Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Poliza: C01612 Del 01/10/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc.Agosto,y mes de sept. Mario Saucedo. GP Folio: 223

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 19262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$19,698.11		GP Folio: 223
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$19,698.11	GP Folio: 223
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$19,698.11		GP Folio: 223
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,698.11	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	39,396.22	39,396.22	

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 31000002

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 18,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO 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

0019262

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659:0019262

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS POR LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE.		
	CH-19262		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 1/OCT/15

34000003

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:
4458A536-BD11-493B-AF9E-961568A735BB

No de Serie del CSD:
00001000000400499251

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-10-01T09:37:47

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
014 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT. 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:

miRuINk+mfpUHQcTICTnAL0rL1tyCZOTgR1ctlIWbtTlibL5fP9Lxsy5JgvDRgmjKTXScQOrjdiX4kJSeHuCnrZNf+qkx+Y2K9ge+eg5GI+6Ldoqpl00VbjvDTpKJyApKrz9Ck0Jn3QDGbzh
+tbeau47xFybBhOgBxpfqDJaohxxPZR9sPyYyLdhDb4yMgnkFkBSGK7zYuUJZ8HZ5t6Gj7ak/9TzqCsrWsiXiaO3JO8SN6yssYuD9VrvTYgLzpsRDGco7uBjWla17GPe0ClMF3K633ALKbM
NMnDfiNfMo/V7sz6JKqBm/mz2gP4KK60xHsTDhIvZKy3VL1IbINHrJg==

Sello del SAT:

d7pFVSGhnwAa1JE6oEMHDJIwzrphBOOW65gVur54krRz+Wnd1jTnylcjXik20X9zAwbhSTq5lYUxRwk05yMIZRvSt9Yo1MQr
+csfSVKJ64tlqyPa18Kys0ECQyxGWqb4JKuYzHIQPjHAU/Mm2uKt+jWdXQ1opjAuBc3uwY5hWU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4458A536-BD11-493B-AF9E-961568A735BB|2015-10-01T09:41:25|miRuINk
+mfpUHQcTICTnAL0rL1tyCZOTgR1ctlIWbtTlibL5fP9Lxsy5JgvDRgmjKTXScQOrjdiX4kJSeHuCnrZNf+qkx+Y2K9ge+eg5GI
+6Ldoqpl00VbjvDTpKJyApKrz9Ck0Jn3QDGbzh
+tbeau47xFybBhOgBxpfqDJaohxxPZR9sPyYyLdhDb4yMgnkFkBSGK7zYuUJZ8HZ5t6Gj7ak/9TzqCsrWsiXiaO3JO8SN6yssYuD9VrvTYgLzpsRDG
co7uBjWla17GPe0ClMF3K633ALKbMNMnDfiNfMo/V7sz6JKqBm/mz2gP4KK60xHsTDhIvZKy3VL1IbINHrJg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T09:41:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000004

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:
6D909C1D-2CA1-46DC-9355-ECEF2E3F92F3

No de Serie del CSD:
00001000000400499251

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-10-01T09:47:20

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
015 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE	11320.75	11320.75

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	11,320.75
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,811.32
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,132.07
TOTAL	$	12,000.00

Total con letra:

DOCE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

ZAYwfZX0EWQ4elDPO0nn/+qXmKmWC8TrLfs4FOLbtXAwjLHlabLbicrjTxHLfgOB/H2f1h0fpb7p6TSfkoZyTdQSwyBHXqAqnDVwUUVEt+RtyhD/XjtZL/AotP+NVLKFT+N0MopbLNjqT
+YglEkdGPFvCoy4b+Ic+irrYNDlsYH+VoCOavbMkF
+hRenPox1kvKppzEjWuu6+LuSAI7u4wVfOKtbtmmio0kr8nyoxwo69NZ7xXUUK8FBt63KWazgv6rVwyBhRHV1K4CoZEFdLGuNZHQdYW/NIDNV6QGPVzkgFAD2BsXMhcov6jutHOwVbd
4wE8aQMxrQo/wPWU1AzAg==

Sello del SAT:

hzNrkIEPPR2+HRt9KEIvBBleFezqxZMWZjGWDt7Lm5g/IRSKFIHIMH5FHZMDEY7/9QpvBzu5Tnz55M9deM8T78iBxXy8eo28fQOeh7vLorQNgMYohsq3Q835IW9imWSJ/jafnVyQgOEVJg
0INn7J+2oqlA1UNPwwjqKdfyWDIac=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D909C1D-2CA1-46DC-9355-ECEF2E3F92F3|2015-10-01T09:50:05|ZAYwfZX0EWQ4elDPO0nn/
+qXmKmWC8TrLfs4FOLbtXAwjLHlabLbicrjTxHLfgOB/H2f1h0fpb7p6TSfkoZyTdQSwyBHXqAqnDVwUUVEt+RtyhD/XjtZL/AotP+NVLKFT
+N0MopbLNjqT+YglEkdGPFvCoy4b+Ic+irrYNDlsYH+VoCOavbMkF
+hRenPox1kvKppzEjWuu6+LuSAI7u4wVfOKtbtmmio0kr8nyoxwo69NZ7xXUUK8FBt63KWazgv6rVwyBhRHV1K4CoZEFdLGuNZHQdYW/NIDNV6
QGPVzkgFAD2BsXMhcov6jutHOwVbd4wE8aQMxrQo/wPWU1AzAg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-01T09:50:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000005

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Agosto de 2015

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

OPeriodo del informe: Del 16 al 31 de Agosto de 2015

Me permito informar a Usted, las actividades que como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección Administrativa de esta Institución.

Apoyo en la Jefatura de Servicios Generales, prestando servicios relativos a la realización de proyectos estratégicos de prevención social enfocados los esquemas de contingencia de la CEDHJ.

Apoyo en la promoción y difusión de los Derechos Humanos preparando material didáctico en la logística de los diferentes eventos de capacitación.

Vo.Bo.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

C. Mario David Saucedo Urtiz

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

Vigente
31/agosto

34000006

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Septiembre de 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 30 de Septiembre 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.

Vo.Bo.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

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

Vigencia
31/oct/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01613 Del 01/10/2015

Concepto: Pago de apoyo Maestría, Derly Mariana Chávez Alvarez. GP Folio: 224

Beneficiario: **DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ** — **Folio / Cheque : 19263**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$3,000.00		GP Folio: 224
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 224
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,000.00		GP Folio: 224
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019263

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019263

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19263		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Derly Mariana Chavez Alvarez

34000008

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:
Centro Universitario de Ciencias Economico-Administrativos UdeG.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Derly Mariana Chavez Alvarez

CARGO: Auxiliar administrativo A ADSCRIPCIÓN: Dirección Administrativa

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Políticas Publicas

HORARIO: V: 19:00 a 22:00 hrs. FECHA DEL 17:08:15 AL 17:12:15
S: 8:00 a 11:00 hrs.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
El proyecto de innovación gubernamental que estoy trabajando en la maestria, será aplicado a la CEDHJ.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ✓	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	97.5			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ ———
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$11,538.58
			TOTAL	$11,538.58
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 3,000.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 30 de septiembre 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO
- 1 OCT. 2015

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30000010

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 30 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. Derly Mariana Chávez Alvarez adscrito a Dirección Administrativa con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Políticas Públicas 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

Derly Mariana Chávez Alvarez
(Nombre y firma)

3000011

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

RFC UGU250907MH5
AV. JUAREZ #976, COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, 44100, MEXICO
TEL. 3134-2222 WEB: www.udg.mx

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos.

FACTURA	
Serie:	L
Folio:	3901

FACTURADO A

Cliente : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R. F. C : CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO
Num Ext: 1616 Num. Int: 0
Colonia: AMERICANA
Estado : JALISCO
Municipio: GUADALAJARA
Pais : MEXICO CP: 44160
Tel : 36691101

FOLIO SAT

B7DF8CB6-2674-4052-BA7A-BD2C56D72BB1

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
29/09/15 04:19 PM	29/09/15 04:17 PM

Lugar de expedición

ZAPOPAN, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	MATRICULA NIVEL MAESTRIA	$ 11,538.58	$ 11,538.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT. 2015

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 11,538.58
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 11,538.58

Importe con letra

ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibición

Comentarios

DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Pago no identificado

Sello digital del CFDI

TWBakLzkxjR/mDNvYOKmzAZ4SIsRm+PGNONketkpIYzjV9dgEBv4FOObuNkqWxarr35RSm8laFpwR7YdiLyhL6pvNWgdqM658TfwA/UX5qCWLMGd5WwfL7cwOmsOOf6eGOzuivHG7RF4v6l7i/2xAR2kzRy9RLn7Dy0He98JKtA=

Sello digital del SAT

FR7PqisZUL9glogxOHzOjnUjr1KGlV2xog8d4KWthOaLJMqn4w3S6RvADBNKBhE6feM2qQA9u5B3TedTzUK3LiyN/l1za5Y/UiF4LgkG0Wwc9fJDOsIozNayategoQeP/KgGvlwbUUp0smiv4YjO6T47/tqmzfib2uXA/vl69eg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B7DF8CB6-2674-4052-BA7A-BD2C56D72BB1|2015-09-29 16:19:47.0|TWBakLzkxjR/mDNvYOKmzAZ4SIsRm+PGNONketkpIYzjV9dgEBv4FOObuNkqWxarr35RSm8laFpwR7YdiLyhL6pvNWgdqM658TfwA/UX5qCWLMGd5WwfL7cwOmsOOf6eGOzuivHG7RF4v6l7i/2xAR2kzRy9RLn7Dy0He98JKtA=

34000012

Kardex del estudiante

DATOS DEL ESTUDIANTE							
Código:	304221931	**Nombre:**	DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ				
Situación:	ACTIVO	**Nivel:**	MAESTRIA	**Admisión:**	2014B	**Último ciclo:**	2015B
Carrera:	MAESTRIA EN POLITICAS PUBLICAS (MAPO)						
Centro:	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS						
Sede:	CAMPUS LOS BELENES						

