | Yo Rgist. Vneed |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

34700230

**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, 2991, 3362** | **800** |

| 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.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN | 27/11/2015 |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA AUTORIZACIÓN** |
| INMEDIATO | INMEDIATO | 27/11/2015 |

| 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 | 1,413.29 | 0.00 | 1,413.29 |
| | | | | | |

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** | **1,413.29** |
| **IVA** | **0.00** |
| **T O T A L** | **1,413.29** |

**ELABORÓ**

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZO**

LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700231

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

## AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 27 NOVIEMBRE 2015

| FECHA DE COMPRA | PARTIDA | PROVEEDOR | FACTURA | CANTIDAD | CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111 | | | | MATERIALES Y ÚTILES EQUIPOS MENORES OFICINA | | $ 118.77 |
| 10/2015 | | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | F-167429 | 2 | Vaso Térmico | 28.80 | |
| /11/2015 | | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | F-169064 | 5 | Vasos desechables y palillos (Presidencia) | 89.97 | |
| | 2161 | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | | $ 767.50 |
| 12/11/2015 | | JAQUELINE ATILANO REYNOSO | F-11852 | 25 | Bolsa Negra p/Basura (Servicios Generales) | 487.50 | |
| 12/11/2015 | | CREMERIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | F-8709 | 10 | Jabón Roma (Servicios Generales) | 280.00 | |
| | 2214 | | | | ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS | | 179.00 |
| 25/11/2015 | | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL | F-223526 | 1 | Galletas (Presidencia ) | 179.00 | |
| | 2991 | | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | $ 92.90 |
| 11/11/2015 | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | F-26715370 | 1 | 6 Pilas AAA (Administración) | 92.90 | |
| | 3362 | | | | IMPRESIÓN DE DOCTOS Y PAPELERIA OFICIAL | | $ 255.12 |
| 23/11/2015 | | ROSARIO MONDRAGON DIAZ | F-276 | 1 | Tarjetas de Presentación (Secretaria Técnica | 255.12 | |
| | | | | | | 1,413.29 | $ 1,413.29 |

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paul Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34700232

# 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: 167429

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-10-30T13:55:41

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 30/10/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | VASO TERMICO #8 FACILAND C/20 PZ | PZ | 4 | $ 9.57 | $ 38.28 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 38.28 |
| DESCUENTO | $ 13.45 |
| IVA 16.00% | $ 3.97 |
| TOTAL FACTURA | $ 28.80 |

SAT
Servicio de Administración Tributaria
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 30 DE OCTUBRE DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 28.80 ( VEINTIOCHO PESOS 80/100 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 30 DE OCTUBRE DE 2015

**SELLO DIGITAL**

SguYm52rOVmh0FOcaBkqMlTwwse6mRGWtlV2FuvsxNuyr3z/UOR/9VRyfSYo4gq6yhaAYcPoEKk9KbJEuiuU0uFHqFs#p0RRMSZILNwGBV+zLrhHDWXtTlgPe|Xbdvq/11M6Cky6Eck3fEowDwdOdeX7HVrOFm4N1/LknFWc=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-10-30T13:55:41|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|38.28|13.45|28.80|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|4.000|PZ|VASO TERMICO #8 FACILAND C/20 PZ|9.57|38.28|IVA|16.00|3.97|3.97||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: SguYm52rOVmh0FOcaBkqMlTwwse6mRGWtlV2FuvsxNuyr3z/UOR/9VRyfSYo4gq6yhaAYcPoEKk9KbJEuiuU0uFHqFs#p0RRMSZILNwGBV+zLrhHDWXtTlgPe|Xbdvq/11M6Cky6Eck3fEowDwdOdeX7HVrOFm4N1/LknFWc=
FechaTimbrado: 2015-10-30T14:01:17
UUID (Folio Fiscal): CB03C76F-C86D-40E3-9B85-A39580BDF64D
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: G4M9yzO6p3yNE4N8vfL6ghMMZgW05m1J5HDF4SChO6T2GsR1l4YvkpRw5qE1K8KjnvDqQXSj+1ww13kHNCahJ5pVvXdfly73dOYXXu5yUZ61qbHxhaVOabNcBX8dfGsWLxmFK56uSh8au+sG3yRLZduT4keipxY2ddc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

34700233

Guadalajara, Jalisco, 29 de octubre 2015
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 146/SE/15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración de no haber inconveniente alguno con el servicio de *coffe break*, para 12 personas aproximadamente, esto con motivo de llevar a cabo la reunión de capacitación a cargo del personal de la tercera visitaduría de esta institución, la cual se efectuará el 30 de octubre del presente, con un horario de 16:00 a 20:00 horas, en el auditorio del segundo piso de esta Institución. Así como también el acomodo del auditorio en herradura.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que brinde al presente.

SERVICIO CAFE
VASO DES 1
VASO TERM 1

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
30 OCT. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

2111
34700234

# 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: 169064

**APROBACION**

NO.: AÑO:

**NO. SERIE CERTIFICADO**

00001000000202973828

**FECHA**

2015-11-24T11:45:01

**CONDICIONES**

PLAZO: 0 VENCE: 24/11/2015

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P | PZ | 1 | $ 16.03 | $ 16.03 |
| | VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P | PZ | 1 | $ 16.03 | $ 16.03 |
| | VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P | PZ | 1 | $ 16.03 | $ 16.03 |
| | PALILLOS REDONDO PINGUINO 250PZ | PZ | 2 | $ 14.74 | $ 29.48 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015

IMPORTE CON LETRA
OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 77.57 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| IVA 16.00% | $ 12.40 |
| TOTAL FACTURA | $ 89.97 |

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 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $89.97 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 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 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

**SELLO DIGITAL**

fGXjhXtXtTu7umzUMISde/Ac9pBxQhZ1FshQth6tfsSVEkcCATKtXk82jWasyA4FrukoroSGVFtU8zdoL9C9k7v7fiSuIA1A8ogAmbucXno2uYYKZDhQd8p9kXaX/1f9o0Yuz0tPOVp4kRETaLNKCu2SC8TBnz48Y2HAFCMUA=

**CADENA ORIGINAL**

||3.2|2015-11-24T11:45:01|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|77.57|0.00|89.97|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|VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P|16.03|16.03|1.000|PZ|VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P|16.03|16.03|1.000|PZ|VASO FACILAND PL CRIST #12 C/20P|16.03|16.03|2.000|PZ|PALILLOS REDONDO PINGUINO 250PZ|14.74|29.48|IVA|16.00|12.40|12.40||

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: fGXjhXtXtTu7umzUMISde/Ac9pBxQhZ1FshQth6tfsSVEkcCATKtXk82jWasyA4FrukoroSGVFtU8zdoL9C9k7v7fiSuIA1A8ogAmbucXno2uYYKZDhQd8p9kXaX/1f9o0Yuz0tPOVp4kRETaLNKCu2SC8TBnz48Y2HAFCMUA=
FechaTimbrado: 2015-11-24T11:47:27
UUID (Folio Fiscal): 9CFDB683-40A6-4AAA-9168-F282FF2C7B55
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: h3/FUVFN6k82IEQEzJRaYhv12GijaC6rotNcpc3D9MU6tZpQ5zy63UV2B4GXbTIKHCpH9p47m7ReWZVK6q2YsCWzl8Z4KXCu+/8mddMPBN+NUV9f7GSJgxgR7fP+E99CtbEE9SRHaXJmKN3+/t7ZfTR1ShKLDGv65swObQJUI=

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

34700235

Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre de 2015

**Presidencia**

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo**

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para esta área de Presidencia, en virtud de las constantes reuniones que se llevan a cabo y necesidades de esta área.

4 Cajas de galletas (como el modelo)
1 frasco de crema coffe-mate
2 Cajas de Palillos
1 Surtido de Fruta
2 Paquetes de vasos desechables de hielo seco
3 paquetes de vasos desechables normal

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
19 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales

2161

34700236

A 11852

# Factura Electrónica


**JAQUELINE ATILANO REYNOSO**
CALLE 2 #203
MERCADO DE ABASTOS
GDL, C.P. 44530
Jalisco, México
**RFC:** AIRJ751116HF8
**Lugar Expedición:** GDL, Jalisco, México


**Fecha de Emisión** 2015-11-12T11:56:52
**Fecha Certificación** 2015-11-12T11:57:03

**Folio Fiscal (UUID)**
B05835CB-B434-4944-981E-25D4863A5676

**No. Certificado Digital**
00001000000306270276

**No. Serie del Certificado del SAT**
00001000000203220518

**Datos del Cliente**

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**RFC: CED930224MP7**
PEDRO MORENO #1616
Sin Referencia
AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44360
Jalisco, México

**Datos del Emisor**

**JAQUELINE ATILANO REYNOSO**
**RFC:** AIRJ751116HF8
CALLE 2 #203
MERCADO DE ABASTOS
GDL, C.P. 44530
Jalisco, México
**Régimen fiscal:** PF ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**CONCEPTOS**

| Cant. | Unidad | Clave | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KG | 2334 | **BOLSA 70 X 90 NEGRA** | $16.8102 | $420.25 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

**Cantidad en letras:** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Total Venta | $420.25 |
| IVA 16.00% | $67.24 |
| **Total** | $487.50 |

**Método de pago:** No identificado, **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**


Me+jNlz2jLttuyZYvVnlmck6SPbHT/0hccOq0NcRiM0y4ouyJhpxC9I9mdXLXXBX4GZV7BD83W165rZabw3dIlRrcb8cgfe+3v0
sk4SJJlg19WsSmMRnNJ6elSicR5rlh//LO2B137q/5PLA0ATJprNWcw5xSVXmQUMJ3ly5Mw=


**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**


||1.0|B05835CB-B434-4944-981E-25D4863A5676|2015-11-12T11:57:03|Me+jNlz2jLttuyZYvVnlmek6SPbHT/0hccOq
0NcRiM0y4ouyJhpxC9I9mdXLXXBX4GZV7BD83W165rZabw3dIlRrcb8cgfe+3v0sk4SJJlg19WsSmMRnNJ6elSicR5rlh//LO2
B137q/5PLA0ATJprNWcw5xSVXmQUMJ3ly5Mw=|00001000000203220518||


**Sello Digital del SAT**


jmIzbsuC9QR++lwfbn3uU3UGe7F/LfYdKKVSSpv6G0FSjrEehOqT4y"uchGQTtzMSWOXe1PXiFaT59J52LxfwI3CyiOLMXERNA+
szss8tyexR/RoCMKrFWqlo90Gv8QljtnnLr7DrPqXP5Pymjl2Ho6d/prIZsufolwWUE9v5fk=


**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

34700237

Guadalajara Jalisco, 10 de Noviembre del 2015
Oficio SG/2015

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**
**Presente**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de lo siguiente para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Noviembre 2015

- 10 Kilos de Jabón Roma
- 25 Kilos de Bolsas para Basura

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2161
34700238

# CREMERIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

**Emisor**

R.F.C. COC141001839
2 BLOQUE B
225
MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO
México C.P. 44530

**Expedido en**

2 BLOQUE B
225
MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO
México C.P. 44530

**Receptor**

Nombre
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO
1616
AMERICANA GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO C.P. 44360

**Impresión de un comprobante fiscal digital**

Número de certificado
00001000000305774529
Serie: B Folio: 8709
Fecha: 2015-11-12T12:03:01
Tipo comprobante: ingreso
Moneda: MN
Tipo de cambio: 1
Efectivo

Regimen GENERAL DE LEY
Folio fiscal: EBEA24FC-0C86-4362-94C1-B04FD139BE00

| # | Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501026004605 | IVA 16.00 0.00 JABON ROMA 1 KG | PIEZA | 10 | $24.14 | $241.38 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

Impuesto IVA Tasa 16.00 Importe $38.62

Total con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

| | |
|---|---|
| TOTAL I.V.A.: | $38.62 |
| TOTAL I.E.P.S.: | $0.00 |
| IMPORTE: | $241.38 |
| IMPUESTO: | $38.62 |
| TOTAL: | $280.00 |

SEGUN TICKETS ANEXOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EBEA24FC-0C86-4362-94C1-B04FD139BE00|2015-11-12T12:02:59|GL47U50zeVND2KRqsTJp2pTvSl6DGAp9jgI9DcPvK9hNqGxFyvyDOp6qcepzEgmnoNyjqGwyjIv0ifyXkPruUp2UTavrxDWKDCDHYNH8gz8kUq+ONT3S9vnqH2X2/LnmKHqJkWEc7KEk9Sq2Xg/dHTxH3Q6tUQxo17pcE/EGpDw=|00001000000203292609||

Sello
NaIRrpBI1cxeQCEi7aFZwBvwe19I9UeJNqK8ZJPm5jQ6i/xjcnJ3zK1ZbNqShDcrHqZgznjRaWlbQFpjUIkyy2IbBGjvLe4OWbhayH9EkZIrqo4fcrgqC4Tb87sX8pQTYotDBSzYYKhiFKQ8k/aB/uU6rQ/mwGW/pFjRINFxoG0=

Sello SAT
GL47U50zeVND2KRqsTJp2pTvSl6DGAp9jgI9DcPvK9hNqGxFyvyDOp6qcepzEgmnoNyjqGwyjIv0ifyXkPruUp2UTavrxDWKDCDHYNH8gz8kUq+ONT3S9vnqH2X2/LnmKHqJkWEc7KEk9Sq2Xg/dHTxH3Q6tUQxo17pcE/EGpDw=

34700239

Guadalajara Jalisco, 10 de Noviembre del 2015
Oficio SG/2015

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**Director Administrativo**
**Presente**

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de lo siguiente para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Noviembre 2015

- 10 Kilos de Jabón Roma
- 25 Kilos de Bolsas para Basura

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34700240

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
AV VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
JALISCO
MEXICO C.P. 45030
RAFAEL SANCIO Y CLEMENTE OROZCO

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 25 de Noviembre del 2015 12:17:04 | ICABY223526 |

**FOLIO FISCAL**

8ED4DB78-5EAC-4EF3-8CBE-652DCEBD3E15

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1443700538 | 1.00 | GALLE MANTE<br>TICKET No: 247272904152554644961 | PIEZA | $183.11 | $183.11 |

**TOTAL CON LETRA**

(CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**TOTAL**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $183.11 |
| DESCUENTO | -$4.11 |
| TOTAL | $179.00 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|8ED4DB78-5EAC-4EF3-8CBE-652DCEBD3E15|2015-11-25T12:17:04|I10i5ADdDcgxuOUyZcrAToYZN27cTywMYirIWbme8u330Orr5QbzLNeBcl50Vp68nNzV0s3xF52mCRujpsvIhU28AfmrDDaemshHm3tkmv04xGtehwr6MniWTE44qOeHRqVcExCgIyda4jOD95jnYzYgzZ9WcT8nOWJ/sm5x1I=|00001000000203159220||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

I10i5ADdDcgxuOUyZcrAToYZN27cTywMYirIWbme8u330Orr5QbzLNeBcl50Vp68nNzV0s3xF52mCRujpsvIhU28AfmrDDaemshHm3tkmv04xGtehwr6MniWTE44qOeHRqVcExCgIyda4jOD95jnYzYgzZ9WcT8nOWJ/sm5x1I=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aX9ns1xdTbQbUTsIVB8QUTSzmLouLj6HBBoEvG3H+V/2zZpdOE3dcNDMKtgIyOaAaHLa5CfuQPsYiqUlc+RPEw4RNGpigQIwAIBWHj8A1uYuRz/fxdCJsZnevBd6Twd3Aq3vDNQbq37fAWchSQokUjUGBib4iqTI/mRF1iFP/I=

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar, fecha y hora de emisión: | ZAPOPAN, JALISCO a 25 de Noviembre del 2015 12:17:04 | Moneda: | MXN |
| Fecha y hora de certificación: | 25 de Noviembre del 2015 12:17:04 | Tipo de cambio: | $1.00 |
| No. de serie del certificado del emisor: | 00001000000300051202 | | |
| No. de serie del certificado del SAT: | 00001000000203159220 | | |
| Método de pago: | No Identificado | | |
| Número de cuenta: | No Identificado | | |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| Condiciones de pago: | Inmediato | | |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34700241

Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre de 2015

**Presidencia**

**MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY**
**Director Administrativo**

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para esta área de Presidencia, en virtud de las constantes reuniones que se llevan a cabo y necesidades de esta área.

4 Cajas de galletas (como el modelo)
1 frasco de crema coffe-mate
2 Cajas de Palillos
1 Surtido de Fruta
2 Paquetes de vasos desechables de hielo seco
3 paquetes de vasos desechables normal

**ATENTAMENTE**

**MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA**
**SECRETARIO PARTICULAR**

RECIBIDO
19 NOV. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías -Jefe de Servicios Generales

2991
34700242

# Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 11/11/2015 11:45:40
Serie/Folio: POSE/26715370
Localidad..: AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140
Expedida en: GUADALAJARA, JALISCO

Factura

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

| | |
|---|---|
| ITU | 20151111002200110000006875POSA |
| Sello del SAT | |
| MDoWtoAGZhOgFHPaaimawX3ph5VKgq/nz54ZzRNS52/Wvq2AafEZFy7ngcIIVPqIG4Vu iuKnkR4hIpy8FS9TqQi15TFP4V2bjipHdyMHKPEgkdhdRAEKjnaDWvzC+3KRivrDXvEe1 jcOWlnNHPRnDafnQYhhUe4VMaQwi4vZJo= | |
| Folio Fiscal | D099F649-EA1B-4765-80A6-4A2BDC1B5A6F |
| No de Serie del Certificado del CSD | 00001000000203120264 |
| Fecha y hora de certificación | 11/11/2015 11:45:40 |
| 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 | 1852 | PILA ENERGIZER MAX AAA | PIEZA | 1 | 80.09 | 80.09 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

## Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D099F649-EA1B-4765-80A6-4A2BDC1B5A6F|2015-11-11T11:45:40|kEOMmwcNPjaxA1Al/UyCBg9ax6OJcKNosmaModZsfAefffUoy 3uCzRdlVnTEr5ntmyCbZk8ULzlYFBGHGABOSC7OifExcWYOOCnXCV+KelrivEs/wJxO83Bj+1WjAQ7ip68FM+48liHedjn9rq/b4csFjjVKwj 2ohBK8iedK9U=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

kEOMmwcNPjaxA1Al/UyCBg9ax6OJcKNosmaModZsfAefffUoy3uCzRdlVnTEr5ntmyCbZk8ULzlYFBGHGABOSC7OifExcWYOOCnXCV+ KelrivEs/wJxO83Bj+1WjAQ7ip68FM+48liHedjn9rq/b4csFjjVKwj2ohBK8iedK9U=

NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

| Banco | Forma de Pago | Auto. | Importe |
|---|---|---|---|
| | Efectivo | | 92.90 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 80.09 |
| IVA 16% | 80.09 | 12.81 |
| Total | | 92.90 |

**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."

34700243

Guadalajara, Jalisco., 09 de noviembre de 2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la compra de un paquete con seis baterías triple AAA., las cuales serán utilizadas para el control del airé acondicionado.