Promedio: 98 **Créditos:** 48

Fecha: Septiembre 30 de 2015

Calendario 14 B

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
67415	I4744	ANALISIS ESTADISTICO PARA LAS POLITICAS PUBLICAS	98 (NOVENTA Y OCHO)	ORDINARIO (OE)	6	12/DIC/2014
67023	I4745	MICROECONOMIA PAA LA TOMA DE DECISIONES	96 (NOVENTA Y SEIS)	ORDINARIO (OE)	6	12/DIC/2014
68062	I4748	ORDEN JURIDICO Y GESTION PUBLICA	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	6	11/OCT/2014
39353	I4747	POLITICAS PUBLICAS	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	6	12/DIC/2014

Calendario 15 A

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
39309	I4746	ANALISIS MACROECONOMICO	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	6	14/MAR/2015
80469	I4754	COORDINACION HACENDARIA	90 (NOVENTA)	ORDINARIO (OE)	6	29/MAY/2015
82421	I4749	INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PUBLICAS	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	6	29/MAY/2015
39370	I4751	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	100 (CIEN)	ORDINARIO (OE)	6	29/MAY/2015

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS

CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	84	CREDITOS FALTANTES	36
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	48		

AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
BASICA COMUN OBLIGATORIA	18	18	0
BASICO PARTICULAR OBLIGATORIA	42	24	18
ESPECIALIZANTE SELECTIVA	18	6	12
OPTATIVA ABIERTA	6	0	6
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

(c) 2002 Universidad de Guadalajara

Septiembre 30 de 2015, 09:55 AM

3400013

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01614 Del 01/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de septiembre. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$2,290.98		Servicio de radiolocalizacion al 15 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$2,290.98	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$2,290.98		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,290.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
		Sumas iguales =>	4,581.96	4,581.96	

Se cancela en la C- 01615

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34000014

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01615 Del 01/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 10:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de septiembre. Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	-$2,290.98		Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		-$2,290.98	Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	-$2,290.98		Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		-$2,290.98	Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167
		Sumas iguales =>	-4,581.96	-4,581.96	

cancela la C-01614

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01616 Del 01/10/2015

Concepto: Pago del servicio de telecomunicaciones al 15 de septiembre. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 168

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19264**

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		Pago del servicio de telecomunicaciones al 15 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 168
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,974.98		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 168
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. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000016

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

$ 1,974.98

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019264

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607 25:00186151659#0019264

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL DEL 16 DE AGO. AL 15 SEP. DE LA CUENTA 6.147230 CH-19264		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 01.10.2015



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

TICKET: AGJB301125404
CAJA: B16 25 CORTE: 3505
CAJERO: IVAN DOMINGUEZ HIPOLITO
FECHA: 01-10-2015 14:16

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.

34000018

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**	**666**
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 /367/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1,974.98

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

SUB TOTAL	**1,702.57**
I.V.A.	**272.41**
T O T A L	**1,974.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-666

34000019

Guadalajara, Jalisco a 30 septiembre de 2015
Servicios Generales 367/2015

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 agosto al 15 de septiembre 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

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
30 SEP. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NEXTEL 2015

CONSUMO RADIO NEXTEL OCTUBRE / 2015

PERIODO 16/AGOSTO AL 15/SEPTIEMBRE

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	$ 86.20	X		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$653.44
			$ 1,516.37	**$ 100.00**	**$ 1,616.37**	$ 86.20			$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,702.57
													16 % I.V.A	$272.41
													TOTAL	**$1,974.98**

Pague antes del 1 de octubre

3000020

34000021

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	116695118
Total a pagar	$1,974.98
Fecha límite pago	01/10/2015
Fecha de corte	15/09/2015
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

00217 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN 16/08/2015 al 15/09/2015 NO. CONTROL 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-16T09:24:51 NO. DE SERIE DEL CSD 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-09-16T07:18:14 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: a0a54e11-c3f5-49f8-9b81-d8014b5c1830

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,999.98
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,999.98)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,974.98
Total a Pagar	**$1,974.98**

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

CARGOS DEL CICLO

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

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

Facturación electrónica

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

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

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

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

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

*Farmacias Similares, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO.) y El Asturiano (QRO.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT. 2015
INFORMACION
PAGADO

Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta tu saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

	Número de control	033289315
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Invertat	2326	00000000000033289315
Banamex	B:68217	00000000000003328931055

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000003328931055

Sello Digital del CFDI:
CNNn+LqUQQUgrEbyF6eoWA7NNp8IOtc5uNmaPZmIKVVlgW4jkKBaUcrYuPbrMS/KbxjlHZskMNZOPiVwULQIRCTkXgyf8xOBykK4+PR5lsPFYWT98zMZGFnNQDwpNDk0NPc5LIExh173sBSfEPFloZaqh1Hn0peQLj5TOC86LQPxhOTKSf6PSwVakIZ5q1IRQxyGCPdq8v++aTPEtBKqau7Pg+l3lSlf8rSK+mtGReBxTEeecOEmsUEK5LXkpQ1bb2KJ/lGVSQRrHT5YkfDeQ9oiF+oH/ybAhcVQUo1JlmdNV+GhfzAiOqWM2r06wHA41nlFreyTbjHxXpF13Xw==
Sello del SAT:aYJz/0ecfkQM1awfvhOvtlMCrz+7C+MWEL4kBK0eGAskDwRajT1ZBHeVE22X3pkw5SOfhBEVFe/tv00NQ15mK3/rDkOKpMwCHz+UqQa5dzlmDpf77AVyqpHey15kk96vSLBwt9plxFyUZvATLY2X4TmKDxhjuXdpoSjSA5QM=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|a0a54e11-c3f5-49f8-9b81-d8014b5c1830|2015-09-16T09:24:51|CNNn+LqUQQUgrEbyF6eoWA7NNp8IOtc5uNmaPZmIKVVlgW4jkKBaUcrYuPbrMS/KbxjlHZskMNZOPiVwULQIRCTkXgyf8xOBykK4+PR5lsPFYWT98zMZGFnNQDwpNDk0NPc5LIExh173sBSfEPFloZaqh1Hn0peQLj5TOC86LQPxhOTKSf6PSwVakIZ5q1IRQxyGCPdq8v++aTPEtBKqau7Pg+l3lSlf8rSK+mtGReBxTEeecOEmsUEK5LXkpQ1bb2KJ/lGVSQRrHT5YkfDeQ9oiF+oH/ybAhcVQUo1JlmdNV+GhfzAiOqWM2r06wHA41nlFreyTbjHxXpF13Xw==|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de Mexico, C.P. 54030.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$86.20	$0.00	$653.44
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		$1,516.37	$100.00	$86.20	$0.00	$1,702.57

Resumen de la Cuenta

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

Detalle de Cargos por Equipo

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

Renta de Planes:

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

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Sxy	4	$86.20
		Total	$86.20

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

Renta de Planes:

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

Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 10 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 10 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

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01617 Del 01/10/2015

Concepto: Pedro Moreno energía eléctrica al 21 de sept.. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,381.00		Pedro Moreno energia eléctrica al 21 de sept
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,381.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,381.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 169
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,381.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	10,762.00	10,762.00	

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 3400024

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 5,381.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019265

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00118510660725100186151659100019265

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
150 P 1616 / 220 P 1619	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFIC. PEDRO MORENO. DEL 21 DE AGO. AL 21 DE SEP. CH-19265		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 01.10.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**668**
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/366/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE AGOSTO 2015 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	4,638.79	742.21	5,381.00

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	**4,638.79**
I.V.A.	**742.21**
T O T A L	**5,381.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000026

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2015
Servicios Generales 366 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 21 de agosto al 22 de septiembre por un importe neto a pagar de $ 5,381.00 (cinco mil trescientos ochenta y un 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
14:02
30 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ SEPTIEMBRE 2015

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de octubre 2015

Periodo: 22/julio al 21/agosto/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	480	1.043	500.64
21	1,120	1.051	1,177.14
			1,677.78

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.2902	14	173.03	702.98
0.6774	14	173.86	1,649.06
			2,352.04
Cargo 2 %			80.59
Factor potencia			378.15

Consumo	4,488.56
IVA	718.16
Sub-total	5,206.72
Adeudo anterior	0.03
Total	5,206.75

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

Diferencia Mayor $ 171.49

34000027

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 34000028

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,381.00
(CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 OCT 15

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 AGO 15 A 22 SEP 15

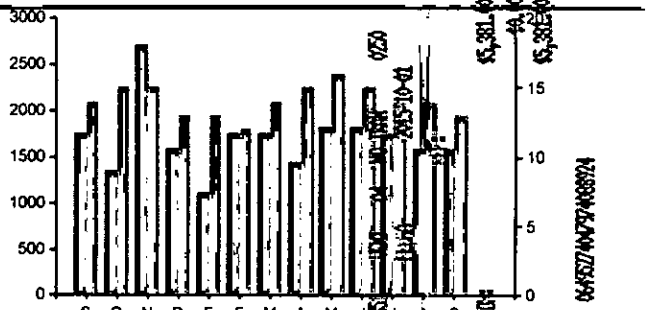
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3637	3617	20	1,600
kW	8A2P01	0.160	0.0	0.160	13
kVArh	8A2P01	3589	3573	16	1,280

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
AGO 15	10	50.0000	500	1.051	525.50
SEP 15	22	50.0000	1,100	1.125	1,237.50

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
AGO 15	0.3226	13	173.86	729.13	
SEP 15	0.7333	13	175.41	1,672.16	
				78.09	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	%		Precio medio
SEP 14	14	1,760	75.68	17	2.6103
OCT 14	15	1,360	70.71	12	2.8521
NOV 14	15	2,720	56.23	25	2.5159
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.8939
ENE 15	13	1,120	78.63	11	3.6687
FEB 15	12	1,760	79.13	20	2.6866
MAR 15	14	1,760	79.13	17	2.7996
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16	2.8155
JUN 15	16	1,760	80.65	16	2.7775
JUL 15	16	1,760	80.65	17	2.6012
AGO 15	13	1,600	78.09	16	2.8054
SEP 15	13	1,600	78.09	16	2.8990

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 OCT. 2015
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,763.01
Demanda Máxima	2,401.30
2% Baja Tensión	83.28
Cargo Factor de Potencia	390.77
Subtotal	4,638.36
IVA 16%	742.13
Facturación del Periodo	5,380.49
Adeudo Anterior	5,206.75
Su Pago	-5,206.00
Total	

Datos Fiscales del Receptor:
CED930224MP7o

Serie: XA Folio: 000047965583
Folio Fiscal: CCD37873-1BE1-4FE2-8E00-594B9E25BE41
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-09-23T14:03:24
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

34000029

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01618 Del 01/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19266**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$24,165.00		Pedro Moreno energia electrica al 22 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$24,165.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$24,165.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,165.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	48,330.00	48,330.00	

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

34000030

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 24,165.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTICUATRO MIL CIENTO 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

0019266

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659100019266

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1522 1651 / 231 1651	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFIC. PEDRO MORENO. DEL 21 DE AGO. AL 22 DE SEP. CH-19266		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 01.10.2015

34000031

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**	**667**
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/365/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE AGOSTO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	20,831.90	3,333.10	24,165.00

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	**20,831.90**
I.V.A.	**3,333.10**
T O T A L	**24,165.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000032

Guadalajara, Jalisco a 30 septiembre de 2015
Servicios Generales 365 /2015

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 21 de agosto al 22 de septiembre por un importe neto a pagar de $ 24,165.00 (veinticuatro mil ciento sesenta 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

RECIBIDO
30 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ SEPTIEMBRE 2015

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de octubre 2015

Periodo: 22/julio al 22/agosto/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,198	1.043	3,335.20
21	7,461	1,051	7,841.83
			11,177.03

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2903	43	173.03	2,159.91
0.6774	43	173.86	5,064.23
			7,224.14
Cargo del 2%			368.02
Factor de potencia			0.00

Consumo	18,769.19
IVA	3,003.07
Sub-total	21,772.26
Adeudo anterior	0.71
Total	21,772.97

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

Diferencia Mayor $ 2392.13

34000033

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814QI0

Número de Servicio 34000034

438 020 503 811

Total a pagar:

$24,165.00

(VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 OCT 15

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 AGO 15 A 22 SEP 15

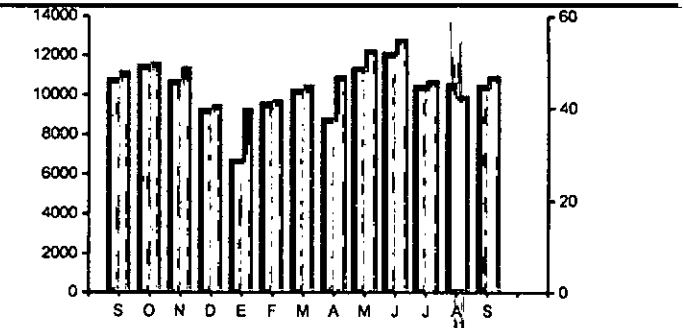
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	31757	21212	10545	10,545
kW	7L60D1	47	0	47	47
kVArh	7L60D1	87412	82057	5355	5,355

Mes	Días de mes	Consumo promedio diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
AGO 15	10	329.5311	3,295	1.051	3,463.37
SEP 15	22	329.5313	7,250	1.125	8,155.89

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
AGO 15	0.3226	47	173.86	2,636.10	
SEP 15	0.7333	47	175.41	6,045.52	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	D.C. %	Precio medio
SEP 14	48	10,930	89.84	32	2.1949
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1654
NOV 14	49	10,754	89.93	30	2.1629
DIC 14	41	9,352	88.31	33	2.1127
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0727
MAR 15	45	10,335	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	[illegible]	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	[illegible]	32	1.8248
AGO 15	43	10,559	[illegible]	34	1.7609
SEP 15	47	10,545	[illegible]	29	1.9755

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

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	11,619.28
Demanda Máxima	8,681.62
2% Baja Tensión	406.01
Cargo Factor de Potencia	124.24
Subtotal	20,831.15
IVA 16%	3,332.98
Facturación del Periodo	24,164.13
Adeudo Anterior	21,772.97
Su Pago	-21,772.00
Total	**$24,165.10**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000047965582
Folio Fiscal: DA634D29-CDE0-45BB-8587-E93995998CF7
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-09-23T14:03:23
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01619 Del 01/10/2015

Concepto: Hon. por servs. prest. 2a. quinc. sept. Kathia Orozco. GP Folio: 225

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$8,754.72		GP Folio: 225
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 225
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 225
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34000036

FECHA 01 DE OCTUBRE 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.

0019267

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036 0510660725 00186151659 0019267

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6901655	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. CH-19267		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Oroz Kathia Oroz 2-oct-205

34000037

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:
CA2D1DEE-32A5-4A9E-8BEB-ED07B5A4348B

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-29T13:47:26

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT. 2015
PAGADO

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

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

Sello digital del CFDI:
R4oJK9PmdFHsKKvGO218Dhx/xym/gdpbr00GBzvRBbayZ4nEuOji5K6MnAGcHtAJdwQrtxwqBO3W
+FMT31MK3ZiBvw1bl9aqRqdbqmWcy/EyHYVn52WXg6Z5441indEQMunQGtfyIOE1wX6Lu1nxlitF//QABmqtnbFLE+YUDTQ=

Sello del SAT:
PMBrfqr/0sdUKSl87y52vaN5MMqLC/Cu8yBmDGIZehc3HnQfVS1kCD2Z0LYpasGmzkvAo5X8LrvDxLYrxr3UTjcPQHgdBgSVMx3stevs7APWEsMBXPIHRD9gsGxnuNm7cTgaWNELpp5S
o9Vp3tgwgydjDqwtnYVIqdrluj2MstY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CA2D1DEE-32A5-4A9E-8BEB-ED07B5A4348B|2015-09-29T13:50:03|
R4oJK9PmdFHsKKvGO218Dhx/xym/gdpbr00GBzvRBbayZ4nEuOji5K6MnAGcHtAJdwQrtxwqBO3W
+FMT31MK3ZiBvw1bl9aqRqdbqmWcy/EyHYVn52WXg6Z5441indEQMunQGtfyIOE1wX6Lu1nxlitF//QABmqtnbFLE+YUDTQ=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T13:50:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000038

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 01 de Octubre de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

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

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

- Realización de entrevistas cualitativas en las áreas de Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Generales e 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

Vigente 31/oct/15

34000039

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01620 Del 01/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo de personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 171

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 19268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$2,320.00		Garrafones de agua para consumo de personal
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$2,320.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 171
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$2,320 00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 171
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	4,640 00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

3400040

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

$ 2,320.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019268

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659*0019268

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
153/1658 272 Pres9.	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. CH-19268		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres 6/10/15

34000041

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**	**669**
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/368/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/09/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 OCTUBRE 2015			25/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **02 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015**	116	PZAS	2,320.00	0.00	2,320.00

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	**2,320.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,320.00**

ELABORÓ

GP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000042

Guadalajara Jalisco, 25 de Septiembre del 2015
Servicios Generales No. 368/2015

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 **116** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 02 de Septiembre al 17 de Septiembre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **2,320.00** (Dos Mil Trescientos 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

340000669

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			25/09/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4608590	02/09/2015	$ 280.00	
EF4634951	04/09/2015	$ 440.00	
EF4648733	07/09/2015	$ 120.00	
EF4658749	09/09/2015	$ 440.00	
EF4680050	11/09/2015	$ 540.00	
EF4693812	14/09/2015	$ 120.00	
EF4714391	17/09/2015	$ 380.00	
TOTAL		**$ 2,320.00**	

25/09/15 contabilidad

SELLO Y FIRMA

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

34000044

gepp

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4608590

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
A90B2240-2299-417C-B40A-9EA84BFC648C
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	2015-09-03T08:10:42	657082715245012	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES: FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
139582-656597	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	14		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	14	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	280.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	280.00	0

SubTotal	280.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	280.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 OCT 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO 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 EMBARQUE 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

QWKHEF1UW6aRjluAcLmEC71dxfwLxT4MI3RlQBob6NSPHZST5HKnQBliSb8awA9+Z2ZPsf/ipz2Lh6DfdbWSpBJpl9Vry/X2MgSZkD518eVP3gMYUw26BuLCQ0ZEOuGLIz2r4p
IHRIMnTNfxPJkLjWjxeV+jkkur271n+Ya7hHc=

Sello digital SAT

tWB30X6WlzG07nn1twjEWPoHh/UCMmQWotSfheSMSQCIZnXqTKjWG3/HDFKKNyVbnCs04Ub/PLrTiF7xG3O/IMexlN+hhX/GHJTaLymVpTGxvIiO1yeQwUq+hPgUtvCDJbF7C2
iV1WLDsy1Q5Teka9V4qjCfIGWDx1hSmXAp6Q0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A90B2240-2299-417C-B40A-9EA84BFC648C|2015-09-03T12:30:18|QWKHEF1UW6aRjluAcLmEC71dxfwLxT4MI3RlQ
Bob6NSPHZST5HKnQBliSb8awA9+Z2ZPsf/ipz2Lh6DfdbWSpBJpl9Vry/X2MgSZkD518eVP3gMYUw26BuLCQ0ZEOuGLIz2r4pIHR
IMnTNfxPJkLjWjxeV+jkkur271n+Ya7hHc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-03T12:30:18