Sin más de momento.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

11 NOV. 2015
SERVICIOS GENERALES

33 63 4700244

mondragon grafik

Tel. 3613 3529
mondragongrafik@hotmail.com

| Folio Fiscal |
|---|
| B6177A82-30B5-9685-7AFB-BB0F86800382 |
| Factura Número |
| 276 |
| No. de serie del CSD del emisor |
| 00001000000300966109 |
| Fecha y Hora de emisión |
| 2015-11-23T11:13:58 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-23T11:13:58 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: ROSARIO MONDRAGON DIAZ — RFC: MODR800817BL6

Calle y Número: DONATO GUERRA 422-A | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: CENTRO

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44100 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES

Referencia: 33 36133529

**Receptor**

Razón Social: COMISION ESTTAL DE DERACHOS 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 |
|---|---|---|---|---|
| 600.00 | Pza. | TARJETAS DE PRESENTACION (3 DIFERENTES NOMBRES) | 0.37 | 219.93 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

| | |
|---|---|
| Subtotal | 219.93 MXP |
| IVA 16.00% | 35.19 MXP |
| Total | 255.12 MXP |

24/11/15
Recibí Efectivo $ 255.-

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: no aplica  Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|B6177A82-30B5-9685-7AFB-BB0F86800382|2015-11-23T11:13:58|DJP2Tsr8OE2Qq/ze4osMMGm693tTdAP/Q0Bv6kt2PAcWlpN/gyL1qrfY3qGEOqocSxs1SKqDWbxlo7UBkglo1lv8RkQU2XlCpNGAvjEZqNo6XW55OJ7A3xXvPGTkwhcDJlpSCcgMy3eKJXvZqDTqyR3T5ye953Tt6GiRH0YO0gY=|00001000000203392777|

**Sello digital del emisor**

DJP2Tsr8OE2Qq/ze4osMMGm693tTdAP/Q0Bv6kt2PAcWlpN/gyL1qrfY3qGEOqocSxs1SKqDWbxlo7UBkglo1lv8RkQU2XlCpNGAvjEZqNo6XW55OJ7A3xXvPGTkwhcDJlpSCcgMy3eKJXvZqDTqyR3T5ye953Tt6GiRH0YO0gY=

**Sello digital del SAT**

pucQmTJPzUTBEO82l70Wj6Gp|Lc9hj7M1PJcXGW6Pck2ZwgADiD+PiAWJE9ggfqxcelZ3Gujc2xKlRq42gNJpFDJ1qFK27XlkLVnTepPwcRQyz3Af2ZGGoznXl4OLALRS6l/bXnL35jM8ojdlVhHkBHv9XExnRonbv8Dc0GcbvA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34700245

Guadalajara, Jalisco, 17 de noviembre de 2015

Secretaría Técnica
Oficio ST/99/2015

Doctor Paulo Eduardo Colunga Perrey
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Distraigo tu atención para saludarte y; a la vez, solicitarte de no existir inconveniente alguno, la elaboración de tarjetas de presentación para el suscrito, así como para la consejera Silvia Aguayo Castillo.

Con el fin de que se pueda materializar mi petición, adjunto el listado de datos que deberán asentarse en las tarjetas solicitadas.

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SECRETARÍA TÉCNICA DE

23-Nov-15

RECIBIDO 10:35 NOV. 2015 SERVICIOS GENERALES

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico

secretariotecnicocedhj@hotmail.com
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 36 15 54 91

Psic. Silvia Aguayo Castillo
Consejera Ciudadana

presidencia@empresariaslideres.org
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara, CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 36 15 54 91 Celular: 33 31 84 11 04

34700247

*Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez*
***Secretario Técnico***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

[redacted]

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491
secretariotecnicocedhj@hotmail.com

*Psic. Silvia Aguayo Castillo*
***Consejera Ciudadana***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

[redacted]

www.cedhj.org.mx
Reforma 1544, Col. Ladrón de Guevara,
CP. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3615 5491, celular: 33 3184 1104
presidencia@empresarialideres.org

34700248

Oficio DQ/1161/2015
Guadalajara, Jalisco a noviembre 05 del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto le envío un cordial saludo, asimismo me permito solicitar, que de no haber inconveniente, me sea proporcionado un tanto de tarjetas de presentación como la que adjunto.

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.

RECIBIDO
05 NOV. 2015
10:35
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34700249

*Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez*
***Director de Quejas, Orientación y Seguimiento***

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno 1616, Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669 1101 ext. 131 y 103
luisarturo.jimenezjimenez@gmail.com

[redacted]

18-11-15

HUGO CASTELLANOS HASAÑA

34700250

**Compras**

**De:** Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
**Enviado el:** miércoles, 11 de noviembre de 2015 03:01 p.m.
**Para:** compras@cedhj.org.mx
**Asunto:** COTIZACION

AT´N

TERE RODRIGUEZ

Buenas tardes, envío cotización de lo solicitado.

600 Tarjetas de presentación impresas solo frente en papel couche de 300 grs. $220.00

Todos nuestros precios son mas IVA
Tiempo de entrega 4 días hábiles una vez autorizado el diseño
Todo trabajo requiere del 50% de anticipo y el resto a contra entrega.

Cualquier duda o aclaración quedo a sus ordenes.

Jorge A. Marquez Sanchez
Mondragon Grafik
Enrique Gonzalez Martinez # 422
Tel. 3613-3529 Cel. 331007-1508

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01891 Del 30/11/2015

34700251

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 03:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 304

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** — **Folio / Cheque : 19500**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $127.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0002 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $430.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0003 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0004 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0005 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $127.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0006 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $430.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0007 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0008 | 8220-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GC ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0009 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $127.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 535, Factura: 43495 |
| 0010 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $430.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 536, Factura: 59932 |
| 0011 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 537, Factura: 59934 |
| 0012 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 538, Factura: 44954 |
| 0013 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $127.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 535, Factura 43495 |
| 0014 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $430.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 536, Factura. 59932 |
| 0015 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 537, Factura: 59934 |
| 0016 | 8240-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 538, Factura 44954 |
| 0017 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $127.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 535, Factura 43495 |
| 0018 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $430.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 536, Factura 59932 |
| 0019 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $500.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 537, Factura. 59934 |
| 0020 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $247.00 | | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 538, Factura 44954 |
| 0021 | 2112-0-000314 | GASOLINERA LUPITA SA DE CV | | $127.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 535, Factura 43495 |
| 0022 | 2112-0-000315 | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV | | $430.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 536, Factura. 59932 |
| 0023 | 2112-0-000315 | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV | | $500.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 537, Factura. 59934 |
| 0024 | 2112-0-000314 | GASOLINERA LUPITA SA DE CV | | $247.00 | GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 538, Factura: 44954 |
| 0025 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $127.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0026 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $430.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0027 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0028 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0029 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $127.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0030 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $430.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0031 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0032 | 8250-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GE ANA LILIA SANTANA VILLA |
| 0033 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $127.00 | | Gasolina de comisiones Reg AUtlán |
| 0034 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $430.00 | | Gasolina de comisiones Reg AUtlán |
| 0035 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $500.00 | | Gasolina de comisiones Reg.AUtlán |
| 0036 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $247.00 | | Gasolina de comisiones Reg.AUtlán |
| 0037 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $127.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 304 |
| 0038 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $430.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 304 |
| 0039 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $500.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 304 |
| 0040 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $247.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 304 |
| 0041 | 2112-0-000314 | GASOLINERA LUPITA SA DE CV | $374.00 | | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 304 |
| 0042 | 2112-0-000315 | GASOLINERA AUTLAN SA DE CV | $930.00 | | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 304 |
| 0043 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,304.00 | GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 304 |
| | | | 7,824.00 | 7,824.00 | |

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 3470252

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,304.00

MONEDA NACIONAL

( UN MIL TRESCIENTOS 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

0019500

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607?5:00186151659#0019500

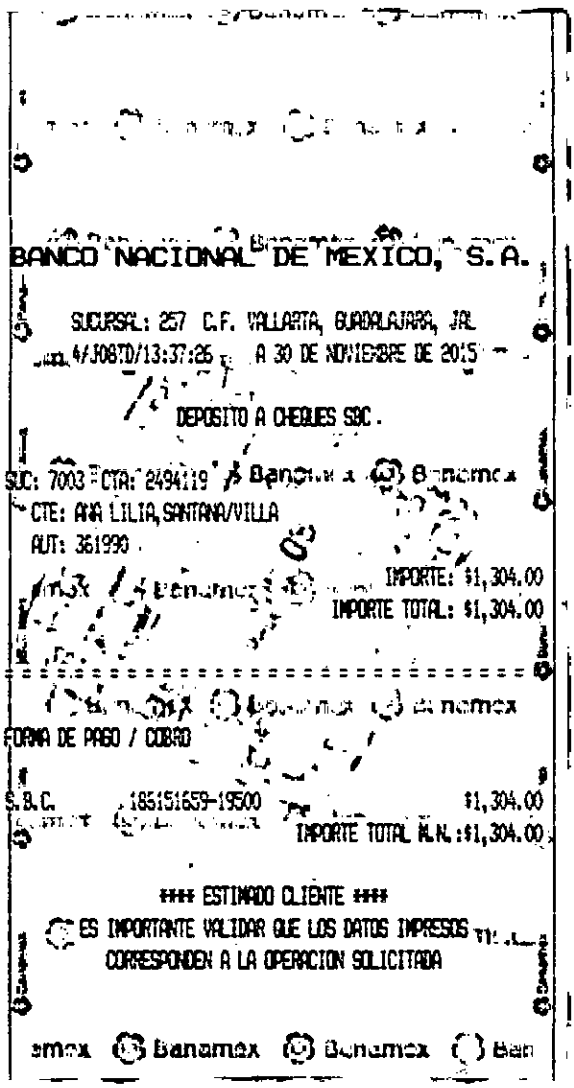
| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| [redacted] | * REPOSICION DE CAJA CHICA. OFNA. REG. AUTLAN. CH-19500 | | |
| | SUMAS | | |

535 - 539

30.11.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

34700253



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
4/J0870/13:37:26

DEPOSITO A CHEQUES SBC.

SUC: 7003 CTA: 2494119
CTE: ANA LILIA SANTANA/VILLA
AUT: 361990

IMPORTE: $1,304.00
IMPORTE TOTAL: $1,304.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 185151659-19500 $1,304.00
IMPORTE TOTAL M.N. :$1,304.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

34700254

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE CONTABILIDAD**
**ORDEN DE PAGO (VIATICOS)**

| OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN) | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA** | | | | **2612** | **056 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 | | | SEC/130/2015, C/251/15/III, C/256/15/III C/262/15/III. | |
| | 04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-012, 013, 014 Y 015) | | | **FECHA ORDEN DE PAGO** 25-nov-15 | |
| | | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-nov-15 | |
| **PROVEEDOR** | **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **SUB-TOTAL** | **TOTAL** |
| Gasolinera Lupita SA CV | 2612 | Gasolina | 374.00 | | |
| Gasolinera Autlan SA CV | 2612 | Gasolina | 930.00 | 1,304.00 | 1,304.00 |

| TOTAL | 1,304.00 |
|---|---|

**ELABORÓ**

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700255

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Autlán de Nav

| No. FACTURA | Partida | PROVEE |
|---|---|---|
| 43495 | 2612 | Gasolinera Lu |
| | | CV. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A.

3:06

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACION DE GASTOS** R - 12 A

3470025

INICIO DEL PERIODO 13-oct-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-oct-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNION DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 218/2015

VEHICULO:
OFICIAL ( X )
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 87,189
Kilometraje final 87,278
Kilómetros recorridos 89

## DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | 127.00 | | | | | | 127.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | 127.00 | - | - | - | - | - | 127.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALIMENTACION | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | |
|---|---|
| Total de gastos | $ 127.00 |
| (-) Anticipo (para efectos de calculo) | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | |
| A favor del empleado | $ 127.00 |
| A cargo del empleado | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONS.

AUTORIZADO POR

JOSE EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4216

34700257

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**Tercera Visitaduría General**

Memorándum **218/2015**

Fecha: 1° de octubre de 2015

Para: Maestro Germán A. Cuevas Curiel
Visitador adjunto encargado de las regiones 7 y 8
Sierra de Amula-Costa sur con sede en Autlán

De: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

Asunto: Se solicita colaboración.

Adjunto le remito el oficio SEC/130/2015, signado por el maestro Rodolfo Armando Casanova Valle, secretario Ejecutivo de esta institución en el cual informa que la Secretaría de Desarrollo Social hace una cordial invitación para participar en la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales para Adultos Mayores, a realizarse el próximo 13 de octubre en el municipio de Unión de Tula, por lo que ha sido comisionado para que proporcione dicho apoyo; nuestra participación consiste en proporcionar asesorías a quien lo requiera sobre el tema de Derechos Humanos. Se adjunta programa.

No está por demás reiterarle la necesidad de aprovechar el traslado para realizar las diligencias pendientes en ese municipio, considerando las restricciones presupuestales que atraviesa nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

cop Coordinador de oficinas regionales.

34700258

Guadalajara, Jalisco, 30 de Septiembre de 2015
Oficio: SEC/130/2015

**Dr. Alfonso Hernández Barrón**
**Tercer Visitador General**

Por medio del presente aprovecho la ocasión para saludarlo y hago de su conocimiento del evento que organiza la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL con motivo de la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales para Adultos Mayores, los próximos eventos a realizarse son; Tequila el día 2, Unión de Tula el día 13, Jesús María el día 14 y Santa María de los Ángeles el día 20, todas las fechas del mes de Octubre, de acuerdo al oficio que se anexa, en el cual se invita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, entre otras dependencias, a participar.

Por lo anterior solicito de su amable apoyo para cubrir los eventos de ser posible.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

P.A

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo, CEDHJ

Recib. III Vis.
Nelly
30/Sep/15

34700259

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1510535

SEP 30 12

OFICIALÍA DE PARTES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO

Oficio Núm. D.S.134.700.06680/2015
Guadalajara, Jalisco. 24 de Septiembre del 2015

**DIR.FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**
**PRESIDENTE DE LA CEDHJ**
**Presente.**

En relación al Programa de Pensión para Adultos Mayores ejercicio 2015, el día 27 de diciembre del 2014 fueron publicadas las reglas de Operación del Prógrama, en donde el numeral 3.7.3 Coordinacion Interinstitucional que a la letra de la SEDESOL, como la Instancia Normativa, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con otras instituciones federales, gobierno de las entidades federativas y municipios para garantizar que sus acciones no se contrapongan o afecten o presenten duplicidades de otros programas o actividades del gobierno federal o de las entidades federativas. La Coordinación Interinstitucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos. Esta coordinación tendrá que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable mediante la conformación de una Mesa de Coordinación para la Atención de Adultos Mayores que estará integrado por las y los representantes de SEDESOL, INAPAM, CEDHJ, SSJ, DIF, SEGURO POPULAR, además de instituciones correspondiente al gobierno del Estado.

En base a lo anterior y derivado de la reunión del 15 de Julio del presente año, me permito atentamente solicitarle asigne por parte de la Dependencia a su digno cargo al personal que estará asistiendo a las Ferias interinstitucionales de Pensión para Adultos Mayores de esta ECAAM, cuya sede, fecha y horario se describen en el cuadro adjunto.

| MUNICIPIO | LOC | LOCALIDAD | FECHA | HORA | BENEF | RECURSO | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MARIA | 1 | JESUS MARIA | 14-10-15 | 10:00 HRS | 230 | $13,800.00 | 92 | 138 |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 1 | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 20-10-15 | 10:00 HRS | 572 | $34,320.00 | 228 | 344 |
| TEQUILA | 1 | TEQUILA | 02-10-15 | 10:00 HRS | 349 | $20,940.00 | 140 | 209 |
| UNION DE TULA | 1 | UNION DE TULA | 13-10-15 | 10:00 HRS | 262 | $15,720.00 | 104 | 158 |
| | | | | | 1413 | $84,780.00 | 564 | 849 |

No dudo que su presencia fortalecerá el logro de los objetivos a alcanzar, me despido de usted

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

COORDINADOR DE PROGRAMAS Y AREAS DE

APOYO DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

LIC. FERNANDO GUZMAN ARREDONDO.

34700260

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**Adscripción:** Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 13/Oct/2015 **Hora de Salida:** 09:00hrs

**Fecha de Regreso:** 13/Oct/2015 **Hora de Regreso:** 15:35hrs

**KM Inicial:** 087189 **KM Final:** 087278

**Destino(s):** Municipio de Unión de Tula, Jalisco, Auditorio de la Escuela Normal.

**Oficio de Comisión:**

**Empleados que participaron en la comisión:** Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscrito a la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

**Agenda de Trabajo Planteada:**

A las 09:00 horas salida al municipio de Unión de Tula, Jalisco, lo anterior para participar en la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales para Adultos Mayores, que se llevó acabo en el Auditorio de la Escuela Normal de ese municipio.

**Actividades Realizadas:**

Se atendió aproximadamente 20 adultos mayores, brindándoles orientación jurídica en los problemas que les aquejan.

**Resultados Obtenidos:**

Llegar a Adultos Mayores que les es difícil acceder a los servicios que brinda la CEDHJ.

**GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)**

**Casetas $** **Gasolina $** 127.00 **Otros $**

**Hospedaje $** **Alimentos $** **Total de Gastos $**

**Reporta la Comisión**

**Guadalajara, Jalisco a 13 de Octubre del 2015**

**Lic. German Armando Cuevas Curiel**

At-U ut 37 (x) 2 (=) 8 (x)
13.70 (=) $ 127

**34700261**
**FACTURA**

PEMEX

**E07444**

## GASOLINERA LUPITA SA DE CV

INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
**RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564**
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

**Cliente**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616

GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 44060
**RFC: CED930224MP7**
Cuenta de Pago:>>



| | |
|---|---|
| Serie/Folio: | B/43495 |
| Fecha: | 2015-10-13T09:24:10 |
| Folio SAT: | 12E352D4-91EB-4F3C-8A14-6AD52E202437 |
| Fecha SAT: | 2015-10-13T09:24:02 |
| Certificado SAT: | 00001000000202864530 |
| Certificado: | 00001000000202612273 |
| Forma de Pago: | EFECTIVO |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 9.360 | LITROS | MAGNA 32011 - 32011 | $11.7489 | $109.96 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

**Importe Con Letra**

<<Ciento Veintisiete Pesos 00/100M.N.>>

**Folios**

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

| | |
|---|---|
| Sub Total: | $109.96 |
| IVA 16.00%: | $17.04 |
| Total: | $127.00 |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | EFECTIVO |
| Tipo Factura: | VAR |

**Sello Digital**

RAO3Fb60WivCQ6kv7mpqKw6DgOXaWqr5clXjLV++Jz9L9vpkfMzXqYSYzTRo6JVk3bBWDv0cjzipfpi4vLgzwptMHIJEmOpA9KVRsjhxajoZhNJTmbXS6UrYXcHtjO3MPRL5nx+nYzNG/RYGjDl1TXt5aTJNNRoNBtEo8Aty04w=

**Sello Digital SAT**

TrOHojsoBiy6mjeJd6+iGcMbENiJ911EpmwrfS5kBNeuEE5c67+cc4T+VCqguaLReXTP9l0orW0qNbJoCYk5jL881JrVewzRfnbt1bIJICEjMcmuduFl0JvNlMYh+4kZ4mxCNM4/eqfF/byRbBX0hdVREAB78nZZyOSTLP7f1bw=

**Cadena Original**

||1.0|12E352D4-91EB-4F3C-8A14-6AD52E202437|2015-10-13T09:24:02|RAO3Fb60WivCQ6kv7mpqKw6DgOXaWqr5clXjLV++Jz9L9vpkfMzXqYSYzTRo6JVk3bBWDv0cjzipfpi4vLgzwptMHIJEmOpA9KVRsjhxajoZhNJTmbXS6UrYXcHtjO3MPRL5nx+nYzNG/RYGjDl1TXt5aTJNNRoNBtEo8Aty04w=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

34700262

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 13/10/15 9.00

**Fecha de Regreso:** 13/10/15 15.35

**Destino(s):** UNIÓN DE TULA

**Oficio de comisión:** C/218/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

**Agenda de trabajo planeada**

A LAS 9.00 HORAS SALIDA AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCA, LO ANTERIO PARA PART[illegible]PAR EN LA FERIA DE APOYOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA ADULTOS MAYORES, QUE SE LLEVO A CABO EN[illegible] AUDITORIO DE LA ESCUELA NORMAL DE ESE MUNICIPIO

**Actividades realizadas**

SE ATENDIÓ APROXIMADAMENTE 20 ADULTOS MAYORES, BRINDÁNDOLES ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LOS PROBLEMAS QUE [illegible]ES AQUEJAN

**Resultados obtenidos**

LLEGAR A ADULTOS MAYORES QUE LES ES DIFICIL ACCEDER A LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA CEDHJ

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

**Casetas** $ 0 **Gasolina** $ 127.00 **Otros** $ 0

**Hospedaje** $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 127.00

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015**

**GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL**
**VISITADOR ADJUNTO A**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 10 de Noviembre de 2015

| No. FACTURA | Partida | PROVEEDOR | ANTIDAD/PZ | Proc/Proy | Concepto | Parcial | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59932 | 2612 | Gasolinera Autlán SA.de | | | Gasolina | | 430 |
| | | CV. | | | | | |
| 349 | 3751 | Fonda Gómez | | | Alimentos | | ~~100~~ |
| 59934 | 2612 | Gasolinera Autlán SA.de | | | Gasolina | | 500 |
| 44954 | 2612 | Gasolinera Lupita SA de | | | Gasolina | | 247 |
| | | CV. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ~~1,277.00~~ |

1,177.00

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

18/nov/2015
Contabilidad

CONTRA RECIBO

3470026

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACION DE GASTOS** R - 13 A **34700264**

INICIO DEL PERIODO 20-oct-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-oct-15

PUESTO: SECRETARIO "B", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNANDEZ RICO
ANA LILIA SANTANA VILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/251/15/III

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | 2011 | JS 12506 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/hr

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 87,292 |
| Kilometraje final | 87,507 |
| Kilómetros recorridos | 215 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | 430.00 | | | | | | 430.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | 430.00 | - | - | - | - | - | 430.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | |
|---|---|
| Total de gastos | $ 430.00 |
| (-) Anticipo (para efectos de calculo) | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | |
| A favor del empleado | $ 430.00 |
| A cargo del empleado | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RAFAEL HERNÁNDEZ RICO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4241

34700265

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/251/15/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre de 2015

Lic. Rafael Hernández Rico
Secretario "B" y
Lic. Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día 20 de los corrientes, se trasladen al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la Comunidad Indígena de Terreros de ese municipio, a efecto de impartir un breve taller del tema "Derechos de los Niños y Adolescentes", con una duración de una hora y media; y posteriormente se trasladen a la comunidad de Ayotitlán de Tiroma, del citado municipio, para asistir a la reunión mensual que realiza el Consejo de Mayores del Gobierno tradicional Nahua de dicha Comunidad Indígena.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO 14:00 19 OCT. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:32 19 OCT. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/GACC/alsv/errv*

34700266

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 201015. **Hora de Salida:** 08:05 Hrs.
**Fecha de Regreso:** 201015. **Hora de Regreso:** 18:00 hrs.
**KM Inicial:** 87292 **KM Final:** 87507

**Destino(s):** Cuautitlán de García Barragán, Jalisco y las comunidades de Terreros y Ayotitlán del mismo municipio

**Oficio de Comisión:** C 251/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** Rafael Hernández Rico y Ana Lilia Santana Villa

**Agenda de Trabajo Planteada:**

**09:30 horas, requerir informe al Juez Municipal y DSPM CGB de la cabecera municipal AI 33/15**
**10:30 horas, impartir taller, tema Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Escuela Primaria de la Comunidad de Terreros.**
**12:00 horas asistir a la reunión del Consejo de Mayores en Ayotitlán**

**Actividades Realizadas:**

***Requerimos informe a DSPM y Juez Municipal; así como copia del expediente integrado en Juzgado Municipal respecto al acta de investigación 33/2015**
***Se impartió platica de Derechos Humanos a 22 alumnos de la Esc. Primaria de Terreros**
***Asistimos a la reunión del Consejo de Mayores y al finalizar la misma, se propuso agendar fecha para impartir talleres del tema de Derechos Humanos en todas las comunidades de la Sierra; se proporcionó orientación a diferentes personas que así lo solicitaron; se recabaron datos de un escrito dirigido a la Comisión Nacional Indígena a efecto de dar seguimiento.**
***De regreso llegamos a la DSPM de CGB para recoger los informes de DSPM y Juez Municipal**

**Resultados Obtenidos:**

***Obtuvimos informes y copia de expediente integrado en Juzgado Municipal AI 33/15**
***Se logró impartir platica del tema de Derechos Humanos a 22 niños y una profesora, pero sobre todo el interés y participación de todos; así como constatar taller dirigido a padres de familia de la comunidad de Terreros, cuya fecha quedó pendiente**
*** En la asamblea obtuvimos información del "Foro 523 años de resistencia indígena" celebrado en el Congreso del Estado donde entre otros puntos se habló de la instalación de mesas de trabajo para la resolución de la problemática agraria en el ejido Ayotitlán; solicitud de recursos para la generación de espacios comerciales en la sierra; la demanda para presentar con vida a los 43 estudiantes caso Ayotzinapa; así también, señalaron fecha tentativa del 03 y 04 de noviembre para instalar la mesa consultiva a efecto de resolver la cuestión de tenencia de las tierras.**
**Recabamos datos de habitantes de la sierra, que solicitaron orientación respecto a temas relacionados con Jurisdicción Sanitaria por brote de Chingungunya; derecho a un beneficio para un interno en Puerto Vallarta, Jalisco; citatorio para presentarse en Ministerio Público; algunas personas solicitaron asistencia psicológica y fueron derivadas al DIF municipal; se recabó datos para dar seguimiento a una demanda presentada ante la Comisión Nacional Indígena.**

**GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Casetas $** | | **Gasolina $** | 430.00 | **Otros $** | |
| **Hospedaje $** | | **Alimentos $** | 100.00 | **Total de Gastos $530.00** | |

**Reporta la Comisión**

**Guadalajara, Jalisco a 20 de Octubre de 2015**

**Lic. German Armando Cuevas Curiel**

Aut – terreros 1
Ayot 125 (x)
2 (÷) 8 (x) 1350
(=) 428

34700267

# GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Serie - Factura No.**
**CFDI - 59932**

**Folio fiscal**
95AEF2BA-3DF2-4E9E-8B83-191962AA06D0

**Fecha emisión**
2015-10-22T08:24:47

**Fecha certificación**
2015-10-22T08:24:51

| No. Certificado Digital | No. Certificado Digital SAT |
|---|---|
| 00001000000202607792 | 00001000000203220518 |

**Lugar Emisión**
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Receptor**
**CLIENTE No. 11046**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

| Cantidad | Unidad | Cve. Pemex | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.688000 | Litros | 32011 | MAGNA | $11.748869 | $372.29 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $372.29 |
| | | | | **IVA a 16%** | $57.71 |
| | | | | **TOTAL** | $430.00 |

**Importe con letra**
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Método de pago |
|---|---|
| INGRESO | EFECTIVO |

**Lugar de expedición**
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|95AEF2BA-3DF2-4E9E-8B83-191962AA06D0|2015-10-22T08:24:51|JNS39
mmhfX1eVDNlzE4/h3bRF4NzOD/v+Xt4ryhbLnQQenOubs/ehCw2fhVRFh43oaUyVG
xPfX/3PRmgkwn6JHuk=|00001000000203220518||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Con Cuenta de cargos
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

**Sello digital**

JNS39011044695V7DfeWBvhrlqyzGiBfNXzoIdHSeKK2UmmhfX1eVDNlzE4/h3bRF4NzOD/v+X
t4ryhbLnQQenOubs/ehCw2fhVRFh43oaUyVGG/OuIdJOlF0uFdJgUZzS6dRPloWtxF0AwOVEc6
yj6dUxPfX/3PRmgkwn6JHuk=

**Sello digital del SAT**

IaeWVLLKwA9XuoN9FxcJW56pEr2LORnk7kE/NHumiNLqLHU6Xk+T4cCRYVOf3rtKEMKQUzSaUg
1RrZcvsEQuI6FgyFgkfuaOmSIY0djE67yBc+4oAHa4RUwFWnTPP62qXaWnkdAYuhoDfasmRow0
rnjP/AmIf8OKIjoDiMK08OM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

34700268

FONDA GÓMEZ

Socorro Gómez Figueroa
R.F.C. GOFS-391102-Q10 C.U.R.P. GOFS391102MJCMGC01
Juárez No. 37 Cuautitlán, Jal. C.P. 48950

NOTA DE CONSUMO
No. 0349
EXPEDIDA EN CUAUTITLAN, JAL.
DIA 20 | MES 10 | AÑO 15

NOMBRE Comisión Estatal de Derechos Humanos
DOMICILIO P. Moreno 1616,
LUGAR Guadalajara Jal

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 2 | Consumos | | |

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Cien pesos 00/100 M.N.

*Este comprobante no es deducible de impuestos.* TOTAL $ 100.00

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Fonda Gómez

No. Factura: 0349

Cantidad: $100.00

Concepto del gasto: Alimentos

No autorizado

1259

34700269

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 20/10/2015 08.05

**Fecha de Regreso:** 20/10/2015 18.00

**Destino(s):** CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN

**Oficio de comisión:** C/251/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** RAFAEL HERNANDEZ RICO (SECRETARIA "B"), ANA LILIA SANTANA VILLA (AUXILIAR ESPECIALIZADO "B")

**Agenda de trabajo planeada**

09.30 HORAS, REQUERIR INFORME DEL JUEZ MUNICIPAL DSPM CGB DE LA CABECERA MUNICIPAL AI 33/15 10.30 HORAS, IMPARTIR TALLER, TEMA DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TERREROS 12.00 HORAS, ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES EN AYOTLAN

**Actividades realizadas**

REQUERIMOS INFORME A DSPM Y JUEZ MUNICIPAL; ASI COMO COPIA DEL EXPEDIENTE INTEGRADO EN JUZGADO MUNICIPAL RESPECTO AL ACTA DE INVESTIGACION 33/2015. SE IMPARTO PLATICA DE DERECHOS HUMANOS A 22 ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TERREROS ASISTIMOS A LA REUNIO DEL CONSEJO DE MAYORES Y AL FINALIZAR LA MISMA, SE PROPUSO AGENDAR FECHA PARA IMPARTIR TALLERES DEL TEMA DE DERECHOS HUMANOS EN TODAS LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA; SE SE PROPORCIONO ORIENTACION A DIFERENTES PERSONAS QUE ASI LO SOLICITARON; SE RECABARON DATOS DE UN ESCRITO DIRIGIDO A LA CNI A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO DE REGRESO LLEGAMOS A LA DSPM DE CGB PARA RECOGER LOS INFORMES DE DSPM Y JUEZ MUNICIPAL

**Resultados obtenidos**

OBTUVIMOS INFORMES Y COPIA DE EXPEDIENTE INTEGRADOS EN JUZGADO MUNICIPAL AI33/15 SE LOGRO IMPARTIR PLATICA DEL TEMA DE DERECHOS HUMANOS A 22 ÑIÑOS Y UNA PROFESORA, PERO SOBRE TODO EL INTERÉS Y PARTICIPACION DE TODOS,; ASI COMO CONTATAR TALLER DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE LA COMINIDAD DE TERREROS CUYA FECHA QUEDO PENDIENTE EN LA ASAMBLEA OBTUVIMOS INFORMACIÓN DEL "FORO 523 DE RESISTENCIA INDIGENA .

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 430 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 430 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 20 de Noviembre de 2015**

**RAFAEL HERNANDEZ RICO**
**SECRETARIA "B"**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

34700270

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACION DE GASTOS** **R - 14 A**

INICIO DEL PERIODO 22-oct-15

FIN DEL PERIODO 22-oct-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 19-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: LA HUERTA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/256/15/III

| VEHICULO: | | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL | ( X ) | RANGER | 2011 | JS 12506 |
| PARTICULAR | ( ) | | | |

8 km/hr

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 87,541 |
| Kilometraje final | 87,857 |
| Kilómetros recorridos | 316 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 500.00 | | - | | 500.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocopiado | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | |
|---|---|
| **Total de gastos** | $ 500.00 |
| (-) Anticipo (para efectos de calculo) | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | |
| A favor del empleado | $ 500.00 |
| A cargo del empleado | |

**NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO**

GERMÁN CUEVAS CURIEL

**APROBADO POR**

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
**DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE**

**AUTORIZADO POR**

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

4242

34700271

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/256/15/III
Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre del 2015

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador adjunto regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día jueves 22 de octubre del año en curso, se trasladen a la escuela telesecundaria "Emiliano Zapata" en la comunidad de Emiliano Zapata municipio de La Huerta, para impartir una plática sobre derechos humanos a padres de familia de esa escuela, asimismo para que realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 6348/15/III, 5118/15 y 2595/15 en la comunidad de Miguel Hidalgo Nuevo de ese municipio cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas salida a Emiliano Zapata municipio de La Huerta, Jalisco, para impartir una plática de derechos humanos, dirigida a padres de familia en las instalaciones de la escuela telesecundaria "Emiliano Zapata", misma que se llevara a cabo a las 11:00 horas; terminando, trasladarse a la comunidad de Miguel Hidalgo Nuevo, para realizar las diligencias necesarias dentro de la queja 6348/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO 14:30 21 OCT 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Sin otro particular, le 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 OCT. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700272

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 22/Oct/2015 **Hora de Salida:** 08:30hrs

**Fecha de Regreso:** 22/Oct/2015 **Hora de Regreso:** 20:25hrs

**KM Inicial:** 087541 **KM Final:** 087857

**Destino(s):** Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" Clave 14DTV0219V, en la población de Emiliano Zapata municipio de La Huerta, Jalisco.

**Oficio de Comisión:** 256/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** Lic. German Cuevas Curiel, Visitador Regional, Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, ambos adscritos a la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

**Agenda de Trabajo Planteada:**

- las 11:00 horas Impartir Curso Básico de Derechos Humanos a Padres de Familia
- A las 13:00 horas impartir curso de Derechos Humanos a Docentes de la Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" Clave 14DTV0219V
- realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 6348/15/III en la comunidad de Miguel Hidalgo Nuevo, la 5118/15/III en la comunidad de La Concha y la 2595/15/III, todas en el municipio de La Huerta, Jalisco.

**Actividades Realizadas:**

- Se impartió un curso básico en el tema referente a los Derechos Humanos de la Niñez, a los padres de familia de esa Escuela Telesecundaria,
- Se impartió curso básico de Derechos Humanos a los Docentes que laboran en ese centro educativo.
- Se realizaron las investigaciones de campo necesarias dentro de las quejas 6348/15/III, 5118/15/III y 2595/15/III

**Resultados Obtenidos:**

-Se tuvo acercamiento con padres de familia de esa comunidad, en donde expresaron sus dudas e inquietudes respecto a la educación de sus hijos, así como sus derechos humanos de los niños, orientando jurídicamente casos que se expusieron en el curso.
-Así mismo se orientó a los docentes que laboran en ese centro educativo, respecto a su actuar frente al grupo y dentro de su comunidad. Con observancia a los Derechos Humanos, los derechos de los Niños y las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.

**GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)**

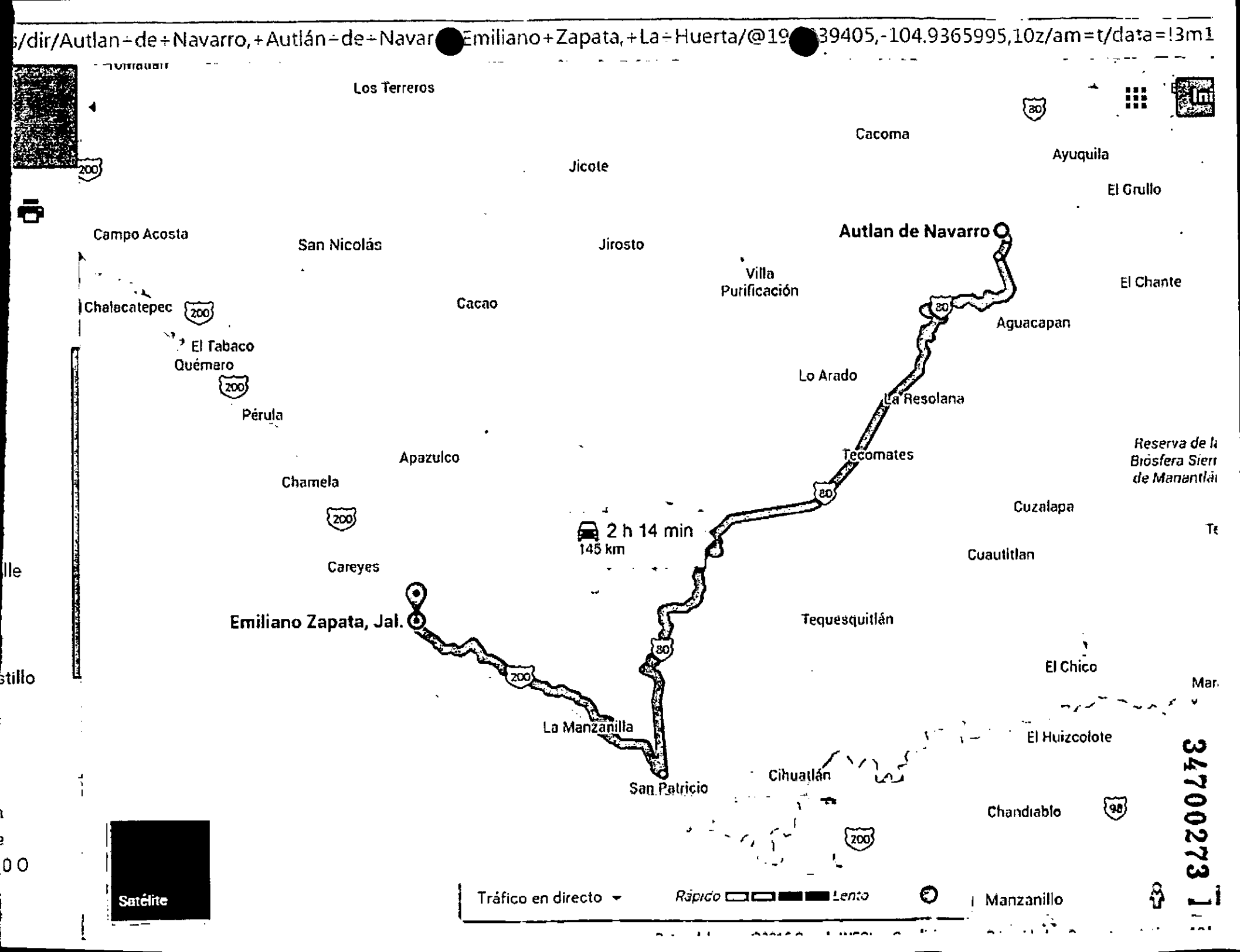
**Casetas $** **Gasolina $ 500.00** **Otros $**

Aut - Emiliano Zapata
1.45 (x) 2 (+) 2 (+)
8 (x) 13.70 (=)
$500

**Reporta la Comisión**

**Guadalajara, Jalisco a 26 de octubre del 2015**

**Lic. German Armando Cuevas Curiel**


Los Terreros
Cacoma
Ayuquila
Jicote
El Grullo
Campo Acosta
San Nicolás
Jirosto
Autlan de Navarro
Villa Purificación
El Chante
Chalacatepec
Cacao
Aguacapan
El Tabaco
Quémaro
Lo Arado
La Resolana
Pérula
Tecomates
Apazulco
Chamela
Cuzalapa
2 h 14 min
145 km
Careyes
Cuautitlan
Emiliano Zapata, Jal.
Tequesquitlán
El Chico
La Manzanilla
El Huizcolote
San Patricio
Cihuatlán
Chandiablo
Tráfico en directo
Rápido
Lento
Manzanillo
Satélite
200
80
98

34700274

# GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE
NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Serie - Factura No.**
**CFDI - 59934**

**Folio fiscal**
3BF65188-0EFC-4447-86DE-340D066BB11A

**Fecha emisión**
2015-10-22T08:28:29

**Fecha certificación**
2015-10-22T08:28:32

| No. Certificado Digital | No. Certificado Digital SAT |
|---|---|
| 00001000000202607792 | 00001000000203220518 |

**Lugar Emisión**
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

**Receptor**
**CLIENTE No. 11046**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

| Cantidad | Unidad | Cve. Pemex | Descripción | Valor unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.846000 | Litros | 32011 | MAGNA | $11.748869 | $432.9 |
| | | | | **SUBTOTAL** | $432.90 |
| | | | | **IVA a 16%** | $67.10 |
| | | | | **TOTAL** | $500.00 |

**Importe con letra**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Método de pago | Cuenta de cargo |
|---|---|---|
| INGRESO | TARJETA DE DÉBITO | 7594 |

**Lugar de expedición**
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3BF65188-0EFC-4447-86DE-340D066BB11A|2015-10-22T08:28:32|NCI1BeoqH67bvPh3b1CMN21xOlb1pDM5T1F1V9nY7Fjv/I8GHBh41fZNNQZPhFVGu8rV/Da04tQNo6lj7j7agDGdaqYilZd7rid4ppCJ4rogoj71NsQW0prbCPw+yRNAS8mxIZs7rlmi7Tq27/LOy7nQcsCKmdJ1QOchAUvtSZg=|00001000000203220518||

**Sello digital**

NCI1BeoqH67bvPh3b1CMN21xOlb1pDM5T1F1V9nY7Fjv/I8GHBh41fZNNQZPhFVGu8rV/Da04t
QNo6lj7j7agDGdaqYilZd7rid4ppCJ4rogoj71NsQW0prbCPw+yRNAS8mxIZs7rlmi7Tq27/LO
y7nQcsCKmdJ1QOchAUvtSZg=

**Sello digital del SAT**

OypAP/vm3UN4wwS9sOttdj02CXQCWgA0LRFXTGBFIqikftCL3IJUhyLgtyZQNGdpaUEXyb6+bB
JkqGvBk0MsQog4wdPb1U5t8Ls9FBxMUEJXgF4qXE5UYo50/6Q80n2agnisDoW1zIi1U9gUGFC0
DBXZ/l/vQut/XXOkZpCHNdA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

34700275

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 22/10/2015 8.30

**Fecha de Regreso:** 22/10/2015 20.25

**Destino(s):** LA HUERTA

**Oficio de comisión:** C 256/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO "C")

**Agenda de trabajo planeada**

A LAS 11.00 HORAS IMPARTIR CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS A PADRES DE FAMILIA A LAS 13.00 HORAS, IMPARTIR CURSO DE DERECHOS HUMANOS A DOCENTES DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 6348/15, 5118/15, 2595/15 TODAS EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.