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

34000045

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4634951

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
A2B72BC8-54D7-46E9-865D-3EBC1CFBA327
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	2015-09-06T20:51:32	657082715247011	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
140453-657028	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

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.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 01 OCT 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 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 7% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO 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

FtGq1OvpBgKX1+X2uaVSTByXvPw3wnY5Bg6CI6jghcYuToYHS0tOnqNpecbc8Gry935NdRLZPc2X6hhB7KkRe+hSmf6vAV1E7mxTZi6+EycFhFhMLa0vBPqjoSSwvByzu0AvLzuhM0F8+KJB7gYwfftJvdwhYtS7Qb1an2CkX8s=

Sello digital SAT

KjBOMh/vxnQ1nXV01qTSXA/Z3GgrZQWwwgRoR3genKaDCwmc8fCUfVz3W6EJn0miPza/VYCctR0WNaE3foQkM1r3IbzsSNY2fVnfCcg8a2Ze284feoi+QUeHufPeX1/i2mVKVrAJuDHfYryXWW3yAzePNm0sngLaEHQac1sGAV8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A2B72BC8-54D7-46E9-865D-3EBC1CFBA327|2015-09-06T22:37:01|FtGq1OvpBgKX1+X2uaVSTByXvPw3wnY5Bg6CI6jghcYuToYHS0tOnqNpecbc8Gry935NdRLZPc2X6hhB7KkRe+hSmf6vAV1E7mxTZi6+EycFhFhMLa0vBPqjoSSwvByzu0AvLzuhM0F8+KJB7gYwfftJvdwhYtS7Qb1an2CkX8s=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-06T22:37:01

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

34000046

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4648733

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
DFA261DE-7A2E-4680-B6E7-D4442A09F000
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	2015-09-08T10:01:09	657082715250009	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
141067-657279	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	6		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	6	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	120.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	120.00	0

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

SubTotal	120.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 OCT 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 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 DEL 7 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 CONTIENEN

Sello digital emisor

sxAKFK655xeTANvtD7wSOF6f/R3HSmmPgoOIkrorbp4vbAAC3HUFF0Uzw47WGEjwyPbECXo9tduuZXBEdPpZi3eH9csCSBpNPe54g661/ESBnQPqR1gK/BjBDHQNFTboSnsZj2
iMVWvksFg5c1Elbgw0vPo1e5uxyoewbh/oiK4=

Sello digital SAT

d9DDz+1wv+56ejUfcxEqXEdTiHzgiI6AVz8thLXkMB8XnvSRGp5LqHLpqec/1gedMyDrfbhJwtxF8KDWQ+MSn7RMRwcLqZRoBM3G39Up2nJciZxIdD6Qr0vxhh2Daszrw+498O
n0Ii8hsRktuVhY0Z4hRTTpqBj7G9xkyLPm5Pg=



cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DFA261DE-7A2E-4680-B6E7-D4442A09F000|2015-09-08T11:03:18|sxAKFK655xeTANvtD7wSOF6f/R3HSmmPgoOIk
rorbp4vbAAC3HUFF0Uzw47WGEjwyPbECXo9tduuZXBEdPpZi3eH9csCSBpNPe54g661/ESBnQPqR1gK/BjBDHQNFTboSnsZj2iMV
WvksFg5c1Elbgw0vPo1e5uxyoewbh/oiK4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-08T11:03:18

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34000047

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4658749

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
44824D56-3B87-4350-B190-16275E16153C
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	2015-09-10T05:37:19	657082715252009	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
657714	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

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

Sub Total	440.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	440.00

SI[illegible]STAL DE
C[illegible]NOS
CONTAL[illegible]DAD
01 OCT 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 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

HTrNyAla19P7AOveTA4l0qy6ZYzCsc07n0oflDJeMupR1WJC57wjS1NWKmyP/4JgQ82TAKKLFFYgJGNZTCFd1ZeQT08LIc95E9oBWNTnYSBdY8UT4AkT+gukXOtNXQvWBKeYU+
BTWVuvnXx39/1Ayw7oxKpWKINTMZnQR6LXY9A=

Sello digital SAT

A91hmXOOFVZbJNeThWPaQDGAyhzw9eFvXs/17dZiS54PLeGZ21ik14MSGjwQTvHDX1b89KeZHCMSpT4GD38JRk+tIeYFqESdUt4VZFPviTirJGvZSxDMV647Xg6CaDaXJJqyCg
wthR8qqWQSIcNvRoUob4VjfS3GrP2qubF/Auk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|44824D56-3B87-4350-B190-16275E16153C|2015-09-10T05:56:53|HTrNyAla19P7AOveTA4l0qy6ZYzCsc07n0Ofl
DJeMupR1WJC57wjS1NWKmyP/4JgQ82TAKKLFFYgJGNZTCFd1ZeQT08LIc95E9oBWNTnYSBdY8UT4AkT+gukXOtNXQvWBKeYU+BTW
VuvnXx39/1Ayw7oxKpWKINTMZnQR6LXY9A=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-09-10T05:56:53

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

34000048

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4680050

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 MÈXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
D8EBC529-E623-4500-A2EB-BF1A9CFBAB6B
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	2015-09-13T05:05:21	657082715254007	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
142416-658204	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	27						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	27	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	540.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	540.00	0

SubTotal	540.00
Descuento	0.00
TOTAL MXN	540.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $540.00 (QUINIENTOS 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 ACLARACIÓN ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

Sello digital emisor

qYO0kE+LqybPe9xUyAZVWU0PLHQNRf+tNYrS4vw4T+5p2mKOdXr6Z9ZsogAlZg2QPXZI4Ldm9RUGtcdCpyn0FVm9WxDw+2YgoVXH2P4KvJRaMP+U0GB/42nkW5cv81yTe1zRgW
JHrjxY/1vPOeJS0AKQB/j1LyotvPHxcrvv4FU=

Sello digital SAT

gBtqXGVdKS79LyAOfF07YM9SAkFxZX+KvPLcxNpiDKDQ6WNVhHDlyizy2aJ9AtH5vu+L91GKT0a+f6e4r+Ma7nfVCNNXNJFwYmaY4gL2+NUKmv+UuM5myprBAq6ep4fkL2/e/0
KaotWZ+VySkubmeI/8AJlabfx/Y7/4EXTkcPY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8EBC529-E623-4500-A2EB-BF1A9CFBAB6B|2015-09-13T06:26:23|qYO0kE+LqybPe9xUyAZVWU0PLHQNRf+tNYrS4
vw4T+5p2mKOdXr6Z9ZsogAlZg2QPXZI4Ldm9RUGtcdCpyn0FVm9WxDw+2YgoVXH2P4KvJRaMP+U0GB/42nkW5cv81yTe1zRgWJHr
jxY/1vPOeJS0AKQB/j1LyotvPHxcrvv4FU=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-09-13T06:26:23

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

34000049

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4693812

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
14EEA952-AB63-4EF5-AA55-C58BFB58EC72
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	2015-09-15T07:08:06	657082715257008	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
143063-658574	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
TOTAL MXN	120.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

01 OCT 2015

PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 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 [illegible] 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

q7m77bxG9nLMFoXyjvYhRjlVTxmczmSH9s/XXCf2+89ym/CgVtnMBnQ6ovGWQuXKnx/o7wx+s+Z51j4XUs9/tBj1EIkAtCw8b9ItPsEVYNLZJ64NH2KAR5ySwltqYCvWlRWEec
pwgrUBt/7/IUuanGyLognfINAG5riG6+R85lQ=

Sello digital SAT

TckfysU8oum7brgDaRS6cl8HHhKWWM/KmG+A5pWJIrLF+byaKGfAcmd1rGpGaY5DUFgXfs6QmAGRXHW7qoLhOroeuI8K714bnV8Xs8AYf5FlcCCxHlAiufVYbu43/mNQMiG/uB
JPhOeltwPKBAFlwttF3rA4UupXgPCriXv3I/I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14EEA952-AB63-4EF5-AA55-C58BFB58EC72|2015-09-15T08:58:28|q7m77bxG9nLMFoXyjvYhRjlVTxmczmSH9s/XX
Cf2+89ym/CgVtnMBnQ6ovGWQuXKnx/o7wx+s+Z51j4XUs9/tBj1EIkAtCw8b9ItPsEVYNLZJ64NH2KAR5ySwltqYCvWlRWEecpwg
rUBt/7/IUuanGyLognfINAG5riG6+R85lQ=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-09-15T08:58:28

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34000050

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4714391

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
E571BEB1-B9FB-4553-978E-E2AFD53CC6CB
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	2015-09-18T08:03:02	657082715260010	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
143953-659104	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	19						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	19	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	380.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	380.00	0

SubTotal	380.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN 380.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 OCT. 2015
PAGADO

Sello digital emisor
HzwP5GUgVAtioW8b1RLmrLPGNsMgaYoqh5J78DZtQREGvzTzS03saSbrM4OTM8FbhJ+Ookmq75UbJpNHyjuRWnHt22VswSZ8106XR6w2XrTrmndGDF2pPZUsGVrF2mPPbNPWzzTk7iyyNHNtyyUWw+pvAHhq3uLzlQuErDGqEoc=

Sello digital SAT
tSvEe4Csblf5rkotnzIUYUIiwzsLOuVyNUft3vHUdwk2iUDrTAXOo+568eQnEJ55DGZUHYL5n[illegible]Dyk5UVff8/U9r51X[illegible]nI7QR[illegible]rt+8aYTyZ3CscWH97PgIOia2n6vFxpLxvtjsKd4WiLeBzkMGJjVdGZauWi/MdYCF2ms=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E571BEB1-B9FB-4553-978E-E2AFD53CC6CB|2015-09-18T09:05:56|HzwP5GUgVAtioW8b1RLmrLPGNsMgaYoqh5J78DZtQREGvzTzS03saSbrM4OTM8FbhJ+Ookmq75UbJpNHyjuRWnHt22VswSZ8106XR6w2XrTrmndGDF2pPZUsGVrF2mPPbNPWzzTk7iyyNHNtyyUWw+pvAHhq3uLzlQuErDGqEoc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-18T09:05:56

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34000051

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 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
04/09/15 02:45 PM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CDP930224MP7

Remision: 657082715245012

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
Santorini 20L PVC	20 00	14	0 00	280 00

Cantidad de Cajas 14

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

Subtotal	280 00
Descuento	280 00
	0 00
	280 00

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

Efectivo	280 00
Total Movimientos del Dia	280 00

Pagare No 657082715245012

Guadalajara, Distrito Federal a 04 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CANTIDAD DE $280 00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO. PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 4 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad con objeto a través de nuestra página de Internet en www.cdpc.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tania C.