**Actividades realizadas**

IMPARTIR CURSO BÁSICO EN EL TEMA REFERENTE A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ , A LOS PADRES DE FAMILIA DE ESA ESCUELA TELE SECUNDARIA., SE IMPARTIÓ CURSO BÁSICO A DOCENTES DE ESE PLANTEL, SE REALIZO LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO DE LAS QUEJAS 6348/15/III, 5118/15/III, Y 2595/15/III

**Resultados obtenidos**

SE TUVO ACERCAMIENTO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE ESA COMUNIDAD DONDE SE EXPRESARON LAS DUDAS E INQUIETUDES RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, ORIENTACIÓN JURÍDICAMENTE. SE ORIENTO A LOS DOCENTES CON RESPECTO A LOS DERECHO HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS..

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas $** 0 | **Gasolina $** 500 | **Otros $** 0 |
| **Hospedaje $** 0 | **Alimentos $** 0 | **Total Gastos $** 500 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 20 de Noviembre de 2015**

**GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL**

**VISITADOR ADJUNTO A**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**COMPROBACION DE GASTOS** R - 15 A

34700276

INICIO DEL PERIODO 04-nov-15

FIN DEL PERIODO 04-nov-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 19-nov-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNION DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/262/15/III

| VEHICULO: | MARCA: | MODELO: | PLACAS NÚM: |
|---|---|---|---|
| OFICIAL ( X ) | RANGER | 2011 | JS 12506 |
| PARTICULAR ( ) | | | |

8 km/hr

| | |
|---|---|
| Kilometraje inicial | 87,900 |
| Kilometraje final | 88,061 |
| Kilómetros recorridos | 161 |

**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

| TRANSPORTE | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | | | | 247.00 | | - | | 247.00 |
| Aparcamiento y peajes | | | | | | | | - |
| Taxis (anexar relación) | | | | | | | | - |
| Otros (Autobús) | | | | | | | | - |
| Avión | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | 247.00 | - | - | - | 247.00 |

| HOTEL | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alojamiento | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ALIMENTACIÓN | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | | | | | | | | - |
| Comida | | | | | | | | - |
| Cena | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

| VARIOS | LUN | MAR | MIER | JUE | VIE | SAB | DOM | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| Teléfonos y Fax | | | | | | | | - |
| Tarjetas telefónicas | | | | | | | | - |
| Fotocoplado | | | | | | | | - |
| Otros | | | | | | | | - |
| TOTALES | - | - | - | - | - | - | - | - |

**RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS**

| | |
|---|---|
| Total de gastos | $ 247.00 |
| (-) Anticipo (para efectos de calculo) | $ - |
| (=) DIFERENCIA: | |
| A favor del empleado | $ 247.00 |
| A cargo del empleado | |

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

423

34700277

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/262/15/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de octubre del 2015

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador adjunto regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día miércoles 4 de noviembre del año en curso, se trasladen al municipio de Unión de Tula, para que realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III y su acumulada 3189/15/III, 3027/15/III y la 3173/15/III y sus acumuladas 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III y 3188/15/III, así como el traslado al municipio de Juchitlán para que se recaben las diligencias necesarias de la queja 3014/15/III, todo lo anterior con el fin de una mejor integración de los expedientes de quejas mencionados, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida al municipio de Unión de Tula, Jalisco, para que realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III y su acumulada 3189/15/III, 3027/15/III y la 3173/15/III y sus acumuladas 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III y 3188/15/III; terminando, trasladarse al municipio de Juchitlán, para realizar las diligencias necesarias dentro de la queja 3014/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

29 OCT. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34700278

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 4/Nov/2015 **Hora de Salida:** 08:30 hrs

**Fecha de Regreso:** 4/Nov/2015 **Hora de Regreso:** 16:52 hrs

**KM Inicial:** 087900 **KM Final:** 088061

**Destino(s):** Domicilio de quejosos en Juchitlán y Unión de Tula, Jalisco.

**Oficio de Comisión:** C/262/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** Lic. German Cuevas Curiel, Visitador Regional, Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, ambos adscritos a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

**Agenda de Trabajo Planteada:**

A las 08:00 horas salida a Unión de Tula, Jalisco, para que realicen las diligencias necesarias dentro de las quejas 5475/15/III, 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III y su acumulada 3189/15/III, 3027/15/III y la 3173/15/III y sus acumuladas 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III y 3188/15/III; terminando, trasladarse al municipio de Juchitlán, para realizar las diligencias necesarias dentro de la queja 3014/15/III..

**Actividades Realizadas:**

- Se recabaron testimonios dentro de las quejas 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III y su acumulada 3189/15/III, 3027/15/III y la 3173/15/III y sus acumuladas 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III y 3188/15/III
- Se realizaron las investigaciones de campo necesarias dentro de las quejas 3014/15/III y 5475/15/III

**Resultados Obtenidos:**

-Se recabaron diligencias necesarias para una mejor integración de los expedientes de quejas antes mencionados en las actividades realizadas.

**GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)**
**Casetas $** **Gasolina $ 247.00** **Otros $**

Aut-Juchit 67(x)2
(+)10 (÷)3 (x)
13.70 (-) $247

**Reporta la Comisión**

**Guadalajara, Jalisco a 04 de noviembre del 2015**

**Lic. German Armando Cuevas Curiel**

34700279

FACTURA

**GASOLINERA LUPITA SA DE CV**
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
**RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564**
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PEMEX

**E07444**

**Cliente**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616

GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 44060
**RFC: CED930224MP7**
Cuenta de Pago:>>



| | |
|---|---|
| Serie/Folio: | B/44954 |
| Fecha: | 2015-11-04T08:53:49 |
| Folio SAT: | 8366CDD1-7FE0-455A-85BF-6592BEA15D84 |
| Fecha SAT: | 2015-11-04T08:53:50 |
| Certificado SAT: | 00001000000202864530 |
| Certificado: | 00001000000202612273 |
| Forma de Pago: | EFECTIVO |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 18.200 | LITROS | MAGNA 32011 - 32011 | $11.7489 | $213.85 |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 NOV. 2015

**Importe Con Letra**

<<Doscientos Cuarenta Y Siete Pesos 00/100M.N.>>

**Folios**

| | |
|---|---|
| Sub Total: | $213.85 |
| IVA 16.00%: | $33.15 |
| Total: | $247.00 |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | EFECTIVO |
| Tipo Factura: | VAR |

**Sello Digital**

jm/vRo698bwlo/QfSZU8HWkFJU18wyykI70Odb8kCsml5FGrgAfjMhTaeXT58Y0nmAljs25v1e8JpW12K0tWRPOjbBoR4kqa68hyxYtrqNN7TDjeZwUyc
LSgiajc96efrASVZdSdF7894qS2IBUAgthkHyUF/FuKU99g+eVwgU0=

**Sello Digital SAT**

f/MygNNzj4EdW0kllW6MnWJCthllv5rxM7TQUhml1GlyqrvPqm+oUXiDmIwXaVZxSg6xqTWP0cGqpOEtaRHKRrpQ+BRqZRj4NosFl7HOqtWTGoRXXsWa
bjwESOArqJcmUfreIGsmKAixM2Em0AlzMlLOCEUnwO6m2bROQkxiigY=

**Cadena Original**

||1.0|8366CDD1-7FE0-455A-85BF-6592BEA15D84|2015-11-04T08:53:50|jm/vRo698bwlo/QfSZU8HWkFJU18wyykI70Odb8kCsml5FGrgAfjMh
TaeXT58Y0nmAljs25v1e8JpW12K0tWRPOjbBoR4kqa68hyxYtrqNN7TDjeZwUycLSgiajc96efrASVZdSdF7894qS2IBUAgthkHyUF/FuKU99g+eVwgU0
=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO + REG. AUTLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

34700280

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES**
**(PARA INFORMES DE VIAJES)**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**Adscripción:** Tercera Visitaduría

**Fecha de Salida:** 04/11/2015 8.30

**Fecha de Regreso:** 04/11/2015 16.52

**Destino(s):** UNION DE TULA

**Oficio de comisión:** C/262/15/III

**Empleados que participaron en la comisión:** GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO "C")

**Agenda de trabajo planeada**

REALIZAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS DE LAS QUEJAS 5475/15/III, 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III, Y SU ACUMULADA 3189/15/III, 3027/15/III Y LA 3173/15/III Y SUS ACUMULADAS 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III Y 3188/15/III ASÍ COMO LA 3014/15/III DEL MUNICIPIO DE JUCHITLAN

**Actividades realizadas**

SE RECABARON LOS TESTIMONIOS DE LAS QUEJAS 3652/15/III, 3140/15/III, 3172/15/III Y SUS ACUMULADA 3174/15/III, 3175/15/III, 3176/15/III Y 3188/15/III. SE REALIZO LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON RESPECTO A LS AQUEJAS 3014/15/III Y 5475/15/III.

**Resultados obtenidos**

SE RECABARON DILIGENCIAS NECESARIAS PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS ANTES MENCIONADAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS .

**GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)**

| | | |
|---|---|---|
| **Casetas** $ 0 | **Gasolina** $ 247 | **Otros** $ 0 |
| **Hospedaje** $ 0 | **Alimentos** $ 0 | **Total Gastos** $ 247 |

**Reporta la comisión**

**Guadalajara, Jalisco 20 de Noviembre de 2015**

**GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL**

**VISITADOR ADJUNTO A**

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01892 Del 30/11/2015

**34700281**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. GP Folio: 279

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** — **Folio / Cheque : 543**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-101-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $7,678.09 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0002 | 8270-06-1-101-1431-1 | Cuotas a Pensiones G Corriente | $34,551.40 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0003 | 8270-06-1-102-1421-1 | Cuotas para la vivienda G Corriente | $1,148.40 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0004 | 8270-06-1-102-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $5,167.79 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc noviembre |
| 0005 | 8270-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $14,118 95 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0006 | 8270-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente . | $63,535.27 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0007 | 8270-06-1-104-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $5,362.40 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0008 | 8270-06-1-104-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $24,130.80 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0009 | 8270-06-2-105-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $46,730 81 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0010 | 8270-06-2-105-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $210,288.63 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0011 | 8270-06-2-106-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $13,198.45 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0012 | 8270-06-2-106-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $59,393.03 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc noviembre. |
| 0013 | 8270-06-3-107-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $12,172.02 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0014 | 8270-06-3-107-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $54,774.31 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0015 | 8270-06-3-108-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $2,569.72 | | Pago de aportaciones y pmos del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0016 | 8270-06-3-108-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $11,563.76 | | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre. |
| 0017 | 8260-06-1-101-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $7,678.09 | Pago de aportaciones y pmos. del personal 2a. quinc. noviembre |
| 0018 | 8260-06-1-101-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $34,551.40 | GP Folio: 279 |
| 0019 | 8260-06-1-102-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $1,148.40 | GP Folio. 279 |
| 0020 | 8260-06-1-102-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $5,167 79 | GP Folio 279 |
| 0021 | 8260-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $14,118 95 | GP Folio: 279 |
| 0022 | 8260-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G Corriente | | $63,535.27 | GP Folio: 279 |
| 0023 | 8260-06-1-104-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $5,362.40 | GP Folio 279 |
| 0024 | 8260-06-1-104-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $24,130.80 | GP Folio. 279 |
| 0025 | 8260-06-2-105-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $46,730.81 | GP Folio: 279 |
| 0026 | 8260-06-2-105-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $210,288.63 | GP Folio: 279 |
| 0027 | 8260-06-2-106-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $13,198.45 | GP Folio: 279 |
| 0028 | 8260-06-2-106-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $59,393.03 | GP Folio: 279 |
| 0029 | 8260-06-3-107-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $12,172.02 | GP Folio. 279 |
| 0030 | 8260-06-3-107-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $54,774.31 | GP Folio. 279 |
| 0031 | 8260-06-3-108-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $2,569.72 | GP Folio. 279 |
| 0032 | 8260-06-3-108-1431-1 | Cuotas a Pensiones G Corriente | | $11,563.76 | GP Folio. 279 |
| 0033 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $102,978.84 | | GP Folio. 279 |
| 0034 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $463,404.99 | | GP Folio: 279 |
| 0035 | 1112-001 | BANSI PENSIONES | | $1,697,549.25 | PENSIONES DEL ESTADO |
| 0036 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | $1,131,165.42 | | Pmos y ret. de aportaciones a empleados |
| | | | 2,263,933.08 | 2,263,933.08 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34700282

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

# COMPROBANTE DE PAGO

**FOLIO:** **543 / 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:** 30/11/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aportacion Patronal: | $463,404.99 | Préstamo a Corto Plazo: | $403,625.56 |
| Aportación Vivienda: | $102,978.84 | Préstamo a Mediano Plazo: | $56,453.91 |
| Retroactivo Patronal: | $0.00 | Préstamo Hipotecario: | $154,944.07 |
| Retroactivo Vivienda: | $0.00 | Fondo de Garantía PH: | $9,086.25 |
| Aportación Afiliado: | $360,426.28 | Préstamo Liquidez Mediano Plazo: | $141,861.08 |
| Retroactivo Afiliado: | $0.00 | Fondo de Garantía PLMP: | $4,170.99 |
| | | Préstamo Complementario Vivienda: | $551.78 |
| | | Fondo de Garantía PCV: | $45.50 |
| | | Rentas: | $0.00 |
| **Total Aportaciones:** | **$926,810.11** | **Total Retenciones:** | **$770,739.14** |
| **Reintegros:** | **$0.00** | **Recargos:** | **$0.00** |
| **Abono a convenio:** | **$0.00** | | |
| | | **Total pagado:** | **$1,697,549.25** |

Altas: 0
Registros: 289

**Fecha de Pago:** 30/11/2015




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

**Pago referenciado**

Fecha y Hora: **30/11/2015 08:18:13a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

| No. Recibo |
|---|
| 1376745 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $360,426.28 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación a Fondo | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376746 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $403,625.56 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.C.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376747 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $56,453.91 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.M.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376748 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $141,861.08 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.L.M.P. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376749 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $4,170.99 | 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: 30/11/2015 08:18:13a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000035216

| No. Recibo |
|---|
| 1376750 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $154,944.07 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.H. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376751 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $9,086.25 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.H. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376752 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $551.78 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Abono a P.C.V. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376753 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $45.50 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Fondo de Garantia de P.C.V. | | |

| No. Recibo |
|---|
| 1376754 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $463,404.99 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación Patronal | | |

BANSi

Total de Liquidaciones: 11

## Resumen liquidaciones de pago en lote

**Pago referenciado**

Fecha y Hora: **30/11/2015 08:18:13a.m.**

Cliente: **000035216**

| No. Recibo |
|---|
| 1376755 |

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
|---|---|---|---|
| 00097199400 | 00097183635 | $102,978.84 | Bansí, S.A. |
| **Divisa** | **Concepto** | | |
| MXP | Aportación a Vivienda | | |

945112

# Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

PAGAR
Lunes
34700286

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|---|---|
| CEDH | 94500000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|---|---|---|
| **Aportaciones de los Afiliados** | | |
| Aportación a Fondo | 289 | $360,426.28 |
| Abono a PCP | 161 | $403,625.56 |
| Abono a PMP | 22 | $56,453.91 |
| Abono a PLMP | 48 | $141,861.08 |
| Fondo de Garantía PLMP | 48 | $4,170.99 |
| Abono a PH | 54 | $154,944.07 |
| Fondo de Garantía PH | 54 | $9,086.25 |
| Abono a PCV | 1 | $551.78 |
| Fondo de Garantía PCV | 1 | $45.50 |
| **Aportaciones del Patrón** | | |
| Aportación Patronal | | $463,404.99 |
| Aportación para Vivienda | | $102,978.84 |
| **Total:** | | $1,697,549.25 |

**Altas:** 2 **Bajas:** 1 **Cambios:** 11 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi Total a Pagar: **$1,697,549.25**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/11/2015 11:04:02A.M. Quincena: 30/11/2015

34700287

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| **PRESIDENCIA** | | 3% | 13.50% |
| 1 | AGUAYO ARECHIGA MARIO | 976.01 | 4,392 |
| 2 | ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS | 2,191.37 | 9,861 |
| 3 | BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH | 705.86 | 3,176 |
| 4 | DIAZ GURROLA ROSA ICELA | 925.97 | 4,167 |
| 5 | MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER | 356.33 | 1,603 |
| 6 | MONTES MEJIA JULIO CESAR | 145.72 | 656 |
| 7 | OCHOA CASTILLO PERLA | 925.97 | 4,167 |
| 8 | OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO | 925.97 | 4,167 |
| 9 | RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO | 219.78 | 989 |
| 10 | ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ | 305.10 | 1,373 |
| | ***SUBTOTAL*** | **7678.09** | **34551.40** |
| **SECRETARIA TÉCNICA** | | | |
| 11 | BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA | 172.38 | 776 |
| 12 | ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON | 976.01 | 4,392 |
| | ***SUBTOTAL*** | **1,148.40** | **5,167.79** |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 13 | ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER | 129.29 | 582 |
| 14 | AVALOS RAMOS TEREVEL | 172.38 | 776 |
| 15 | BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS | 976.01 | 4,392 |
| 16 | BRAVO GARCIA VICTOR HUGO | 199.12 | 896 |
| 17 | CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY | 356.33 | 1,603 |
| 18 | CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI | 162.93 | 733 |
| 19 | CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO | 1,104.56 | 4,971 |
| 20 | CHAVEZ ALVAREZ NADIA | 145.72 | 656 |
| 21 | CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO | 156.67 | 705 |
| 22 | DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS | 279.53 | 1,258 |
| 23 | ESPARZA RUIZ JOSE LUIS | 402.40 | 1,811 |
| 24 | ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO | 256.00 | 1,152 |
| 25 | ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO | 426.24 | 1,918 |
| 26 | GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO | 244.81 | 1,102 |
| 27 | GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO | 153.67 | 692 |