SERVICIOS GENERALES
04 SEP 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 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
04/09/15 02:00 PM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CDP930224MP7

Remision 657082715247011

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

Cantidad de Cajas 22

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

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

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

Efectivo	440 00
Total Movimientos del Dia	440 00

Pagare No 657082715247011

Guadalajara, Distrito Federal a 04 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CANTIDAD DE $440 00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO. PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 4 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad con objeto a través de nuestra página de Internet en www.cdpc.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
04 SEP 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 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
04/09/15 11:17 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CDP930224MP7

Remision 657082715250009

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
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******

Efectivo	120 00
Total Movimientos del Dia	120 00

Pagare No 657082715250009

Guadalajara, Distrito Federal a 07 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CANTIDAD DE $120 00 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M N) SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO. PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 4 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad con objeto a través de nuestra página de Internet en www.cdpc.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
07 SEP 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 02/Vend JESUS GUADALUPE HER
JI GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
04/09/15 11:40 AM

Facturar a
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
CDP930224MP7

Remision 657082715252009

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

Cantidad de Cajas 22

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

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

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

Efectivo	440 00
Total Movimientos del Dia	440 00

Pagare No 657082715252009

Guadalajara, Distrito Federal a 07 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal LA CANTIDAD DE $440 00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO. PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 4 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad con objeto a través de nuestra página de Internet en www.cdpc.com.mx

Nombre, Firma y Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

R. Moreno S.

SERVICIOS GENERALES
07 SEP 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
GUADALAJARA, JAL.
01 OCT. 2015
RECIBIDO

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910814IV3

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
14/09/15 12:09 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
FDD930224MP7

Remision 657082715254007

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0074 Santorini 20L PVC	20.00	27	0.00	540.00

Cantidad de Cajas 27

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

Subtotal	540.00
Importe s/Descuento	540.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	540.00

******FORMA DE PAGO******
Nota de Prestamo
0827152540007
Total Movimientos del Dia 540.00

Pagare No 657082715254007

Iztacalco Distrito Federal a 14 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE $540.00 (SON QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y QUE PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EN Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA QUE ELIJA EL TENEDOR DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE LA ACREDORA EL DIA 18/Sep/2015 LA CANTIDAD DE $540.00 (SON QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad con apego a través de nuestra pagina de Internet en: www.pgr.gob.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Jose Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910814IV3

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
14/09/15 01:03 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
FDD930224MP7

Remision 657082715257008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0074 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	0.00

******FORMA DE PAGO******
Total Movimientos del Dia 120.00

Pagare No 657082715257008

Iztacalco Distrito Federal a 14 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE $120.00 (SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad con apego a través de nuestra pagina de Internet en: www.pgr.gob.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910814IV3

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
17/09/15 01:23 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
FDD930224MP7

Remision 657082715260010

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0074 Santorini 20L PVC	20.00	19	0.00	380.00

Cantidad de Cajas 19

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

Subtotal	380.00
Importe s/Descuento	380.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	380.00

******FORMA DE PAGO******
Nota de Prestamo
0827152600010
Total Movimientos del Dia 380.00

Pagare No. 657082715260010

Iztacalco Distrito Federal a 14 de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE $380.00 (SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y QUE PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EN Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA QUE ELIJA EL TENEDOR DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE LA ACREDORA EL DIA 18/Sep/2015 LA CANTIDAD DE $380.00 (SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad con apego a través de nuestra pagina de Internet en: www.pgr.gob.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
01 OCT. 2015

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01621 Del 01/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 11:06 a.m.
Pagina:

Concepto: reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** **Folio / Cheque : 19269**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$521.00		Envio de 21 paquetes Autlán
0002	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$521.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$521.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 274, Factura: 858
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$521.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 274, Factura: 858
0005	5131-3181	Servicios Básicos	$521.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 274, Factura: 858
0006	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$521.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 274, Factura: 858
0007	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$521.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$521.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$521.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172
0010	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$521.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172
0011	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$521.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$521.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172
		Sumas iguales =>	3,126.00	3,126.00	

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 01 DE OCTUBRE DE 2015 34000054

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 521.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019269

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

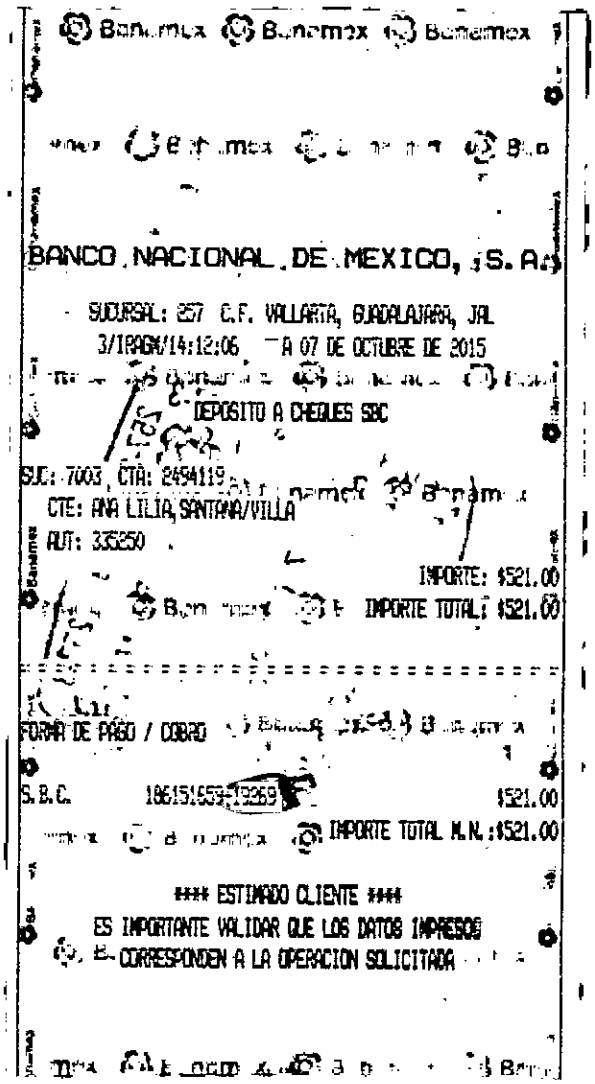
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 5106607250 0018615165 9 0019269

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
234	* REPOSICION DE CAJA CHICA OFICINA REG. AUTLAN DE NAVARRO. CH-19269		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07.10.2015



Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
3/IPAGN/14:12:06 A 07 DE OCTUBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7003 CTA: 2494119
CTE: ANA LILIA SANTANA/VILLA
AUT: 335250

IMPORTE: $521.00
IMPORTE TOTAL: $521.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 18615659 19269 $521.00

IMPORTE TOTAL M.N. :$521.00

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

34000056

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				**3181**	**670**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/09/2015	
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	521.00	0.00	521.00

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	**521.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**521.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000057

OC-670

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 22 de septiembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
858	**3181**	**Servicio Postal Mex**			**correo**		**202.5**
861	3181	Servicio Postal Mex			correo		46
863	3181	Servicio Postal Mex			correo		154
868	3181	Servicio Postal Mex			correo		66
870	3181	Servicio Postal Mex			correo		52.5
							521.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____ Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO
19:36
23 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

101 13
104 34000058

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABAHHI-000858	
FECHA Y HORA DE EMISION:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
10/09/2015 11:57:00	10/09/2015 12:03:46
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	3903	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..... MC552412663MX	$6.47	$6.47
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..... MC552412677MX	$6.47	$25.86
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..... MC552412717MX	$7.76	$7.76
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..... MC552412725MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..... MC552412725MX	$12.93	$38.79
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..... MC552412717MX	$12.93	$12.93
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..... MC552412677MX	$12.93	$51.72
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..... MC552412663MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 OCT. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:

* DOS CIENTOS DOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL $174.56

3400058

María Elia Montaño y Exiquio Muñoz Guzmán Agustín Yáñez # 9, Col. Reforma Villa Purificación, Jalisco C.P. 48800 Q 6460/15/III Of. 625/15	Enrique Alejandro Hernández González Mariano Otero # 185, Col. Centro Villa Purificación, Jalisco C.P. 48800 Q 6458/15/III Of. 622/15
José Carlos Maldonado Cortez 2º de Noviembre # 63, Estancia de Amborín, Mpio. Villa Purificación, Jalisco C.P. 48805 Q 6461/15/III Of. 627/15	Prof. Pedro Gutiérrez Loera Director de la Esc. Primaria Urbana No. 423 Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 48948 Q 198/14/III Of. 307/14