34700288

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 28 | GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA | 156.67 | 705 |
| 29 | GONZALEZ CARLOS ADRIANA | 120.66 | 543 |
| 30 | GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO | 426.24 | 1,918 |
| 31 | GUTIERREZ PEREZ SOFIA | 426.24 | 1,918 |
| 32 | HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR | 426.24 | 1,918 |
| 33 | HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA | 556.36 | 2,504 |
| 34 | HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN | 153.67 | 692 |
| 35 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA | 426.24 | 1,918 |
| 36 | HINOJOSA CORREA JENIFER | 129.29 | 582 |
| 37 | LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 279.53 | 1,258 |
| 38 | MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 225.94 | 1,017 |
| 39 | MENESES PEREZ RAMON SAUL | 705.86 | 3,176 |
| 40 | OJEDA VILLEGAS LUIS | 172.38 | 776 |
| 41 | ORTIZ PARRA JUAN MANUEL | 402.40 | 1,811 |
| 42 | PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE | 129.29 | 582 |
| 43 | PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA | 129.29 | 582 |
| 44 | RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL | 172.38 | 776 |
| 45 | REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE | 646.50 | 2,909 |
| 46 | ROBLES MONTES MARIA SOPHIA | 130.55 | 587 |
| 47 | RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT | 576.42 | 2,594 |
| 48 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA | 352.30 | 1,585 |
| 49 | RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO | 646.50 | 2,909 |
| 50 | ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES | 172.38 | 776 |
| 51 | RUVALCABA BARRIOS HULISES | 153.67 | 692 |
| 52 | SALAS BENITEZ IRMA | 352.30 | 1,585 |
| 53 | SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO | 352.30 | 1,585 |
| 54 | SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO | 402.40 | 1,811 |
| 55 | VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO | 129.29 | 582 |
| | ***SUBTOTAL*** | **14,118.95** | **63,535.27** |

**COMUNICACIÓN SOCIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | ALCALA LEMUS ARIEL | 210.01 | 945 |
| 57 | ARANA COLDIVAR ARACELI | 219.78 | 989 |

34709289

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 58 | CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY | 402.40 | 1,811 |
| 59 | CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO | 402.40 | 1,811 |
| 60 | CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO | 129.29 | 582 |
| 61 | DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS | 356.33 | 1,603 |
| 62 | FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA | 402.40 | 1,811 |
| 63 | FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO | 162.93 | 733 |
| 64 | GARCIA BRISEÑO GERARDO | 180.54 | 812 |
| 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*** | **5,362.40** | **24,130.80** |

**VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73 | ACEVES ESPARZA SAGRARIO | 402.40 | 1,811 |
| 74 | ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA | 402.40 | 1,811 |
| 75 | ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA | 402.40 | 1,811 |
| 76 | ARREDONDO CORTEZ ISABEL | 129.29 | 582 |
| 77 | AVILA CARRILLO DANIEL | 751.58 | 3,382 |
| 78 | BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL | 556.36 | 2,504 |
| 79 | BECERRA RAMIREZ NICOLAS | 200.11 | 900 |
| 80 | BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS | 402.40 | 1,811 |
| 81 | BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA | 279.53 | 1,258 |
| 82 | BRAVO DAVILA NOE ALBERTO | 279.53 | 1,258 |
| 83 | CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ | 200.11 | 900 |
| 84 | CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH | 153.67 | 692 |
| 85 | CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA | 153.67 | 692 |
| 86 | CAMPOS GARCIA IVAN | 200.11 | 900 |
| 87 | CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN | 705.86 | 3,176 |

34700290

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE | 279.53 | 1,258 |
| 109 | ESTRADA ZAVALA ALICIA | 156.67 | 705 |
| 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 FLORES IVETTE | 139.33 | 627 |
| 118 | GARCIA MARTINEZ JOSUE | 200.11 | 900 |
| 119 | GARCIA OROZCO GRIZELDA | 402.40 | 1,811 |

34700291

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 120 | GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL | 200.11 | 900 |
| 121 | GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO | 556.36 | 2,504 |
| 122 | GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA | 219.78 | 989 |
| 123 | GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO | 556.36 | 2,504 |
| 124 | GOMEZ RICO LAURA ALICIA | 156.67 | 705 |
| 125 | GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA | 402.40 | 1,811 |
| 126 | GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO | 279.53 | 1,258 |
| 127 | GONZALEZ DEL TORO MINERVA | 200.11 | 900 |
| 128 | GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA | 279.53 | 1,258 |
| 129 | GONZALEZ LUNA RENE | 402.40 | 1,811 |
| 130 | GRANA RODRIGUEZ CESAR | 279.53 | 1,258 |
| 131 | GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA | 156.67 | 705 |
| 132 | GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA | 200.11 | 900 |
| 133 | GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA | 219.78 | 989 |
| 134 | GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA | 162.93 | 733 |
| 135 | HERNANDEZ BARRON ALFONSO | 1,242.38 | 5,591 |
| 136 | HERNANDEZ RICO RAFAEL | 279.53 | 1,258 |
| 137 | HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA | 556.36 | 2,504 |
| 138 | HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA | 402.40 | 1,811 |
| 139 | HUERTA NAVARRO FERNANDO | 200.11 | 900 |
| 140 | HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO | 156.67 | 705 |
| 141 | LLAMAS CEBALLOS HOMERO | 556.36 | 2,504 |
| 142 | LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA | 556.36 | 2,504 |
| 143 | LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL | 179.98 | 810 |
| 144 | LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT | 153.67 | 692 |
| 145 | LOPEZ RUBIO HUGO | 705.86 | 3,176 |
| 146 | LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH | 556.36 | 2,504 |
| 147 | MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO | 556.36 | 2,504 |
| 148 | MARTINEZ MADRIGAL ARTURO | 1,242.38 | 5,591 |
| 149 | MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA | 556.36 | 2,504 |
| 150 | MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT | 200.11 | 900 |
| 151 | MEJIA CAMPOS ANA | 153.67 | 692 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 |

34700293

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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*** | **46,730.81** | **210,288.63** |

**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 |

34700294

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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**

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NAPOLES RAFAEL | 305.10 | 1,373 |
| 264 | IBARRA MARTINEZ MARCELINO | 120.66 | 543 |
| 265 | LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA | 120.66 | 543 |
| 266 | LLAMAS MACIAS ROBERTO | 576.42 | 2,594 |
| 267 | LUNA MARISCAL IVAN | 172.38 | 776 |
| 268 | MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO | 219.78 | 989 |
| 269 | MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA | 162.93 | 733 |
| 270 | MORENO SANCHEZ RICHARD | 146.19 | 658 |
| 271 | MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL | 130.55 | 587 |
| 272 | PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO | 254.96 | 1,147 |
| 273 | PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO | 120.66 | 543 |
| 274 | PLASCENCIA PEREZ GERARDO | 751.58 | 3,382 |
| 275 | PORTILLO HURTADO ALBINO | 402.40 | 1,811 |

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| 276 | REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL | 476.33 | 2,143 |
| 277 | RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA | 402.40 | 1,811 |
| 278 | RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS | 402.40 | 1,811 |
| 279 | SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA | 172.38 | 776 |
| 280 | SANDOVAL BERUMEN JAIME | 244.81 | 1,102 |
| 281 | VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO | 476.33 | 2,143 |
| 282 | VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA | 379.76 | 1,709 |
| 283 | VERA LEPE ANA JULIETA | 279.53 | 1,258 |
| | ***SUBTOTAL*** | **12,172.13** | **54,774.58** |

**CONTRALORÍA INTERNA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 284 | CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE | 279.53 | 1,258 |
| 285 | GONZALEZ GONZALEZ AMELIA | 356.33 | 1,603 |
| 286 | GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL | 402.40 | 1,811 |
| 287 | ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA | 976.01 | 4,392 |
| 288 | VALDIVIA ACEVES SUSANA | 199.12 | 896 |
| 289 | VAZQUEZ OCHOA GLORIA | 356.33 | 1,603 |
| | ***SUBTOTAL*** | **2,569.72** | **11,563.76** |
| | ***TOTAL*** | **102,978.84** | **463,404.99** |

34700297

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01893 Del 30/11/2015.

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. nov. Elizabeth Martinez. GP Folio: 280

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

**Folio / Cheque : 19501**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,377.36 | | Hon por servs. prestados 2a quinc. nov. Elizabeth Martinez |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $4,377.36 | GP Folio: 280 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,377.36 | | GP Folio: 280 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,000 00 | ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $377 36 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 8,754.72 | 8,754.72 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

34700298

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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.

0019501

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00019501

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 854/1265 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19501 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia 30/Nov/15.

34700299

**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:**
3B7F611B-FF92-4393-94CD-12C74B750C70

**No de Serie del CSD:**
00001000000302700531

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-27T18:12:13

**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 NOVIEMBRE 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 NOV. 2015 PAGADO

**Total con letra:**
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
qRNSkrlqfJG1xGqxXG/VxOuoQ8JCVeSKPF8E9joohiCEmWFpoP6pY4E7l30W36ASuuBEEqQQhXMuPByrRPLBmluJub/unmvqfGlMmoXE+vFDIjeH5cPrsxZ+ieRjGsvPU
+RmcB7NB6m4FdH8mauz5n1wLNHki4oETT5By9n/m8Y=

**Sello del SAT:**
ii0KtvwznuUqm+CDhSwJwueZxRJJZ5Y9VAsDw7A+Y1P6HRpMgXIdK/ZA0qWOvuCe5oXwsH5rXr/GDz8y1dYe6AfJPrIjEeXsAzEq9kLWY2OnbtEnFoGGTj2AmUQrHLI
+meOwT3B6P64DKJMJonlxYf/YOoT78oF5N6PRys39XjQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3B7F611B-FF92-4393-94CD-12C74B750C70|2015-11-27T18:14:33|
qRNSkrlqfJG1xGqxXG/VxOuoQ8JCVeSKPF8E9joohiCEmWFpoP6pY4E7l30W36ASuuBEEqQQhXMuPByrRPLBmluJub/unmvqfGlMmoXE
+vFDIjeH5cPrsxZ+ieRjGsvPU+RmcB7NB6m4FdH8mauz5n1wLNHki4oETT5By9n/m8Y=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-27T18:14:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34700300

***Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios***
Informe del 16 al 30 de noviembre 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°. Bo.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigencia
31/12/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01894 Del 30/11/2015

**34700301**

Fecha y hora de impresión: 05/ene/2016 04:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. nov.. GP Folio: 281

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

**Folio / Cheque : 19502**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $9,849.06 | | Hon. por servs. prestados 2a quinc nov |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $9,849.06 | GP Folio: 281 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $9,000.00 | MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| 0004 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $849.06 | Ret. ISR |
| 0005 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $9,849.06 | | GP Folio 281 |
| | | **Sumas iguales =>** | 19,698.12 | 19,698 12 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3470302

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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

0019502

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607 25:00186151659:0019502

FENELIS 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 855 1266 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19502 | | |
| | SUMAS | | |

30/Noviembre/2015
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernández

34700303

**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:**
03AAB8BC-310B-496E-B4BD-58009FB6785D

**No de Serie del CSD:**
00001000000300073973

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-27T18:33:49

**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 NOVIEMBRE 2015 | 8490.57 | 8490.57 |

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:**

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** CHEQUE

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:** EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 NOV. 2015 PAGADO

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 8,490.57 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 1,358.49 |
| **Impuestos Retenidos** | | |
| ISR | $ | 849.06 |
| **TOTAL** | $ | 9,000.00 |

**Total con letra:**
NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

***Sello digital del CFDI:***
aNoMtK5slnYel8DU9eyNme60gkWbcHVW4cP0FQkNpS9Q+sr8nSTXIQAny3fcmYPsDUote0lYzgYvhV98dvjm4fUoKvBa99Wn9pnJ
+nbCasr/PQff9eaLf3fFjqZrRxFhNhRX4C/8LMtTVJzaVSq0s4SzL42zEe5E9BSibjSeZ2Q=

**Sello del SAT:**
pQLDjyK4FArb7iuDtu4fKy18DXq8++oAzGsHitEN+c+BSxuHXVR2qWNgkHdfjJE76ANa24D0JpPw2wpCgVaj3ZVcbheSiO3clQOTBHLwwy7OpOeklty
+SnlEtyBVw30YS25vo9+7B3HEf3R3EnAwsANEjbYvzkVoesTe3UITRKU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03AAB8BC-310B-496E-B4BD-58009FB6785D|2015-11-27T18:35:52|aNoMtK5slnYel8DU9eyNme60gkWbcHVW4cP0FQkNpS9Q
+sr8nSTXIQAny3fcmYPsDUote0lYzgYvhV98dvjm4fUoKvBa99Wn9pnJ
+nbCasr/PQff9eaLf3fFjqZrRxFhNhRX4C/8LMtTVJzaVSq0s4SzL42zEe5E9BSibjSeZ2Q=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-27T18:35:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34700304

# Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de noviembre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Período del informe:** Del 16 al 30 de noviembre de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

**Actividades Realizadas en apoyo al:**

**Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:**

1. **Impartición de diversos talleres con el tema: "Principio de Igualdad: responsabilidades compartidas" dirigido a estudiantes y docentes del turno matutino y vespertino la Escuela Secundaria No. 46 "Juan Rulfo".**
2. **Impartición de diversos talleres con el tema: "Educación con perspectiva de género" dirigido a estudiantes y docentes del turno matutino y vespertino la Escuela Secundaria No. 46 "Juan Rulfo".**
3. **Impartición de diversos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes y docentes del turno matutino y vespertino la Escuela Secundaria No. 46 "Juan Rulfo".**
4. **Impartición de un curso con el tema: "Principio de igualdad y no discriminación" dirigido a militantes del partido Acción Nacional.**
5. **Impartición de una conferencia con el tema: "Servicio público con perspectiva de género" dirigida a personal integrante del Comité Sindical del Ayuntamiento de Guadalajara.**

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 31/12/15

34700305

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01895 Del 30/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados, 2a. quinc. nov. Georgina Magallon. GP Folio: 282

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** — **Folio / Cheque : 19503**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,924.53 | | Hon por servs prestados, 2a. quinc nov. Georgina Magallon |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G | | $4,924.53 | GP Folio. 282 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,500.00 | GEORGINA MAGALLON ROBLES |
| 0004 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $424.53 | Ret. ISR |
| 0005 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $4,924.53 | | GP Folio: 282 |
| | | **Sumas iguales =>** | 9,849.06 | 9,849.06 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700306

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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

0019503

FENEJ5 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0016 5106607 25 00186 15659 0019503

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| BSG 22C7 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19503 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN R. 30/Nov/15

34700307

**GEORGINA MAGALLON ROBLES**

**RFC Emisor :** MARG870803T89

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

**Sucursal :**

**RFC Receptor :** CED930224MP7

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**Folio Fiscal:**
2C927790-80B4-4F55-A54E-F2A406FC5EE2

**No de Serie del CSD:**
00001000000305289465

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-11-30T08:35:38

**Efecto del Comprobante:**
Ingreso

**Folio y Serie:**
020

**Régimen Fiscal:**
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO | | SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | 4245.28 | 4245.28 |

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:** **Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO

**Número de cuenta de Pago:**

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | $ | 4,245.28 |
| **Impuestos Trasladados** | | |
| IVA 16.00% | $ | 679.25 |
| **Impuestos Retenidos** | | |
| IVA | $ | 424.53 |
| TOTAL | $ | 4,500.00 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015

**Total con letra:**
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
fy6/swShCateo5fx+H6sabwc5YtDf7ape7rvZDpBumATKScKQ0K+spkTAj
+q5P6ofrtaAefvl/9czrxCV/QBWqopLl4BgqL6FXYwGOGJCwqLKr29slDdoXQqyh4mWRIC89vLG6gsLXM2bnH1VeTxe2KVYUXTTbf+AGhprnK3Teuo=

**Sello del SAT:**
zJS4aMu0/aMboXBYlVNvwMa5kDMAnxSaj4Y9b5+Fj/8/s1h1ixhd/Fuac8wy9Cl25pGqf[illegible]
+KHOKjHIDx1kFMY8In3J0GF3MKl4GCisAJYtj0nEYR+Hore1VNsP14wWvKM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C927790-80B4-4F55-A54E-F2A406FC5EE2|2015-11-30T08:44:10|fy6/swShCateo5fx+H6sabwc5YtDf7ape7rvZDpBumATKScKQ0K+spkTAj
+q5P6ofrtaAefvl/9czrxCV/QBWqopLl4BgqL6FXYwGOGJCwqLKr29slDdoXQqyh4mWRIC89vLG6gsLXM2bnH1VeTxe2KVYUXTTbf
+AGhprnK3Teuo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-30T08:44:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34700308

# Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de noviembre de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 30 de noviembre 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 15/dic/15

34700309

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01896 Del 30/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a, quince nov. Mario Saucedo. GP Folio: 283

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** — **Folio / Cheque : 19504**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $6,566.04 | | Hon. por servs. prestados 2a, quince nov. Mario Saucedo |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $6,566.04 | GP Folio. 283 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,000.00 | MARIO DAVID SAUCEDO |
| 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: 283 |
| | | **Sumas iguales =>** | 13,132.08 | 13,132.08 | |

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 3470310

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

( SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019504

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24: 5 10660 7 25: 00 18 6 15 16 59 " 00 19 504

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 2268 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19504 | | |
| | | SUMAS | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 30/11/15

34700311

**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:**
45D07C25-C667-43B3-BE35-F78BB186C5FE

**No de Serie del CSD:**
00001000000400499251

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA, JALISCO 2015-11-30T09:18:19

**Efecto del Comprobante:**
Ingreso

**Folio y Serie:**
019 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 DEL16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE | 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 NOV. 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:**
nU2k/89l0RvQAtBfzJ+hBAzYb/WrBZKz8xOPNS6UnlnUIs/xlo/ALeHuEQXBRSbt6p+aERaWrVB55jE7GpjN3RQ5tF1b5ch3T2LGd7lhwc5xiTRdFVoB30kRdSRd90RQNzTlUrcdobdhkOEs
+Py4EvEt4qQV7nvKK6QttfTfbByH7UYA9fTVCD/XV67qss+Br6Ho3bQPrxe6r2ODQxrdJ3qPd4LD3xqMjlWsX38On+nwWz/Mu50ImealwEIv2hZKShJhsBFZr
+J2OgrWBxtyi0HsiViQjGnyvCEvSQwExZGt0+57WQWzojiAC4adMfwm1qxQTNwL5s/UlLN/xlT+w==

**Sello del SAT:**
Ccvv1H7gThEkAmAwaTrMG4CR4A7fnQQ1aSrycpEfoFP2VzikkqMH07SDT9BF+szrsm4lwC8dS/tt33W6qaSGGH2Z7bAPC2mjxmYRusctjjRjT1TKU8+BbWLm+Zaie1ORb
+Z5xDSjc9iw2mlb/5YTSD5mEiN17NhnB372lZa9GFI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45D07C25-C667-43B3-BE35-F78BB186C5FE|2015-11-30T09:23:41|nU2k/89l0RvQAtBfzJ
+hBAzYb/WrBZKz8xOPNS6UnlnUIs/xlo/ALeHuEQXBRSbt6p
+aERaWrVB55jE7GpjN3RQ5tF1b5ch3T2LGd7lhwc5xiTRdFVoB30kRdSRd90RQNzTlUrcdobdhkOEs
+Py4EvEt4qQV7nvKK6QttfTfbByH7UYA9fTVCD/XV67qss+Br6Ho3bQPrxe6r2ODQxrdJ3qPd4LD3xqMjlWsX38On
+nwWz/Mu50ImealwEIv2hZKShJhsBFZr+J2OgrWBxtyi0HsiViQjGnyvCEvSQwExZGt0+57WQWzojiAC4adMfwm1qxQTNwL5s/UlLN/xlT+w==|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-30T09:23:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34700312

# Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Noviembre del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OPeriodo del informe: Del 16 al 30 de Noviembre de 2015

Me permito informar a Usted, las actividades que como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección Administrativa de esta Institución.

Apoyo en la Jefatura de Servicios Generales, prestando servicios relativos a la realización de proyectos estratégicos de prevención social enfocados los esquemas de contingencia de la CEDHJ.

Apoyo en la promoción y difusión de los Derechos Humanos preparando material didáctico en la logística de los diferentes eventos de capacitación.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Vo. Bo.

Vigencia 31/12/15

*Ccp. Departamento de Contabilidad*
*Ccp. Coordinación de Recursos Humanos*
*Ccp. Contraloría*
*Ccp. Interesado (a)*

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01897 Del 30/11/2015

**34700313**

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados, 2a.quinc. nov. Joel Glz.. GP Folio: 284

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 19505**

| 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. por servs. prestados, 2a.quinc. nov. Joel Glz |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G | | $8,207.55 | GP Folio. 284 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $7,500.00 | JOEL GONZALEZ |
| 0004 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $707.55 | Ret. ISR |
| 0005 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $8,207.55 | | GP Folio. 284 |
| | | **Sumas iguales =>** | 16,415.10 | 16,415.10 | |

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

3470314

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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

0019505

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 215 106607 251 00186151659 0019505

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| BSO 12269 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. | | |
| | CH-19505 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández 30/Nov/15

34700315

| Folio Fiscal |
|---|
| A3FF5E78-1016-300D-1281-4F173783C262 |
| **Recibo de Honorarios Número** |
| 43 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000303172344 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-11-30T09:16:35 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-30T09:16:35 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ | | | RFC: GOHJ750809DG1 |
| Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AGUSTIN YAÑEZ | |
| Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44790 | Pais: MEXICO |
| Regimen Fiscal: no aplica | | | |

**Receptor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | RFC: CED930224MP7 |
| Calle y Número: pedro moreno 1616-44160 | Ciudad: guadalajara | Colonia: americana | |
| gación: guadalajara | Estado: Jalisco | CP: | Pais: MEXICO |
| rencia: edificio cafe | | | |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Pza. | Prestacion de Servicios del 16 al 30 de Noviembre 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|A3FF5E78-1016-300D-1281-4F173783C262|2015-11-30T09:16:35|NqinKQtWpXqO5NcaOP9FmZn4fmrb
RRQpnpwhHxHZYawOv/9N0WZ7FnyCA3/SgizdIdKs4rVt+ACR8aCjVrUA+g9LuGjD5IkYgTtO8wEr6UbTKyO6gAed2z
B6Ni/FjL/5ezboewHW9Ge2O/UFcsfT7+pbbIlZvZRh/qcBw3pPuZY=|00001000000203392777|
||

**Sello digital del emisor**

NqinKQtWpXqO5NcaOP9FmZn4fmrbRRQpnpwhHxHZYawOv/9N0WZ7FnyCA3/SgizdIdKs4rVt+ACR8aCjVrUA+g9LuG
jD5IkYgTtO8wEr6UbTKyO6gAed2zB6Ni/FjL/5ezboewHW9Ge2O/UFcsfT7+pbbIlZvZRh/qcBw3pPuZY=

**Sello digital del SAT**

uBa+U3+r/Cq/5tLPFxxlGwNe93ipACSEW2mP/B1TEcvrd9abKTrcoTcWP7r/yv2QzTflOg9Cp4v8LE8VR67nTIJsFu
SucOzvg7yLcln3JvvjI8QHnY1QnF/NhALocNoO87Q0xS4V28cLYabs4J31Hs0rT9lYJ66vlF1jjnh4mpQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34700316

# Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

**FECHA:** 30 de Noviembre del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 30 de Noviembre 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/DIC/15

34700317

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01898 Del 30/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 04:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a, quinc. nov Maria gpe. GP Folio: 285

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

**Folio / Cheque : 19506**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $4,377 36 | | Hon. por servs prestados 2a, quinc. nov Maria gpe. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $4,377.36 | GP Folio. 285 |
| 0003 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $4,000.00 | MARIA GUADALUPE DE LA MORA |
| 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. 285 |
| | | **Sumas iguales =>** | 8,754 72 | 8,754 72 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700318

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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

0019506

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049⑈510660⑆25⑈00186151659⑈0019506

FENELI 19767

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 859 P2230 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE.<br><br>CH-19506<br><br>30-Nov-15 Maria G. | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

34700319

**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:**
F0826BFD-784F-49DF-9517-1D136425DB0B

**No de Serie del CSD:**
00001000000302859006

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**
GUADALAJARA 2015-11-27T18:26:20

**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 NOVIEMBRE 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 NOV. 2015

**Total con letra:**
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**
N3dOkZTkEdYsZnlA9la+B/5H3tcbkKo2OmEasRf1mqhM0PuRxnaXdOdkZbqMnl+OdR++tyleRZnAR0C/QCNzdz1DCWbKHDgKjc9Bwl4HXhjznvvl6EVuCqq5q+jY7uknV6gH+Wpt1EN11cdmls5HWcxRHml8gENUmBVoyEDcT74=

**Sello del SAT:**
GeH7EWerKWLrQu+gTLZoxpPKQ1tuws1ofw8kn6E90DGrmR5Yj+wCvX4EEPS+gli62Ugt73KfyfJmjpUBCZrsp8x134Mmxb6Jgzv/Zc5PJCidGZTx+mhzzS81wvJNG9MY0H/29rKXUAKkJeyQs3fIsNo8EG9QeNNHYb+gX7Pw8qY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0826BFD-784F-49DF-9517-1D136425DB0B|2015-11-27T18:28:05|N3dOkZTkEdYsZnlA9la+B/5H3tcbkKo2OmEasRf1mqhM0PuRxnaXdOdkZbqMnl+OdR++tyleRZnAR0C/QCNzdz1DCWbKHDgKjc9Bwl4HXhjznvvl6EVuCqq5q+jY7uknV6gH+Wpt1EN11cdmls5HWcxRHml8gENUmBVoyEDcT74=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-27T18:28:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34700320

## Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

**FECHA:** 30 de noviembre de 2015

**Para:** DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

**Periodo del informe:** Del 16 al 30 de noviembre 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 del Instituto de Investigación y Capacitación de esta Institución.

1. **Apoyo en la integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a impartir a los diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.**
2. **Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.**

ATENTAMENTE

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ

VoBo

*Ccp. Departamento de Contabilidad*
*Ccp. Coordinación de Recursos Humanos*
*Ccp. Contraloría*
*Ccp. Interesado*

Recibí 30-11-15 2:25

Vigencia 31/dic/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01899 Del 30/11/2015



Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. nov.. GP Folio: 286

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 19507**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | $7,113.21 | | Hon. por servs. prestados 2a. quinc. nov. |
| 0002 | 8260-06-3-107-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. | | $7,113.21 | GP Folio: 286 |
| 0003 | 2111-0-1211 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $7,113.21 | | GP Folio: 286 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $6,500.00 | JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO |
| 0005 | 2117-1-002 | RETENCION POR SERVS. | | $613.21 | Ret. ISR |
| | | **Sumas iguales =>** | 14,226.42 | 14,226.42 | |

Elaboró: supervisor

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

34700322

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 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

0019507

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:510660725:00186151659:0019507

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 860 B231 | * HONORARIOS 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE. CH-19507 30/11/15 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

34700323

*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 |
|---|
| 0886AB05-C2BD-F7AE-EC67-9F5F6D9C73A3 |
| **Recibo de Honorarios Número** |
| 46 |
| **No. de serie del CSD del emisor** |
| 00001000000302743157 |
| **Fecha y Hora de emisión** |
| 2015-11-30T08:15:17 |

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|---|---|---|
| 2015-11-30T08:15:17 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO | | | RFC: MIAJ5409028M3 |
| Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Ladrón de Guevara | |
| Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44600 | 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 Noviembre 2015 | 6,132.08 | 6,132.08 |




| | |
|---|---|
| Subtotal | 6,132.08 MXP |
| IVA 16.00% | 981.13 MXP |
| ISR | 613.21 MXP |
| Total | 6,500.00 MXP |

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|0886AB05-C2BD-F7AE-EC67-9F5F6D9C73A3|2015-11-30T08:15:17|bFUopnKqlaxnRE81vbWvOn7nOl2h
w7nRl8haBpjxgD0jTZv/svH7QuMBY1KjcxDu86LKvfgc9dCxAnYD+GIDXZDwF6jhkJ4s/zK8Zmbj2bPh1ID6ZUSrGS
I7qGhmHUlJgamkAN1y6JS1WUra5tZVkuOQZxRVqlbmmhD5IGSWe1E=|00001000000203392777|
|

**Sello digital del emisor**

bFUopnKqlaxnRE81vbWvOn7nOl2hw7nRl8haBpjxgD0jTZv/svH7QuMBY1KjcxDu86LKvfgc9dCxAnYD+GIDXZDwF6
jhkJ4s/zK8Zmbj2bPh1ID6ZUSrGSI7qGhmHUlJgamkAN1y6JS1WUra5tZVkuOQZxRVqlbmmhD5IGSWe1E=

**Sello digital del SAT**

TrkPrnaUWbn0dR/U8kc1T+QBt5GGYCQ8KxOrq6vCxgWZMpplU9vTepQRh0JuzN/4u2OVx8Lgkg8zkwwpvnoFYv1pXv
OTOSc61eVChruA4l9iBcvhGwFUhn1Nl/4i5RE5pF99aBTolXYa4cGSwlLHelp+LEQFET43A43jhLiZzeM=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34700324

30 de Noviembre de 2015

**DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
**PRESIDENTE**
**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
**Período del informe: Del 16 al 30 de noviembre 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.**

Cco. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Recibí 30-11-15

Vigencia 15/Dic/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01900 Del 30/11/2015



Concepto: Anticipo de renta de toldo y cortinas

Beneficiario: **SUPER LONAS GDL SA DE CV** **Folio / Cheque : 19508**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1131-013 | SUPER LONAS GDL SA DE CV | $5,220.00 | | Anticipo de renta de toldo y cortinas |
| 0002 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $5,220.00 | SUPER LONAS GDL SA DE CV |
| | | **Sumas iguales =>** | 5,220.00 | 5,220.00 | |

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36684101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3470326

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPER LONAS GDL S.A. DE C.V.

$ 5,220.00

MONEDA NACIONAL

( CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019508

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065:5106607 25:00186151659#0019508

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| | * ~~RENTA~~ DE TOLDO Y CORTINAS PARA POSADA NAVIDEÑA DIA 17 DE DIC.<br>Anticipo<br>CH-19508 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34700327

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA** **JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPER LONAS GDL SA DE CV** | | | | **3821** | **802** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | RECURSOS HUMANOS | | | 172/15/RH | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 30-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 30/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| 50 % DE ANTICIPO PARA RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES | 1 | SERVICIO | 4,500.00 | 720.00 | 5,220.00 |
| | | | | | |

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** | **4,500.00** |
| **I.V.A.** | **720.00** |
| **T O T A L** | **5,220.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ELBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700328

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 30-11-2015 / 16:24:31
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000004935
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: SUPER LONAS GDL SA DE CV
CUENTA : 0178551804

CHEQUES ACEPTADOS

| CUENTA | NO.CHEQUE | BANCO | IMPORTE | DISP |
|---|---|---|---|---|
| **1659 | 0019508 | BANORTE | 5,220.00 | (01) |
| TOTAL ACEPTADOS : | | | 5.220.00 | |

BBVA Bancomer

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESENTADO | :$ | 5,220.00 |
| CHEQUES RECHAZADOS | :$ | 0.00 |
| TOTAL OPERADO MXP | :$ | 5,220.00 |
| EFECTIVO | :$ | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL MXP | :$ | 5,220.00 |

BBVA Bancomer

>>YB>>78>>00>>M9X11X24X2 <<
>>0000000004090305<<
>>16XX24XX31XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R/F.C. BBA-830831-LJ2

34709329

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPER LONAS GDL SA DE CV** | | | | **3821** | **802** |
| **DATOS DE FACTURACIÓN** | **SOLICITADO POR:** | | | **NUMERO OFICIO** | |
| COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 | RECURSOS HUMANOS | | | 172/15/RH | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 30-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 30/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| 50 %<br>RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES | 1 | SERVICIO | 4,500.00 | 720.00 | 5,220.00 |
| | | | | | |

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** | **4,500.00** |
| **I.V.A.** | **720.00** |
| **T O T A L** | **5,220.00** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO MORTELL HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000330 802

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2015
OFIC/172/15/RH

**M. D. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el primer deposito por la cantidad de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) a la empresa Súper Lonas GDL S.A. de C.V., con número de cuenta 0178551804 del Banco BBVA Bancomer.

Lo anterior con la finalidad de garantizar el 50% del monto total del servicio (renta de toldo panorámico y cortinas con ventana) para la Posada Navideña de la CEDHJ, a celebrarse el jueves 17 de diciembre del presente año en la Granja Quinta Los Robles, ubicada en Privada la Duraznera #283 Colonia Guadalupana, en Tlaquepaque, Jalisco.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

RECIBIDO
11:30
30 NOV. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

**L.C.P. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ**
**COORDINADOR "A" DE RECURSOS HUMANOS**

Ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34700331

Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre de 2015
OFIC/172/15/RH

**M. D. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para que se realice el primer deposito por la cantidad de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) a la empresa Súper Lonas GDL S.A. de C.V., con número de cuenta 0178551804 del Banco BBVA Bancomer.

Lo anterior con la finalidad de garantizar el 50% del monto total del servicio (renta de toldo panorámico y cortinas con ventana) para la Posada Navideña de la CEDHJ, a celebrarse el jueves 17 de diciembre del presente año en la Granja Quinta Los Robles, ubicada en Privada la Duraznera #283 Colonia Guadalupana, en Tlaquepaque, Jalisco.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
30 NOV. 2015
SERVICIOS GENERALES

**ATENTAMENTE**

**L.C.P. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ**
**COORDINADOR "A" DE RECURSOS HUMANOS**

Ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

3470332

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
### JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
### CUADRO COMPARATIVO

| | |
|---|---|
| Nº de invitación | 172/15/RH |
| Nº de solicitud | S/N |

**RENTA DE TOLDOS PARA POSADA NAVIDEÑA**

| | |
|---|---|
| Fecha | 30/11/2015 |
| Partida Presupuestal | 3821 |

**Detalle del cuadro comparativo**

| Proveedores | SUPER LONAS GDL | | | SUPER TOLDOS | | | DJ EVOLUTION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | RENTA DE TOLDO 12 X 24 MTS CON CAPACIDAD PARA 320 PERSONAS, PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES | 1 | TOLDO | 9,000.00 | 9,000.00 | 50% ANTICIPO PARA CONTRATACION | 9,500.00 | 9,500.00 | 50% ANTICIPO PARA CONTRATACION | 8,700.00 | 8,700.00 | 50% ANTICIPO PARA CONTRATACION |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Total | | | | 9,000.00 | | | 9,500.00 | | | 8,700.00 | |
| | I.V.A. | | | | 1,440.00 | | | 1,520.00 | | | 1,392.00 | |
| | Total cotización | | | | **10,440.00** | | | **11,020.00** | | | **10,092.00** | |

Elabora

**CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO**
**AREA DE COMPRAS**

Revisa

**CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS**
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES**

Vo. Bo.

**LIC. OSCAR E. ANAYA PÉREZ**
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Autoriza

**MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

34700333

# SUPER LONAS GDL

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:

SUPER LONAS GDL SA DE CV
SLG-101025-5Z0
SAN JUAN DE LOS LAGOS 2205
COL. LOMAS DEL REFUGIO
C.P. 45199
ZAPOPAN JALISCO MEXCO

TEL: (33) 3366-6660
TEL: (33) 3366-5380
TEL: (33) 3366-5484

facturacion@superlonasgdl.com
www.superlonasgdl.com


SHCP
SAT
Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
SLG1010255Z0
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUPER LONAS GDL SA DE CV
FOLIO
I6726973
JAL-07/03/2014-R
3bRT67C+bv

**ATENCION:**

Para agilizar la entrega de su producto o servicio favor de reportar su pago (transferencia, depósito en cheque o en efectivo) en cualquier formato (escaneo, foro, PDF, etc.) a la siguiente dirección de correo:

pagos@superlonasgdl.com

Enviar también sus datos fiscales en caso de requerir factura ya que de no recibir estos datos se realizara la factura de su depósito como Venta de Mostrador al día siguiente de su pago.

**Cuenta de depósito:**

**BANCOMER**

**SUPER LONAS GDL SA DE CV**

**No. de cuenta.....01 78 55 18 04**

**Clabe.....01 23 20 00 17 85 51 80 47**

34700334

SUPER LONAS GDL

*San juan de los lagos #2205 col. Lomas del Refugio*
*C.P. 45199 Zapopan Jal. MX.*
*Tel: (0133) 3366-6660, (0133) 33 66 5750*
*ventas@superlonasgdl.com*
*http://www.superlonasgdl.com*

Zapopan Jal.
27/11/2015

COTIZACIÓN: Mariana Chavez.

| Cantidad | Producto | Precio Unitario |
|---|---|---|
| 1 | Renta de toldo panorámico de lujo en medidas de 12.00 X 24.00 cupo para aprox. 320 personas | $ 8,000.00 |
| 10 | Renta de cortinas con ventana o lisas de 6.00 mtrs | $ 1,000.00 |

* PRECIO MAS IVA.
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

Descripción del trabajo: montaje, anclaje y desmontaje de toldo.

Materiales: toldo panorámico de lujo con iluminación de 12.00 X 24.00, cortinas.

Observaciones: estos costos incrementan un 10% a partir del 1 de diciembre.

Forma de pago: 50% de anticipo y el resto a contra entrega, si el material se envía por paquetería este se debe liquidar antes del embarque, tipo de pago: Tarjeta de crédito o débito, efectivo, depósito o transferencia bancaria.

NOTA: Los costos de la presente cotización son únicamente por lo descrito en la misma, cualquier material o servicio no incluido o mencionado en esta conlleva cargos extra.
Esta cotización tiene una vigencia de 10 días, tanto en el costo como en el tiempo de entrega, en caso de superar esta vigencia es necesario realizar una nueva cotización.

SUPER LONAS GDL

*Sara M. Gonzalez Ledesma*
*Representante de Ventas*
*Super Lonas GDL. S.A. de C.V.*
*saral.superlonasgdl.com | superlonasgdl1@hotmail.com*
*Tel./33/ 3366-6660 | 3366-5750*
*San Juan de los Lagos 2205 | Lomas del Refugio | C.P. 45199*
*Zapopan Jalisco, México | www.superlonasgdl.com*



supertoldos

34700335

# Cotización

En Atención a: Mariana Chávez, CEDHJ

36-69-11-01 ext. 115

## Toldos Árabes

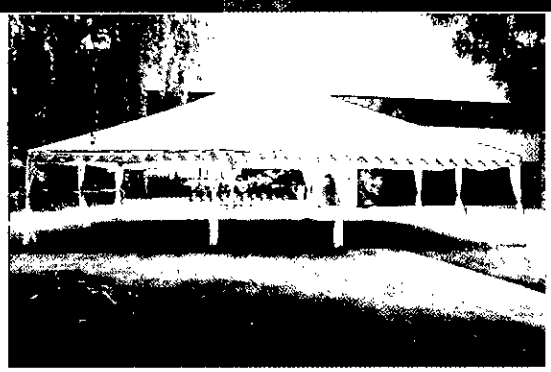
Este toldo se levanta hasta 2.34 metros a la orilla y al centro hasta los 3.50 metros En ancho de hasta 12.00 metros, sin postes interiores. El múltiplo de este tipo de toldo es de 3.00 mts y puede llegar hasta 52.00 mts de largo en una sola pieza.

**Solicitud: 12 metros X 24 metros. (Capacidad de 270 personas, mesa circular).**

Costo: $9,500.00 más I.V.A.