Miguel Navarro Mancilla Dom. Conocido Delegación Municipal La Concepción, Municipio La Huerta, Jalisco CP. 48870 Q 5118/15/III Of 470/15	Oscar Omar Soto Rodríguez Pedro Infante #4, San Luis Tenango Mpio. Tonaya, Jalisco CP. 48761 Q 5304/15/III Of 474/15
Francisco Isidro Santos Francisco Cortés #11, El Zapotillo Mpio. Casimiro Castillo, Jalisco CP. 48933 Q 3215/15/III Of 508/15	J. Feliz Sedano García Hidalgo # 140, Col. Centro Atengo, Jalisco CP. 48190 Q 3182/15/III Of 495/15
José Francisco Herrera Cortez Reclusorio Preventivo "Puente Grande" Juanacatlán, Jalisco CP. 45420 Q5162/15/III Of 503/15	Alicia García González Zacatecas # 29, Col. Centro Unión de Tvula, Jalisco CP. 48000 Q 3174/15/III Of 514/15

34000061

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 150/15- AU

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 10 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

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

34000062

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA
JALABAHHI-000861

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
11/09/2015 12:57:52	11/09/2015 13:04:39
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	3928	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552412805MX	$7.76	$7.76
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552412819MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552412819MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552412805MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONSOLIDADO
01 OCT. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$39.65
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.35
TOTAL	$46.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 3DC1664B-C98B-46F7-AF55-EC245CE33422
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RBTwffc309rrVKvb6anfFN+15cRz+ORufyMH4XdBER9/pqY/8z8t002c25M7lHvd0RTG+b
EqrnjtoNS+bhobll37H0aggMlp8H25FwKlrF8jBo7O0snCaT/euU66avkTQtZWAQS1kGNX
Qsj9DkmbLpL839TrbY1hjppYNRe4pCc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

NI753PPf1sAYOyOso/QhDFtN+Y9A2SNP42sZzf823Q6UFENDnLGqdqO3SDaBkO+gcnLtM2
SgbKvjg9nODZa6CaMwti04ND+QLD6In6nPf3rzuhyyLTzULGMzB1crSFY6IONDyn2+5xEs
Vs9lL15dBL1PuzWh83VHm3186lry2Bk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3DC1664B-C98B-46F7-AF55-EC245CE33422|2015-09-11T13:04:39|RBTwffc309rrVKvb6
anfFN+15cRz+ORufyMH4XdBER9/pqY/8zBt002c25M7lHvd0RTG+bEqrnjtoNS+bhobll37H0aggMlp8
H25FwKlrF8jBo7O0snCaT/euU66avkTQtZWAQS1kGNXQsj9DkmbLpL839TrbY1hjppYNRe4pCc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34000063

Jaime Ochoa Arellano Reclusorio Preventivo Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco C.P. 45420 Acta de Investigación 33/15 Of 561/15	Lilia Gabriela Cruz García Armada # 43 Fraccionamiento Pueblo Nuevo Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jalisco C.P. 48987 Q 8226/15/III Of. 630/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000064

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 151/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 11 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

cc.p. Coordinación de programación y presupuesto.
cc.p. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo

GACG/alsv

34000065

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000863

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
14/09/2015 12:07:51	14/09/2015 12:14:42
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

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: 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	3954	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
7	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552412884MX	$6.03	$42.24
7	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552412884MX	$12.83	$90.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 OCT. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL * REG. AUTL * $132.76

DESC.

Edgar Daniel Bonilla Díaz 27 de septiembre # 107, Col. Sta. Cecilia Cihuatlán, Jalisco C.P. 48974 Q 11280/14/III Of. 588/15	José Francisco Herrera Cortez Morelos #89, San patricio Melaque, Mpio. Cihuatlán, Jalisco CP. 48980 Q 5162/15/III
Jorge Oswaldo Chávez Anaya Silva Carranza #1, Col. Centro Casimiro Castillo, Jalisco CP. 48930 Q 11601/15/III Of. 589/15	Alejandro Ortiz Garibaldi Ébano #25, Los Tecomates Mpio. Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 48945 Q 11601/14/III Of. 591/15
Leticia Robles Llamas Zafiro # 314, Col. Lomas del Valle El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Q 1664/15/III Of. 595/15	Julia Edith Pérez Mercado Av. Paseo de la Cuesta #1, Fracc. San Francisco Talpa de Allende, Jalisco C.P. 48200 Q 3001/15/III Of. 580/15
Jorge Yáñez Esparza Ávila Camacho #218, San Roque Mpio. De Villa Purificación, Jalisco CP. 48800 Q 3251/15/III Of. 597/15	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4298F38A-D57E-45FC-A481-2E9B0D5353A6|2015-09-17T12:27:56|BjOdwHIBCI72uWz1u
vt3fza0rMgPkw1fBps9gC7HC5kfncURetrIjEWQncvz9ce5WY9z5dXMDFP6YJUvdVZuWAMt8ucdnc
FUVmbbytGXIf6Mh4phwQPVtXcGIKpeSURhMtrYi2TDEk7BCITC5no1T58PAf0sYCwcbGx2G8g=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000067

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 152/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 14 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

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

34000068

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABAHHI-000868	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
17/09/2015 12:20:59	17/09/2015 12:27:56
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	4005	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::MC552413071MX	$6.03	$18.10
3	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552413071MX	$12.93	$38.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
01 OCT. 2015

CANTIDAD CON LETRA:

* SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$56.89
DESC.	
I.V.A. 16%	$9.11
TOTAL	$66.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 4298F38A-D57E-45FC-A481-2E9B0D5353A6

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BjOdwHIBCI72uWz1uvi3fza0rMgPkw1fBpa9gC7HC5kIncURetrIjEWQncvz9ce5WY9z5c
DXivIDFP6YJUvdVZuWAMt8ucdncFUVmbbytGXIf6Mh4phwQPViXcGtKpeSURhMtrYI2TD
Ek7BCITC5no1T58PAf0sYCwcbGx2G8g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pboz2e7Rrj6nYMTAYwolfg6nUVqxqK0XuyGkGImw9eLymvQ8ocmytbO7IWNKLwVzB5A98a
+LMZMqtnYd6p9HjUzKgLrP1bVIYCjg9IMdSeMAYE89KKLBJ/BB7ZukkQ3YGFnFGddPP+5I
xu+pmFr5vJ4sLeOHkOJ4mfJJG6z2JGQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4298F38A-D57E-45FC-A481-2E9B0D5353A6|2015-09-17T12:27:56|BjOdwHIBCI72uWz1u
vi3fza0rMgPkw1fBpa9gC7HC5kIncURetrIjEWQncvz9ce5WY9z5cIXivIDFP6YJUvdVZuWAMt8ucdnc
FUVmbbytGXIf6Mh4phwQPViXcGtKpeSURhMtrYI2TDEk7BCITC5no1T58PAf0sYCwcbGx2G8g=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

34000069

$ 66.00

Mtra. Yuridia Directora de la Esc. Prim. 112 Miguel López de Legazpi en Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jalisco C.P. 48987 Q 6508/15/III Of. 647/15	Zuleima Chavarín Meza Mar Mediterráneo #48, San Felipe de Jesús Barra de Navidad, Mpio. de Cihuatlán, Jalisco C.P. 48987 Q 6508/15/III Of. 649/15
Mtra. Martha Castillo Docente de 2do grado de la Esc. Prim. 112 Miguel López de Legazpi en Barra de Navidad, Mpio. Cihuatlán, Jalisco C.P. 48987 Q 6508/15/III Of. 648/15	

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000070

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 1335 - AU

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 17 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

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

34000071

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000870

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
18/09/2015 14:18:03	18/09/2015 14:25:04
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: [redacted]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	4025	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413187MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413195MX	$13.36	$13.36
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413195MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413187MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
01 OCT. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$45.25
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.25
TOTAL	$52.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

FFE607CA-E276-4A6A-AB99-FEBA4FB77A69

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tb46mPf3P5vkubEr+oyqzB+0HkvvdXHq4xZTlfsGbdFNRqU/jybykCIJo0NG04dMERX35P
sly1s/PuxNDojBKeMoQSrQ6OyPZIs1cxf8z4NUYd2JJxoej9LEAPMnIZWXJUscrsrb4bH
8xRZlpdKFSMSsmAh4DbTB7bdgVxrpj8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rFcrXtXtSqF1w8lsUgBoxrFHwGjVPtfY0T+KwtCIUG884UTWSJduyJmWT2n9Cn26uXdyb2
/46iY+FqFe/mkw7bx9B1tgk+l0aadmS02N+lbgWnZsw+4n0kYGWtyUcloYQz0PB3RNt1zy
AHUYWLLGBhg7rMYcxO/D1n6UeIsf6RY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FFE607CA-E276-4A6A-AB99-FEBA4FB77A69|2015-09-18T14:25:04|tb46mPf3P5vkubEr+
oyqzB+0HkvvdXHq4xZTlfsGbdFNRqU/jybykCIJo0NG04dMERX35Psly1s/PuxNDojBKeMoQSrQ6OyPZ
Is1cxf8z4NUYd2JJxoej9LEAPMnIZWXJUscrsrb4bH8xRZlpdKFSMSsmAh4DbTB7bdgVxrpj8=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

$ S34000072

Joel Yáñez Esparza Ávila Camacho #218, San Roque Mpio. de Villa Purificación, Jalisco C.P. 48800 Q 3257/15 /III Of. 652/15	Claudia Dolores Valdez Estrada Chiapas # 22, Fracc. Castellón Autlán de Navarro, Jal. C.P. 48900 Q 8200/14/III Of. 583/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000073

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 1514/15-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 18 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01622 Del 02/10/2015

Concepto: Pago de sueldo y prestaciones mes de septiembre. GP Folio: 226

Beneficiario: **MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO** **Folio / Cheque : 19270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$21,785.35		GP Folio. 226
0002	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,601.95		GP Folio. 226
0003	8270-06-1-103-1715-1	Estimulo por el dia del servidor público	$13,727.33		GP Folio 226
0004	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$21,785.35	GP Folio 226
0005	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,601.95	GP Folio 226
0006	8260-06-1-103-1715-1	Estimulo por el dia del servidor público		$13,727.33	GP Folio 226
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,852.47	MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO
0008	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$3,045.07	Ret. ISR
0009	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$3,929.63	Ret. ISR
0010	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$2,287.46	Ret. aportaciones a pensiones
0011	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$21,785.35		GP Folio 226
0012	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,601.95		GP Folio 226
0013	2111-0-1715	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,727.33		GP Folio 226
		Sumas iguales =>	74,229.26	74,229.26	