## GALERÍA





**Cordialmente, Gabriela Alfaro.**

Mexicaltzingo No. 1665 Planta Alta, C.P. 44190
Tel: (33) 3825 - 7570 - (33) 3826 - 1570 Int: 01 (800) 777 7570
correo@supertoldos.com

34700336

A QUIEN CORRESPONDA:

Le presentamos la COTIZACION DE TOLDOS EN RENTA que solicita:

| | |
|---|---|
| Codigo del toldo: | VR16. |
| Medidas toldo: | 12x24. |
| Datos tecnicos: | Tipo arabe con tres candiles y capacidad para 320 personas comodamente. |
| Precio de renta: | $8,700.00 (ocho mil setecientos pesos) + IVA si requiere factura. |

*Nota: Si requiere cortinas laterales tiene costo adicional.*

Atentamente Marisol Luevanos
Agente de ventas.
Tel. (33) 3135-1734 / 07

34700337

Indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01901 Del 30/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 05:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Recargade combustible mes de diciembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 305

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

**Folio / Cheque : 19509**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $41,000.00 | | Recargade combustible mes de diciembre |
| 0002 | 8270-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | $642.06 | | Comisiones por recarga de gasolina |
| 0003 | 8260-06-3-107-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | $41,000.00 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 305 |
| 0004 | 8260-06-3-107-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. | | $642.06 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 305 |
| 0005 | 2112-0-000001 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | $41,642.06 | | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 305 |
| 0006 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $41,642.06 | GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago 305 |
| | | **Sumas iguales =>** | 83,284.12 | 83,284.12 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700338

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $ 41,642.06

MONEDA NACIONAL

( CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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

0019509

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5106607 25 ⑈ 00186151659 ⑈ 0019509

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 248 / 5222 / 539 / 5223 | * RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE. CH-19509 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-11-2015

34709339

NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

SUCURSAL:

A 30 de Noviembre de 2015

SUCURSAL: 610 COLLECTA II

NORTE BANORTE

COMPROBANTE JUDICIAL DE SUCURSALES

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NUMERO DE EMPRESA: 21251

BANORTE BANOR

NUMERO DE EMPRESA 21774

FOLIO ELECTRONICO

REFERENCIA

NORTE BANORTE

BANORTE BANOR

IMPORTE: $41,642.06

COMISION $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ ADICIONES: $0.00

= TOTAL A PAGAR $41,642.06

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $41,642.06

BANORTE BANOR

IMPORTE TOTAL DEL PAGO $41,642.06

(=CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

=)

CLAVE 352 CENT 40 VOLUMEN 4530 FECHA 21-DIC REFERENCIA 21774

NORTE

BANORTE BANOR

34700340

**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** | **803** |
| **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/628/15 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 30-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 30/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREE" **RECARGA**" AFECTANDO A CUENTA 2612 | VARIAS | PZAS | 35,344.83 | 5,655.17 | 41,000.00 |
| COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411 | 1 | SERVICIO | 553.50 | 88.56 | 642.06 |
| | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **35,898.33** |
| **I.V.A.** | **5,743.73** |
| **T O T A L** | **41,642.06** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# 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-So piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

34700341

| | |
|---|---|
| **FACTURA** | EAC-00105826 |
| **Folio Fiscal:** | ddbbe4a2-cad8-4673-be0f-9e59ec7a6f3f |
| **Lugar y Fecha:** | CUAUHTEMOC, DF 30/11/2015 20:38:08 |
| **No. de Serie del Certificado del CSD:** | 00001000000201364492 |

**RFC:** CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 125657 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. ROBERTO LLAMAS MACIAS 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:**

**Tipo:** G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 816245 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 07/12/2015

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO APLICA | Cargo Administrativo | $553.50 | $553.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Método de Pago:** | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | **Subtotal** | $553.50 |
| **Cta. Bancaria:** | | 16 % de IVA | $88.56 |
| **"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"** | | **Total Importe Servicios** | $642.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dispersión** | AUT- 720507 | **Importe a Depositar** | 16 % de IVA | **Importe Facial Total** |
| **Producto:** EFECTICARD COMBUSTIBLE | | $35,344.83 | $5,655.17 | $41,000.00 |
| | | | **Importe Total Dispersión** | $41,000.00 |

**Cantidad con letra:**
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

**Total a Cobrar** **$41,642.06**

**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:**
2015-11-30T20:38:14

RECIBIDO
30 NOV. 2015

**Sello Digital del CFDI:**
pwXRwJfj2RxrJs/qX62myBpErtS2Wdc3TTlWb+TPZJorGcWgc7JvdCkhYruo3Js1Ok1sfGj/RxTJC3xCppMkNcxAVQg3gxGK62yMp7V+U4JDSeNb0aFuwBUD2fWtcOEVQBfbIAvoEGLepqrqDx9HJ+GZBFFfGFMg793SVsDVrUk=

**Sello del SAT:**
fTsCk9NNeTRPO/PhCC7IqqTI4qonfI5y8Ky8zrdPVSemm9OsL6lt08+dgbLY93cXTlZQrA19ViGlSoQ20K29cP0TwxUY8vPpnMtZCvaw[illegible]HXVxU6qufxqbzV89X90=

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**
||1.0|ddbbe4a2-cad8-4673-be0f-9e59ec7a6f3f|2015-11-30T20:38:14|pwXRwJfj2RxrJs/qX62myBpErtS2Wdc3TTlWb+TPZJorGcWgc7JvdCkhYruo3Js1Ok1sfGj/RxTJC3xCppMkNcxAVQg3gxGK62yMp7V+U4JDSeNb0aFuwBUD2fWtcOEVQBfbIAvoEGLepqrqDx9HJ+GZBFFfGFMg793SVsDVrUk=|00001000000202693892||

34700342

Guadalajara, Jalisco a 30 de Noviembre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
Oficio 628/2015

**Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry**
**DIRECTOR ADMINSTRATIVO**

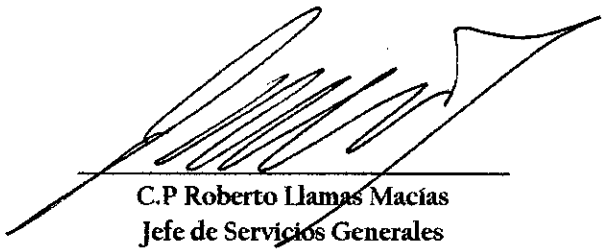
Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de $ 41,000.00 (cuarenta y un mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de **Diciembre**. Al personal que a continuación se describe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHZ-3611 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 2 | JAL-4107 | Presidencia | Administrativo | Julio César Montes Mejía | 7,000.00 |
| 3 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 2,000.00 |
| 4 | JKC-2227 | Servicios Generales | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,500.00 |
| 5 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Díaz Gurrola | 1,100.00 |
| 6 | JJV-8772 | Secretario Particular | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,200.00 |
| 7 | JCW-9711 | Coordinador de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramírez | 1,800.00 |
| 8 | JKC-7163 | Coordinador de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramírez | 1,800.00 |
| 9 | JLX-9740 | Servicios Generales | Operativo | José de Jesús Becerra Ramírez | 1,800.00 |
| 10 | JLD-3322 | Coordinador de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramírez | 1,800.00 |
| 11 | JLD-3336 | Secretaría Técnica | Administrativo | Néstor Aarón Orellana Téllez | 1,100.00 |
| 12 | JHL-8618 | Primera Visitaduría | Administrativo | Javier Perlasca Chávez | 1,500.00 |
| 13 | JKC-6908 | Visitador Adjunto A | Administrativo | Daniel Ávila Carrillo | 1,500.00 |
| 14 | JHL-8617 | Segunda Visitaduría | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,500.00 |
| 15 | JGF-4389 | Tercera Visitaduría | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,500.00 |
| 16 | JS-75-218 | Ofna. Regional Ciudad Guzmán | Operativo | Noé Contreras Zepeda | 1,200.00 |
| 17 | JS-12-506 | Ofna. Regional de Autlán | Operativo | German Cuevas Uiriel | 1,200.00 |
| 18 | JR-74-430 | Ofna. Regional de Colotlán | Operativo | Jorge Barrios Zamora | 1,200.00 |
| 19 | JJS-6011 | Ofna. Regional de Ocotlán | Operativo | Aldo Ivan Reynoso Cervantes | 1,200.00 |
| 20 | JJS-6012 | Ofna. Regional Lagos de Moreno | Operativo | José Mavio Ramírez Trejo | 1,200.00 |
| 21 | JJD-4094 | Ofna. Regional Puerto Vallarta | Operativo | Francisca López Abundis | 1,200.00 |
| 22 | JJV-8771 | Ofna. Regional Tepatitlán | Operativo | Carlos Fernando Martin Orozco | 1,200.00 |
| 23 | JS-75-391 | Ofna. Regional Mascota | Operativo | Homero Llamas Ceballos | 1,200.00 |
| 24 | JJD-4095 | Ofna. Regional Tequila | Operativo | Grizelda García Orozco | 3,000.00 |
| 25 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Administrativo | Arturo Martínez Madrigal | 1,500.00 |
| 26 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,500.00 |
| 27 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,250.00 |
| 28 | JJS-6007 | Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,100.00 |
| 29 | JJS-6005 | Contraloría Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sánchez | 1,500.00 |
| 30 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Administrativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,250.00 |
| 31 | JCX3188 | Notificador | Operativo | Bernardo Castañeda Arellano | 1,400.00 |
| 32 | JJS-6008 | Notificador | Operativo | Jorge Octavio Rivera Pérez | 1,400.00 |
| 33 | JJS-6010 | Notificador | Operativo | Jorge Muñoz Ríos | 1,400.00 |
| 34 | JK-64887 | Notificador | Operativo | Ismael Gálvez Castellanos | 1,400.00 |
| 35 | JJS-9021 | Director Administrativo | Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 900.00 |
| 36 | JLK-9719 | Coordinacion Administrativa | Administrativo | Oscar Fernando Anaya Perez | 1,500.00 |
| 37 | JBM-3478 | Servicios Generales | Administrativo | Roberto Llamas Macías | 1,500.00 |
| 38 | JCX-3187 | Servicios Generales | Administrativo | Roberto Llamas Macías | 1,500.00 |
| 39 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macías | 1,500.00 |
| 40 | JJ-86-602 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macías | 1,500.00 |
| 41 | JS-12-505 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macías | 1,500.00 |
| | | | | | 72,300.00 |

34700343

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

## COMPRA MES DE Diciembre 2015

| MONEDERO ELECTRONICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,000.00 |
| 2 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Díaz Gurrola | 1,000.00 |
| 3 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,000.00 |
| 4 | JCW-9711 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,000.00 |
| 5 | JLD-3336 | Secretaría Técnica | Administrativo | Nestor Aarón Orellana Tellez | 1,000.00 |
| 6 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Administrativo | Javier Perlasca Chavez | 1,000.00 |
| 7 | JHL-8617 | Segunda Visitaduria | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,000.00 |
| 8 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,000.00 |
| 9 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Administrativo | Arturo Martínez Madrigal | 1,000.00 |
| 10 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,000.00 |
| 11 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,000.00 |
| 12 | JJS-6005 | Contraloria Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sanchez | 1,000.00 |
| 13 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Administrativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,000.00 |
| 14 | JJS-9021 | Direcion de Adminstracion | Administrativo | Paulo E Colunga Perry | 1,000.00 |
| 15 | JHZ-3611 | PRESIDENCIA | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 16 | JAL-4107 | PRESIDENCIA | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 5,500.00 |
| 17 | JGV-5902 | PRESIDENCIA | Operativos | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 1,000.00 |
| 18 | JBM-3478 | Servicios Generales | Operativos | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 19 | JCX-3187 | Servicios Generales | Operativos | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 20 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativos | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 21 | JJ-86602 | Servicios Generales | Operativos | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 22 | JS-12505 | Servicios Generales | Operativos | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 23 | JK-64887 | NOTIFICADOR | Operativo | Ismael Galvez Castellanos | 1,000.00 |
| 24 | JLX-3188 | NOTIFICADOR | Operativo | Bernando Castañeda Arellano | 1,000.00 |
| 25 | JJS-6008 | NOTIFICADOR | Operativo | Jorge Octavio Rivera Perez | 1,000.00 |
| 26 | JJ-6000 | NOTIFICADOR | Operativo | Jorge Muños Rios | 1,000.00 |
| | | | | TOTAL MONEDERO | 41,000.00 |

| VALE PAPEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTICULAR | Coordinadora de Asesores | Administrativo | Perla Ochoa Castillo | 1,000.00 |
| 2 | PARTICULAR | Quinto Visitador | Administrativo | Ivan Felix Vallejo Diaz | 4,000.00 |
| 3 | JAL-4107 | PRESIDENCIA | Administrativo | JULIO MONTES | 1,000.00 |
| 4 | JJS-9021 | Direcion de Adminstracion | Administrativo | Paulo E Colunga Perry | 1,000.00 |
| 5 | JJ-4095 | Oficina Regional de Tequila | Administrativo | Homero Llamas Ceballos | 1,000.00 |
| | | | | TOTAL VALE PAPEL | 8,000.00 |

| GRAN TOTAL | 49,000.00 |
|---|---|

34700344

**34700345**

**Asunto:** RV. pedido

**De:** servicios_gob@efectivale.com.mx (servicios_gob@efectivale.com.mx)

**Para:** robertollamasmacias@yahoo com.mx;

**Cc:** servicios_gob@efectivale com.mx;

**Fecha:** Lunes, 30 de noviembre, 2015 12:41:19

Hola buenos dias,

Envió prefactura para tramite de pago del PD 1527806

PREFACTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANCOMER: | 1000040PS00152780827 | Convenio Cie 1077074 | |
| SANTANDER: | PD0015278C85 | Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799 | |
| BANAMEX: | 0000000PD00152780897 | Suc 691 20222286 | |
| HSBC: | PD0015278093 | Clave Dep RAP 7584 Transferencia Cte 4218242461 | |
| BANORTE: | PD1015278094 | Clave Dep 26774 Transferencia Cte 0057405406 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente: | 2954-1 | Pedido: | 1527806 | Importe a Pagar | $ 41642.06 | Fecha: | 2015-11-30 12:03:03.203 | |
| Datos Fiscales: | | | | | | | | |
| Razón Social: | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | | |
| RFC: | CED090224197 | | | | | | | |
| Calle: | PEDRO MORENO 1616 SK | | | | | | | |
| Número: | 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 |
| | | | | | | | | |
| 1722172 | DISPERSION A MONEDERO | 35334.02 | 5659.17 | 41693.0 | 552.5 | 88.52 | 642.96 | 41642.06 |
| DETALLES | | | | | | | | |
| Descripción: | Cantidad: | Precio Unitario: | Subtotal: | | | | | |
| CARGO ADMINISTRATIVO | 1 | 552.5 | 552.5 | | | | | |

Imprimir

---

**De:** Roberto Llamas [mailto:robertollamasmacias@yahoo.com.mx]
**Enviado el:** lunes, 30 de noviembre de 2015 12.26 p.m.
**Para:** servicios_gob@efectivale.com.mx
**Asunto:** Rv. pedido

El Lunes, 30 de noviembre, 2015 12:02:52, Roberto Llamas <robertollamasmacias@yahoo com mx> escribió:

si mi numero de cliente es 2954 consignatario 1 y mi teléfono es el 33 36 69 11 16 gracias

El Lunes, 30 de noviembre, 2015 11:48.38, "servicios_gob@efectivale.com.mx" <servicios_gob@efectivale.com mx> escribió:

Buen Dia

Estimado cliente confirmo la recepción de su correo así mismo le agradecería nos proporcione su número de cliente y consignatario, de igual forma algún telefono al cual podamos comunicarnos con usted a fin de darle seguimiento a su solicitud

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario
01 (55) 52-41-14-33 o en la cuenta
servicios_gob@efectivale.com.mx

Servicio a clientes Gobierno

EFECTIVALE

34700346

**De:** Roberto Llamas [mailto:robertollamasmacias@yahoo.com.mx]
**Enviado el:** lunes, 30 de noviembre de 2015 11:23 a.m.
**Para:** servicios_gob@efectivale.com.mx
**Asunto:** pedido

hola buen dia quisiera me pudieran ayudar necesito hacer una compra de 41,000 en monedero electrocnico pero mi asistente no esta cuales son los pasos a seguir,gracias

**Archivos adjuntos**

- Datos adjuntos sin título 00260.jpg (6,81 KB)
- image002.png (38,62 KB)

34700347

Guadalajara, Jalisco a 18 de noviembre 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 NOVIEMBRE, por la cantidad de $140,161.08 (Ciento cuarenta mil siento sesenta y un pesos 08 /100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

SERVICIOS GENERALES

34700348

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

| NO. | PLACAS | DIRECCIÓN, CORD/JEFATURA | USO DE VEHICULO | USUARIO | MONTO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHZ-3611 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 2 | JAL-4107 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 5,500.00 |
| 3 | JGV-5902 | Presidencia | Operativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 1,500.00 |
| 4 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 2,000.00 |
| 5 | JKC-2227 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,500.00 |
| 6 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Díaz Gurrola | 1,100.00 |
| 7 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,200.00 |
| 8 | JCW-9711 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 9 | JKC-7163 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 10 | JLX-9740 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 11 | JLD-3322 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 12 | JLD-3336 | Secretaria Técnica | Administrativo | Nestor Aarón Orellana Tellez | 1,100.00 |
| 13 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Administrativo | Javier Periasca Chavez | 1,500.00 |
| 14 | JKC-6908 | Coord. De Asuntos Laborales | Administrativo | Daniel Avila Carrillo | 1,500.00 |
| 15 | JHL-8617 | Segunda Visitaduria | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,500.00 |
| 16 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,500.00 |
| 17 | JS-75-218 | Ofna. Regional Ciudad Guzmán | Operativo | Noé Contreras Zepeda | 1,200.00 |
| 18 | JS-12-506 | Ofna. Regional de Autlán | Operativo | Germán Cuevas Uriel | 1,200.00 |
| 19 | JR-74-430 | Ofna. Regional [illegible]lán | Operativo | José Barrios Zamora | 1,[illegible].00 |
| 20 | JJS-6011 | Ofna. Regional de Ocotlan | Operativo | Aldo Ivan Reynosb Cervantes | 1,200.00 |
| 21 | JJS-6012 | Ofna. Regional Lagos de Moreno | Operativo | José Mavio Ramirez Trejo | 1,200.00 |
| 22 | JJD-4094 | Ofna. Regional Puerto Vallarta | Operativo | Francisca Lopéz Abundis | 1,200.00 |
| 23 | JJV-8771 | Ofna. Regional Tepatitlan | Operativo | Carlos Fernando Martin Orozco | 1,200.00 |
| 24 | JS-75-391 | Ofna. Regional Mascota | Operativo | Noé Alberto Bravo Davila | 3,000.00 |
| 25 | JJD-4095 | Ofna. Regional Tequila | Administrativo | Homero Llamas Ceballos | 1,500.00 |
| 26 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Administrativo | Arturo Martínez Madrigal | 1,500.00 |
| 27 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,250.00 |
| 28 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,100.00 |
| 29 | JJS-6007 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,500.00 |
| 30 | JJS-6005 | Contraloria Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sanchez | 1,250.00 |
| 31 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Administrativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,400.00 |
| 32 | JCX-3188 | Notificador | Operativo | Bernardo Castañeda Arellano | 1,400.00 |
| 33 | JJS-6008 | Notificador | Operativo | Jorge Octavio Rivera Pérez | 1,400.00 |
| 34 | JJS-6010 | Notificador | Operativo | Jorge Muñoz Rios | 1,400.00 |
| 35 | JK-64-887 | Notificador | Operativo | Ismael Galvez Castellanos | 900.00 |
| 36 | JJS-9021 | Director Administrativo | Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,500.00 |
| 38 | JBM-3478 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 39 | JCX-3187 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 40 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 41 | JJ-86-602 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 42 | JS-12-505 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |

34700349

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Personal | Quinta Visitaduría | Personal | Ivan Félix Vallejo | 3,000.00 |
| 44 | Personal | Presidencia | Personal | Perla Ochoa | 2,000.00 |
| 45 | Personal | Sindicato | Personal | Irán Peña Cortes | 1,500.00 |
| 46 | Personal | Secretaría Técnica | Personal | Consejo Ciudadano | 14,000.00 |
| 47 | *JJS-9021* | *Director Administrativo* | *Administrativo* | *Paulo Eduardo Colunga Perry* | 1,300.00 |
| 48 | *JAL4107* | *Presidencia* | *Administrativo* | *Julio César Montes Mejía* | 1,500.00 |
| | | | | | 94,100.00 |

*Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.*
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