Elaboró: supervisor

Modificó. supervisor

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

BANORTE 34000075

FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO

$ 27,852.47

MONEDA NACIONAL

(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019270

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069105106607251001861516591001919270

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* NOMINA MES DE SEPTIEMBRE Y ESTIMULO DEL SERV. PUBLICO . CH-19270		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO X

34000076

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Hoja: 1
Fecha: 02/Oct/2015
Hora: 11:26:45:357

Lista de Raya del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Periodo Extraordinario No. 67

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC. **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**					
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4					
Fecha Reing: 08/09/2015 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					
1 Sueldo		21,785.35	49 I.S.R. est.servidor público		3,045.07
14 Estímulo por día del Servidor P..		13,727.33	51 I.S.P.T.		3,929.63
132 Vales de despensa		1,601.95	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,287.46
Total Percepciones		37,114.63	Total Deducciones		9,262.16
Neto a pagar		27,852.47			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	21,785.35	49 I.S.R. est.servidor público	3,045.07
14 Estímulo por día del Servidor P..	13,727.33	51 I.S.P.T.	3,929.63
132 Vales de despensa	1,601.95	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,287.46
Total Percepciones	37,114.63	Total Deducciones	9,262.16
Neto del departamento	27,852.47		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	55.00	27,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		27,852.40
Residuo		0.07

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 OCT. 2015
PAGADO

34000077

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 2
Fecha: 02/Oct/2015
Hora: 11:26:45:357

Lista de Raya del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Extraordinario No. 67

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	21,785.35	49 I.S.R. est.servidor público	3,045.07
14 Estimulo por dia del Servidor P..	13,727.33	51 I.S.P.T.	3,929.63
132 Vales de despensa	1,601.95	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,287.46
Total Percepciones	37,114.63	Total Deducciones	9,262.16
Neto general	27,852.47		
Total de empleados general	1		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 OCT. 2015
PAGADO

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	55.00	27,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	1.00	2.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		27,852.40
Residuo		0.07

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 : 1

Usr. supervisor
Rep: Póliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01623 Del 02/10/2015

34000078
Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos septiembre. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 173

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 19271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Monitoreo en medios electronicos septiembre
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 173
0003	2112-0-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 173
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34000079

FECHA 02 DE OCTUBRE 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

0019271

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659"0019271

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
154 P 1671 276 P 1672	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV. CH-19271 02/10/2015		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rosalva Sánchez Arteaga

SUMAS

34000080

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**	**678**
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/234/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		**ENTREGAR EN:**		**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		**CONDICIONES DE PAGO**		**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/10/2015	
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 **SEPTIEMBRE DEL 2015 F-099**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-678

34000081

Guadalajara, Jalisco, 1 de octubre de 2015

CS/234/15

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 septiembre 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
01 OCT. 2015
13:10
COORD. ADMINISTRATIVA

34000082

antena noticias

NO. CERTIFICADO 00001000000303109571
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 01/10/2015 10:30:30
RFC **HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 099

7D6114FF-128C-42B7-860A-1F21C17CF0E4

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 octubre de 2015 10:31:33

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL MES DE SEPTIEMBE DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS [illegible] CONTABILIDAD
02 OCT. 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
Vp6RAPLPD14UKyYEw6kXVEuV+NuV3yKz1RzSdq5xopQD70Lgi8Ft0jhBnjExz+fxIYHCJo5x3+ftlzPA35aSCkc9sTDLiKZ6eQ
+8apQQJmVdmzLxK6tgEVP12v6vRvquRZGupWYulCBmW87VGlodN/DEQEhHf3Ypf4ajN/F6qgk=

Sello SAT
JwEN/pflzcMXmNtalPRbwdMDgClRybmiEbgA/OWYnKYWTK98Xgp1xCfZ5xJK8dh4g6KvNn/jrirF67379s580nXHgiJlIefNgTbKs+h00Fz
+SSB871sYn7xJ8w9711PhgDnuMXUKPTzerpjBDhXw9tN/AH2dVeHyRsAl0GEjbn4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|7D6114FF-128C-42B7-860A-1F21C17CF0E4|2015-10-01T10:30:30Z|Vp6RAPLPD14UKyYEw6kXVEuV+NuV3yKz1RzSdq5xopQD70Lgi8Ft0jhBnjExz
+fxIYHCJo5x3+ftlzPA35aSCkc9sTDLiKZ6eQ+8apQQJmVdmzLxK6tgEVP12v6vRvquRZGupWYulCBmW87VGlodN/DEQEhHf3Ypf4ajN/F6qgk=|
00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01624 Del 02/10/2015

34000083

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,795.00		Evento7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,795.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,795.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,795.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,795.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,795.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,795.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,795.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,795.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,795.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,795.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,795.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	22,770.00	22,770.00	

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

34000084

FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 3,795.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS 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

0019272

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆3⑆5106607251⑆00186151659⑈0019272

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19272		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000085

Folio fiscal	E90024C6-B9F0-4611-BDFC-0375E6317F5A
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-10-01T23:46:44
Fecha y hora de emisión	2015-10-01T23:46:43
Certificado del emisor	00001000000300608981
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	16715 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: VACA GOURMET SA DE CV
R.F.C.: VGO1307163F7
Domicilio: LOPEZ MATEOS SUR 1710-B PB 02
Colonia: SAN JOSE DEL TAJO
C.P.: 45645
Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Ciudad: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	2,974.14	2,974.14

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 475.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 OCT. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	2,974.14
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	475.86
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,450.00

Servicio 3,795.00

Razón social: VACA GOURMET S.A. DE C.V.
No. De Factura: 317F5A
Concepto: CENA CON ACADEMICOS Y LIDERES UNIVERSITARIOS PARA TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES.
Personas: 07 personas.
Costo: $3.795.00

Us: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01625 Del 05/10/2015

Concepto: Pago del premio de puntualidad tercer trimestre. GP Folio: 227

Beneficiario: **Personal de plantilla** — **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,797.45		GP Folio. 227
0002	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$5,288.46		GP Folio. 227
0003	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,054.53		GP Folio: 227
0004	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$34,504.14		GP Folio. 227
0005	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$18,785.92		GP Folio: 227
0006	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$28,370.80		GP Folio. 227
0007	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,797.45	GP Folio: 227
0008	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$5,288.46	GP Folio: 227
0009	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,054.53	GP Folio: 227
0010	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$34,504.14	GP Folio: 227
0011	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$18,785.92	GP Folio: 227
0012	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$28,370.80	GP Folio: 227
0013	1112-003	BANORTE NOMINAS		$68,426.14	GP Folio: 227
0014	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,647.96	CH-2713 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL
0015	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,557.86	CH-2714 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
0016	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$19,169.34	Ret.ISR
0017	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$90,801.30		GP Folio: 227
		Sumas iguales =>	181,602.60	181,602.60	

Elaboró: supervisor

34000087

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 JULIO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMINA EXTRAORDINARIA

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 68,426.14**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Galvez Castellanos Ismael	1	2713	*$ 1,647.96*
Ramos Pérez Edgar Ramón	2	2714	*$ 1,557.86*
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 3,205.82**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	68,426.14
CHEQUES	$	3,205.82
TOTAL GENERAL	**$**	**71,631.96**

Total de empleados por transferencia	41
Total de empleados por cheque	2
Total de empleados	*43*

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

5/Oct/2015

CONTPAQ i.
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

34000088

Hoja: 1
Fecha: 05/Oct/2015
Hora: 09:04:37:392

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Período Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

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

15 Estímulo de puntualidad		1,797.45	51 I.S.P.T.		369.60
Total Percepciones		1,797.45	Total Deducciones		369.60
Neto a pagar		**1,427.85**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	1,797.45	51 I.S.P.T.	369.60
Total Percepciones	1,797.45	Total Deducciones	369.60
Neto del departamento	1,427.85		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Período Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1					
	Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02					
	15 Estímulo de puntualidad		1,797.45	51 I.S.P.T.		369.60
	Total Percepciones		1,797.45	Total Deducciones		369.60
	Neto a pagar		**1,427.85**			
G-81	**González Carlos Adriana**					
	AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0					
	Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07					
	15 Estímulo de puntualidad		1,510.01	51 I.S.P.T.		262.05
	Total Percepciones		1,510.01	Total Deducciones		262.05
	Neto a pagar		**1,247.96**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	5,288.46	51 I.S.P.T.	1,054.78
Total Percepciones	5,288.46	Total Deducciones	1,054.78
Neto del departamento	4,233.67		
Total de empleados	3		

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. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Período Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
E-10	**Estrada Zavala Alicia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: EAZA-720816-JG2		Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1		
	Fecha Ingr: 03/02/2015	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 363.90	S.B.C: 363.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: EAZA-720816-MJCSVL06
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
F-13	**Figueroa López Mayra Alejandra**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: FILM-880420-4W1		Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0		
	Fecha Ingr: 01/02/2014	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 363.90	S.B.C: 363.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: FILM-880420-MJCGPY08
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-37	**Guzman Lopez Mara Andrea**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: GULM-730905-3B9		Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0		
	Fecha Ingr: 10/06/2003	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 380.43	S.B.C: 380.43	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GULM-730905-MJCZPR09
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
G-38	**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
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-60	**Grano Rodriguez Norma Alicia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: GARN-930623-CV4		Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7		
	Fecha Ingr: 02/01/2012	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 365.33	S.B.C: 365.33	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GARN-930623-MJCRDR04
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
L-06	**Lopez Aguilar Jose Manuel**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: LOAM-750609-V54		Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1		
	Fecha Ingr: 16/09/1993	Sal. diario: 399.97	S.D.I: 421.34	S.B.C: 421.34	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: LOAM-750609-HJCPGN03
	15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	51 I.S.P.T.		481.78
	Total Percepciones		2,255.50	Total Deducciones		481.78
	Neto a pagar		**1,773.72**			
O-07	**Orozco Benitez Patricia Eugenia**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: OOBP-700317-169		Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4		
	Fecha Ingr: 04/05/2000	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 380.93	S.B.C: 380.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOBP-700317-MDFRNT06
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB8 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