34700350

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

# COMPRA GASOLINA
## 2015

### ENERO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2015 | 69,775.84 | 26,813.42 | |
| 14/01/2015 | 0.00 | 1,523.49 | |
| 30/01/2015 | 68,557.05 | 22,141.39 | |
| | 0.00 | 3,046.98 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 138,332.89 | 53,525.28 | 191,858.17 |

### FEBRERO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | 0.00 | 1,523.49 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 0.00 | 1,523.49 | 1,523.49 |

### MARZO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | 73,432.22 | 23,664.88 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 73,432.22 | 23,664.88 | 97,097.10 |

### ABRIL

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### MAYO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | 68,557.05 | 23,664.88 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 68,557.05 | 23,664.88 | 92,221.93 |

### JUNIO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | 17,266.22 | 0.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| TOTAL : | 17,266.22 | 0.00 | 17,266.22 |

### JULIO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2015 | 10,156.60 | 0.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| 28/07/2015 | 25,391.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | 35,548.10 | 0.00 | 35,548.10 |

### AGOSTO

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | 3,046.98 | 0.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| 31/08/2015 | 29,961.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | 33,008.95 | 0.00 | 33,008.95 |

### SEPTIEMBRE

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 25/09/2015 | 5,078.00 | 0.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| 29/09/2015 | 35,548.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | 40,626.10 | 0.00 | 40,626.10 |

### OCTUBRE

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 20/10/2015 | 13,203.58 | 3,000.00 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| 29/10/2015 | 35,548.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | 48,751.68 | 3,000.00 | 51,751.68 |

### NOVIEMBRE

| FECHA | MONEDERO ELECTONICO | VALE PAPEL | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | 14,219.24 | 84,299.78 | GRAN TOTAL MENSUAL |
| 30/11/2015 | 41,642.06 | 8,128.00 | |
| TOTAL : | 55,861.30 | 84,299.78 | 140,161.08 |

34700351

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

| NO. | PLACAS | DIRECCIÓN, CORD, JEFATURA | USO DE VEHICULO | USUARIO | MONTO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHZ-3611 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 9,000.00 |
| 2 | JAL-4107 | Presidencia | Administrativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 5,500.00 |
| 3 | JGV-5902 | Presidencia | Operativo | Francisco Javier Miramontes Aguilar | 1,500.00 |
| 4 | JHL-8299 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 2,000.00 |
| 5 | JKC-2227 | Secretaria Ejecutiva | Administrativo | Rodolfo Armando Casanova Valle | 1,500.00 |
| 6 | JGF-2305 | Jefatura de Relaciones Públicas | Administrativo | Rosa Isela Díaz Gurrola | 1,100.00 |
| 7 | JJV-8772 | Secretaria de Presidencia | Administrativo | Mario Aguayo Arechiga | 1,200.00 |
| 8 | JCW-9711 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 9 | JKC-7163 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 10 | JLX-9740 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 11 | JLD-3322 | Director de Capacitación | Operativo | José de Jesús Becerra Ramirez | 1,800.00 |
| 12 | JLD-3336 | Secretaría Técnica | Administrativo | Nestor Aarón Orellana Tellez | 1,100.00 |
| 13 | JHL-8618 | Primera Visitaduria | Administrativo | Javier Perlasca Chavez | 1,500.00 |
| 14 | JKC-6908 | Coord. De Asuntos Laborales | Administrativo | Daniel Avila Carrillo | 1,500.00 |
| 15 | JHL-8617 | Segunda Visitaduría | Administrativo | César Orozco Sánchez | 1,500.00 |
| 16 | JGF-4389 | Tercera Visitaduria | Administrativo | Alfonso Hernández Barrón | 1,500.00 |
| 17 | JS-75-218 | Ofna. Regional Ciudad Guzmán | Operativo | Noé Contreras Zepeda | 1,200.00 |
| 18 | JS-12-506 | Ofna. Regional de Autlán | Operativo | Germán Cuevas Uriel | 1,200.00 |
| 19 | JJS-4430 | Ofna. Regional de Colotlán | | Jorge Barrios Zamora | 1,200.00 |
| 20 | JJS-6011 | Ofna. Regional de Ocotlan | Operativo | Aldo Ivan Reynoso Cervantes | 1,200.00 |
| 21 | JJS-6012 | Ofna. Regional Lagos de Moreno | Operativo | José Mavio Ramirez Trejo | 1,200.00 |
| 22 | JJD-4094 | Ofna. Regional Puerto Vallarta | Operativo | Francisca Lopéz Abundis | 1,200.00 |
| 23 | JJV-8771 | Ofna. Regional Tepatitlan | Operativo | Carlos Fernando Martin Orozco | 1,200.00 |
| 24 | JS-75-391 | Ofna. Regional Mascota | Operativo | Noé Alberto Bravo Davila | 3,000.00 |
| 25 | JJD-4095 | Ofna. Regional Tequila | Operativo | Homero Llamas Cebalios | 1,500.00 |
| 26 | JLX-9741 | Cuarta Visitaduría | Administrativo | Arturo Martinez Madrigal | 1,500.00 |
| 27 | JJS-9022 | Dir. de Comunicación Social | Administrativo | Consuelo Livier González Bran | 1,250.00 |
| 28 | JKM-4971 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,100.00 |
| 29 | JJS-6007 | Dirección de Quejas, Orientación y S | Administrativo | Luis Arturo Jiménez Jiménez | 1,500.00 |
| 30 | JJS-6005 | Contraloría Interna | Administrativo | Ana Bertha Robles Sanchez | 1,250.00 |
| 31 | JCW-9738 | Coordinador de Seguimiento | Administrativo | Fernando Zambrano Paredes | 1,400.00 |
| 32 | JCX-3188 | Notificador | Operativo | Bernardo Castañeda Arellano | 1,400.00 |
| 33 | JJS-6008 | Notificador | Operativo | Jorge Octavio Rivera Pérez | 1,400.00 |
| 34 | JJS-6010 | Notificador | Operativo | Jorge Muñoz Rios | 1,400.00 |
| 35 | JK-64-887 | Notificador | Operativo | Ismael Galvez Castellanos | 900.00 |
| 36 | JJS-9021 | Director Administrativo | Administrativo | Paulo Eduardo Colunga Perry | 1,500.00 |
| 38 | JBM-3478 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 39 | JCX-3187 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 40 | JGF-4147 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 41 | JJ-86-602 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |
| 42 | JS-12-505 | Servicios Generales | Operativo | Roberto Llamas Macias | 1,500.00 |

34700352

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 47 | *JJS-9021* | *Director Administrativo* | *Administrativo* | *Paulo Eduardo Colunga Perry* | 1,300.00 |
| 48 | *JAL4107* | *Presidencia* | *Administrativo* | *Julio César Montes Mejía* | 1,500.00 |
| | | | | | 94,100.00 |

*Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.*
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

34700353

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01902 Del 30/11/2015

Fecha y hora de Impresión: 05/ene/2016 05:15 p.m
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 DIciembre. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 306

Beneficiario: **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19510**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | $1,999.98 | | Servicio de radiolocalizacion al 15 DIciembre |
| 0002 | 8260-06-3-107-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y | | $1,999.98 | GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 306 |
| 0003 | 2112-0-000352 | AT&T COMUNICACIONES | $1,999.98 | | GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 306 |
| 0004 | 1112-002 | BANORTE GASTOS | | $1,999.98 | GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 306 |
| | | **Sumas iguales =>** | 3,999.96 | 3,999.96 | |

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. 36691701
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34700354

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. 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

0019510

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00180510660725000186151659100195 10

| CUENTAS | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 249 / 3214 / 540 / 3235 | * SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE DIC,. CH-19510 | | |
| | SUMAS | | |

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 01.12.2015

34700355

**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**
**ORDEN DE COMPRA**

**JSG-A-004**

| PROVEEDOR | | | | PARTIDA PRESUPUESTAL | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV** | | | | **3161** | **801** |
| **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 /423/2015 | |
| **AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:** | **ENTREGAR EN:** | | | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | |
| 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.<br>2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A | INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : | | | 27-nov-15 | |
| **TIEMPO DE ENTREGA** | **CONDICIONES DE PAGO** | | | **FECHA AUTORIZACIÓN** | |
| INMEDIATO | INMEDIATO | | | 27/11/2015 | |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **IMPORTE** | **I.V.A** | **TOTAL** |
| SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015. | 1 | SERVICIO | 1,724.12 | 275.86 | 1,999.98 |
| | | | | | |

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | **1,724.12** |
| **I.V.A.** | **275.86** |
| **T O T A L** | **1,999.98** |

**ELABORÓ**

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

**VoBo**

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ**

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

**VoBo**

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AUTORIZÓ**

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700356

AT&T Comunicaciones Digitales, S. DE R.L. DE C.V.
C GDL NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01134142
CAJA: B16 22 CORTE: 4577
CAJERO: JOSE RICARDO RODRIGUEZ ORTIZ
FECHA: 01-12-2015 12:25

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|---|
| NUM. CTA: 6.147230 | |
| CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS | |
| SERV_DIG | 1,999.98 |
| SUBTOTAL SIN IVA | 1,999.98 |
| TOTAL IVA | 0.00 |
| TOTAL | 1,999.98 |
| TOTAL TICKET | 1,999.98 |

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,999.98

GRACIAS POR SU COMPRA.

201
3700357

Guadalajara, Jalisco a 27 de noviembre de 2015
Servicios Generales 423/2015

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 octubre al 15 de noviembre por un importe neto de $ 1,999.98 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
10:35 hrs
27 NOV. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

34700358

AT&T | USACEL nextel.

**AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. 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 | 118773768 |
| Total a pagar | $1,999.98 |
| Fecha límite de pago | 01/12/2015 |
| Fecha de corte | 15/11/2015 |
| No. cuenta | 6.147230 |

**Datos del Cliente**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

**Datos de Facturación**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00289 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/10/2015 al 15/11/2015 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-11-16T07:28:59 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-11-16T06:56:30 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO Régimen General de Ley Personas Morales La contraprestación por los servicios de acceso a Internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

## ESTADO DE CUENTA

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | $1,974.98 |
| Ajustes | $0.00 |
| Tus pagos gracias | ($1,974.98) |
| Saldo | $0.00 |
| Cargos del ciclo | $1,999.98 |
| Total a Pagar | $1,999.98 |

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

## CARGOS DEL CICLO

| | |
|---|---|
| Rentas de planes | $1,516.37 |
| Renta Ser. Opc. y datos | $100.00 |
| Consumos adicionales | $107.75 |
| Otros cargos y créditos | $0.00 |
| Subtotal | $1,724.12 |
| IVA 16 % | $275.86 |
| Total de Cargos | $1,999.98 |

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

FOLIO FISCAL: dab608dd-ea31-4f9f-9cce-5feb48e9a0cb

### Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico
Realiza tu registro desde nuestro portal

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y [illegible] desde tu equipo.

[illegible] tu [illegible] en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" de [illegible] de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil, marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 NOV. 2015
PAGADO

[illegible] ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales*
[illegible]

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

**INFORMACIÓN**
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10 18.33.33 o del interior 01.800 200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

Número de control 033289315

| Banco | Contrato | Referencia |
|---|---|---|
| BBVA Bancomer | CIE53710 | 00000000000033289315 |
| HSBC | TRX550316S2 | 00000000000033289315 |
| Banorte | 06936 | 00000000000033289315 |
| Santander | 51908221426 | 00000000000033289315 |
| Scotiabank Inverlat | 2326 | 00000000000033289315 |
| Banamex | 8;68217 | 00000000000033289315 |

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315


Sello Digital del CFDI:
Y6gk/lg+nqWWt6N8+AA5mCNM9RAzf0YgmxDU4KuK7Z1sINlrJJOhSk/TXe6T6YrgdmRPE1UJ/KuU6Ka2TimLhP7E17iu6JpiSdBJxluxa/PeCk1bttzouTb1JYI7XEuf9YLn4GWEtA6oPV9PaxsrAjWNITzb/Xrft4RtTYQvfxzlo4zpMnb3RVvJvaGgGnoXPWEkULgr+uP+EFgkkNdNtXITonyBL4uLyTV+AfjmD/sn7j/+WFdcJLh8KB+/hsfB0fhu15ZmDHlo5RtD+kr4C31yANs240oVFqDlw7g1oM+uSJVef+tCXFr8Qaay4vzxUKH001b/K0Uvg==
Sello del SAT:
dWOUXOm+pBlDdz5iB4nHm/67cXHegaBiO25ACgNDMQXA+7+tc/SYz57DySqM9kRgJoqWmuxoE2btwrRlpX0W6NMY24Uq2My2x9M9bKVIEzkYekFzbncH89oqyV0BGAcqaI7xUqINb+hnkaORDi4LpQwbAX1oLP4RFEzfdcY=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|dab608dd-ea31-4f9f-9cce-5feb48e9a0cb|2015-11-16T07:28:59|Y6gk/lg+nqWWt6N8+AA5mCNM9RAzf0YgmxDU4KuK7Z1sINlrJJOhSk/TXe6T6YrgdmRPE1UJ/KuU6Ka2TimLhP7E17iu6JpiSdBJxluxa/PeCk1bttzouTb1JYI7XEuf9YLn4GWEtA6oPV9PaxsrAjWNITzb/Xrft4RtTYQvfxzlo4zpMnb3RVvJvaGgGnoXPWEkULgr+uP+EFgkkNdNtXITonyBL4uLyTV+AfjmD/sn7j/+WFdcJLh8KB+/hsfB0fhu15ZmDHlo5RtD+kr4C31yANs240oVFqDlw7g1oM+uSJVef+tCXFr8Qaay4vzxUKH001b/K0Uvg==|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.

AT&T | USACELL nextel

## Cargos por Equipo

| Radio | Teléfono | Renta de Plan | Ser. Opc. y Datos | Consumos Adicionales | Otros Cargos y Créditos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52*229120*6 | 3337002708 | $517.24 | $50.00 | $107.75 | $0.00 | $674.99 |
| 52*229120*9 | 3338709993 | $481.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $481.89 |
| 52*229120*10 | 3338709992 | $517.24 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $567.24 |
| Total | | $1,516.37 | $100.00 | $107.75 | $0.00 | $1,724.12 |

## Resumen de la Cuenta

| | |
|---|---|
| Total de cargos | $1,724.12 |
| Total de descuentos | $0.00 |
| Total de cargos del ciclo | $1,724.12 |

## Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $674.99

### Renta de Planes:

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Plan Prip Control 600 MPP | $517.24 | $0.00 | $517.24 |

### Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

### Renta de Servicios Opcionales y Datos

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Guardian Nextel | $50.00 | $0.00 | $50.00 |
| Total | $50.00 | $0.00 | $50.00 |

### Consumos Adicionales

| | Servicio | Cantidad | Importe |
|---|---|---|---|
| Suscripciones | Sxy | 5 | $107.75 |
| | | Total | $107.75 |

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 — Plan Prip Control 500 MPP $481.89 — Total $481.89

### Renta de Planes:

| | Renta | Ajuste | Importe |
|---|---|---|---|
| Plan Prip Control 500 MPP | $481.89 | $0.00 | $481.89 |

### Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

### Otros Cargos y Créditos

| | Cargo | Importe |
|---|---|---|
| Cargo Mensual de Equipo Incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 12 de 18 | $119.69 | $119.69 |
| Beneficio de Equipo Incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 12 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 |

### Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

AT&T | nextel.

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 DICIEMBRE / 2015

## PERIODO 16/OCTUBRE AL 15/NOVIEMBRE

| Numero de ID | Asignación | Area | plan Tarifario s/ Iva | Seguro del Equipo | Monto a pagar por la Comisión | Serv. S.O.S Y OTROS | Cargo por Equipo Black Berry | Minutos de Celular | Consumo de Celular | Minutos Telefono local | Consumo Telefonico | Consumo de Mensajes | Importe Consumido a Pagar S/Iva | Gran total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 * 229120 *9 | Mario Aguayo Arechiga | Presidencia | $ 481.89 | $ - | $ 481.89 | $ - | x | | $ - | | $ - | $0.00 | $0.00 | $481.89 |
| 52 **229120 *10 | Javier Perlasca Chavez | I Visitaduria | $ 517.24 | $ 50.00 | $ 567.24 | $ - | X | | $ - | | $ - | $0.00 | $0.00 | $567.24 |
| 52 * 229120 *6 | Livier González Brad | Com. Social | $ 517.24 | $ 50.00 | $ 567.24 | $ 107.75 | X | | $ - | | $ - | $0.00 | $0.00 | $674.99 |
| | | | $ 1,516.37 | **$ 100.00** | **$ 1,616.37** | $ 107.75 | | | $ - | | $ - | $0.00 | Sub-Total | $1,724.12 |
| | | | | | | | | | | | | | **16 % I.V.A** | $275.86 |
| | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **$1,999.98** |

34700361

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01903 Del 30/11/2015



Concepto: PAgo de aportaciones por retroactivo, Monica Margarita Hdz.. GP Folio: 287

Beneficiario: **SEDAR**

**Folio / Cheque :**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 8270-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | $653.56 | | PAgo de aportaciones por retroactivo, Monica Margarita Hdz |
| 0002 | 8270-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | $2,941.02 | | PAgo de aportaciones por retroactivo, Monica Margarita Hdz |
| 0003 | 8260-06-1-103-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | $653.56 | GP Folio: 287 |
| 0004 | 8260-06-1-103-1431-1 | Cuotas a Pensiones G. Corriente | | $2,941.02 | GP Folio: 287 |
| 0005 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $653.56 | | GP Folio: 287 |
| 0006 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto | $2,941.02 | | GP Folio: 287 |
| 0007 | 1112-001 | BANSI PENSIONES | | $5,882.04 | SEDAR |
| 0008 | 2117-1-005 | RETENCIONES DE PENSIONES | $2,287.46 | | Ret pensiones por retroactivo |
| | | **Sumas iguales =>** | 9,476.62 | 9,476.62 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

84700363

GOBIERNO DE JALISCO

# COMPROBANTE DE PAGO

**FOLIO:** 543 / 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:** **30/11/2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aportacion Patronal: | $463,404.99 | Préstamo a Corto Plazo: | $403,625.56 |
| Aportación Vivienda: | $102,978.84 | Préstamo a Mediano Plazo: | $56,453.91 |
| Retroactivo Patronal: | $2,941.02 | Préstamo Hipotecario: | $154,944.07 |
| Retroactivo Vivienda: | $653.56 | Fondo de Garantía PH: | $9,086.25 |
| Aportación Afiliado: | $360,426.28 | Préstamo Liquidez Mediano Plazo: | $141,861.08 |
| Retroactivo Afiliado: | $2,287.46 | Fondo de Garantía PLMP: | $4,170.99 |
| | | Préstamo Complementario Vivienda: | $551.78 |
| | | Fondo de Garantía PCV: | $45.50 |
| | | Rentas: | $0.00 |
| **Total Aportaciones:** | **$932,692.15** | **Total Retenciones:** | **$770,739.14** |
| **Reintegros:** | **$0.00** | **Recargos:** | **$0.00** |
| **Abono a convenio:** | **$0.00** | | |
| | | **Total pagado:** | **$1,703,431.29** |

Altas: 0
Registros: 289

**Fecha de Pago:** 02/12/2015




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

34700364

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|---|---|
| CEDH | 94500000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|---|---|---|
| **Aportaciones de los Afiliados** | | |
| Retroactivos de antigüedad | 1 | $2,287.46 |
| **Aportaciones del Patrón** | | |
| Aportación Patronal | | $2,941.02 |
| Aportación para Vivienda | | $653.56 |
| **Total:** | 1 | $5,882.04 |

BANSi **Total a Pagar: $5,882.04**

862 P2208

Chida!
103 -

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/11/2015 10:55:49A.M. Quincena: 30/11/2015

34700365

# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

| CSC | SERVIDO PÚBLICO | FONDO DE VIVIENDA | FONDO DE PENSIONES |
|---|---|---|---|
| **RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015** | | | |
| **SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN** | | | |
| 1 | HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA | 653.56 | 2,941.02 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | ***SUBTOTAL*** | **653.56** | **2,941.02** |