15 Estímulo de puntualidad	4,850.24	51 I.S.P.T.	1,160.99
Total Percepciones	4,850.24	Total Deducciones	1,160.99
Neto a pagar	**3,689.25**		

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

15 Estímulo de puntualidad	2,255.50	51 I.S.P.T.	481.78
Total Percepciones	2,255.50	Total Deducciones	481.78
Neto a pagar	**1,773.72**		

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

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto a pagar	**1,615.69**		

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

15 Estímulo de puntualidad	2,255.50	51 I.S.P.T.	481.78
Total Percepciones	2,255.50	Total Deducciones	481.78
Neto a pagar	**1,773.72**		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad	2,856.81	51 I.S.P.T.	610.22
Total Percepciones	2,856.81	Total Deducciones	610.22
Neto a pagar	**2,246.59**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	34,504.14	51 I.S.P.T.	7,495.05
Total Percepciones	34,504.14	Total Deducciones	7,495.05
Neto del departamento	27,009.09		
Total de empleados	15		

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 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-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					
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			
G-05	**De Leon Rios Guillermo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5					
	Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06					
	15 Estímulo de puntualidad		3,032.83	51 I.S.P.T.		647.81
	Total Percepciones		3,032.83	Total Deducciones		647.81
	Neto a pagar		**2,385.02**			
G-55	**Gonzalez Garcia Alma Lorena**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0					
	Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL05					
	15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	51 I.S.P.T.		481.78
	Total Percepciones		2,255.50	Total Deducciones		481.78
	Neto a pagar		**1,773.72**			
G-61	**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					
	15 Estímulo de puntualidad		1,627.28	51 I.S.P.T.		298.13
	Total Percepciones		1,627.28	Total Deducciones		298.13
	Neto a pagar		**1,329.15**			

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

15 Estímulo de puntualidad	1,797.45	51 I.S.P.T.	369.60
Total Percepciones	1,797.45	Total Deducciones	369.60
Neto a pagar	**1,427.85**		

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

15 Estímulo de puntualidad	3,738.29	51 I.S.P.T.	879.25
Total Percepciones	3,738.29	Total Deducciones	879.25
Neto a pagar	**2,859.04**		

2 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

15 Estímulo de puntualidad	1,510.01	51 I.S.P.T.	262.05
Total Percepciones	1,510.01	Total Deducciones	262.05
Neto a pagar	**1,247.96**		

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

15 Estímulo de puntualidad	1,510.01	51 I.S.P.T.	262.05
Total Percepciones	1,510.01	Total Deducciones	262.05
Neto a pagar	**1,247.96**		

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto a pagar	**1,615.69**		

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

15 Estímulo de puntualidad	1,854.00	51 I.S.P.T.	393.35
Total Percepciones	1,854.00	Total Deducciones	393.35
Neto a pagar	**1,460.65**		

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

15 Estímulo de puntualidad	1,627.28	51 I.S.P.T.	291.61
Total Percepciones	1,627.28	Total Deducciones	291.61
Neto a pagar	**1,335.67**		

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad	28,370.80	51 I.S.P.T.	5,798.41
Total Percepciones	28,370.80	Total Deducciones	5,798.41
Neto del departamento	22,572.39		
Total de empleados	14		

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 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-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	
	15 Estímulo de puntualidad		2,246.18	51 I.S.P.T.		479.78
	Total Percepciones		2,246.18	Total Deducciones		479.78
	Neto a pagar		**1,766.40**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CAMH-790726-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	
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-28	**Gonzalez Ruiz Mario**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: GORM-570129-H89		Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8		
	Fecha Ingr: 10/01/2001	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 366.28	S.B.C: 366.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GORM-570129-HJCNZR02	
	15 Estímulo de puntualidad		1,981.00	51 I.S.P.T.		423.14
	Total Percepciones		1,981.00	Total Deducciones		423.14
	Neto a pagar		**1,557.86**			
G-50	**Galvez Castellanos Ismael**					
	NOTIFICADOR	RFC: GACI-750617-JU4		Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2		
	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	
	15 Estímulo de puntualidad		2,095.57	51 I.S.P.T.		447.61
	Total Percepciones		2,095.57	Total Deducciones		447.61
	Neto a pagar		**1,647.96**			
L-27	**Lopez Avila Iytzia Karen**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: LOAI-901025-L36		Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7		
	Fecha Ingr: 05/01/2010	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 379.94	S.B.C: 379.94	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOAI-901025-MJCPVY00	
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			
M-51	**Muñoz Rios Jorge**					
	NOTIFICADOR	RFC: MURJ-721110-A20		Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6		
	Fecha Ingr: 05/08/2009	Sal. diario: 370.48	S.D.I: 388.75	S.B.C: 388.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MURJ-721110-HJCXSR06	
	15 Estímulo de puntualidad		2,095.57	51 I.S.P.T.		447.61
	Total Percepciones		2,095.57	Total Deducciones		447.61
	Neto a pagar		**1,647.96**			
M-58	**Mancilla Ramirez Hector Siddharta**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	RFC: MARH-860829-GH8		Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9		
	Fecha Reing: 17/10/2013	Sal. diario: 399.97	S.D.I: 418.60	S.B.C: 418.60	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MARH-860829-HOCNMC00	
	15 Estímulo de puntualidad		2,255.50	51 I.S.P.T.		481.78
	Total Percepciones		2,255.50	Total Deducciones		481.78
	Neto a pagar		**1,773.72**			

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

15 Estímulo de puntualidad	1,981.00	51 I.S.P.T.	423.14
Total Percepciones	1,981.00	Total Deducciones	423.14
Neto a pagar	**1,557.86**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 0.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

15 Estímulo de puntualidad	2,095.57	51 I.S.P.T.	447.61
Total Percepciones	2,095.57	Total Deducciones	447.61
Neto a pagar	**1,647.96**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	18,785.92	51 I.S.P.T.	4,012.65
Total Percepciones	18,785.92	Total Deducciones	4,012.65
Neto del departamento	14,773.27		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
F-09	**Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	RFC: FEMC-850121-CP1		Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 362.08	S.D.I: 365.33	S.B.C: 365.33	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 0.00 Hrs extras:		0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06	
	15 Estímulo de puntualidad		2,054.53	51 I.S.P.T.		438.84
	Total Percepciones		2,054.53	Total Deducciones		438.84
	Neto a pagar		**1,615.69**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
15 Estímulo de puntualidad	2,054.53	51 I.S.P.T.	438.84
Total Percepciones	2,054.53	Total Deducciones	438.84
Neto del departamento	1,615.69		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

34000099

Hoja: 12
Fecha: 05/Oct/2015
Hora: 09:04:37:392

Lista de Raya del 06/Oct/2015 al 06/Oct/2015
Periodo Extraordinario No. 68

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

15 Estímulo de puntualidad	90,801.30	51 I.S.P.T.	19,169.34
Total Percepciones	90,801.30	Total Deducciones	19,169.34
Neto general	71,631.96		
Total de empleados general	43		

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 : 43

ELABORÓ

LCP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COERARDO PLASCENCIA PÉREZ

34000100

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01626 Del 05/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 11.29 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,174.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,174.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,174.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,174.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,044.00	13,044.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2015 3400101

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

$ 2,174.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019273

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 2 0 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 1 9 2 7 3

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19273		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000102

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. SANTA MARGARITA No. 4796 Int. B
Col. JARDIN REAL, CP: 45136
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Chimi & Churri
asador argentino

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

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

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1ba96856-a6b3-4b94-ae20-5d2638b63fc1
Número de comprobante: 1869
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-10-03T12:38:06
Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-03T12:41:14

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B27372 DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2015.	1,333.62	1,333.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal	1,333.62
I.V.A 16.00%	213.38
Total	**1,547.00**

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Servicio $154

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1ba96856-a6b3-4b94-ae20-5d2638b63fc1|2015-10-03T12:41:14|
AOx9uCuH6s/UE4/xsrkSxiwshhzhK+p5eQQi/dgwaEo+Nd8XVeEmQnvM6Wcd3fTMjeiQBpR79Lw1jecEY2kONAZ/CgjBUY+2sUNR
36Tfnk5iWZeFqTSwEF5m7AqyoXFFyEoDtS9QPdsy5NZ0nf3Bnw80poh75Mp7z5C+zl9bHs=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

AOx9uCuH6s/UE4/xsrkSxiwshhzhK+p5eQQi/dgwaEo+Nd8XVeEmQnvM6Wcd3fTMjeiQBpR79Lw1jecEY2kONAZ/CgjBUY+2sUNR
36Tfnk5iWZeFqTSwEF5m7AqyoXFFyEoDtS9QPdsy5NZ0nf3Bnw80poh75Mp7z5C+zl9bHs=

Sello digital del SAT:

QNfEtsE12fzC64aN9HvGl6cWMPAIVEjStyCmJHhKeAmGxh/b+G0Sb9ZLeaPNdM4xDKqjW1oQhw0GpCMHtAjWMAK55WzjNtst
JdV4pVYEoXa7oR3gVs01Xyboy9H/wk7KjsmbzWPJMaANeN9Ra4b8A7RT5ESrQN690UFhyE=

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

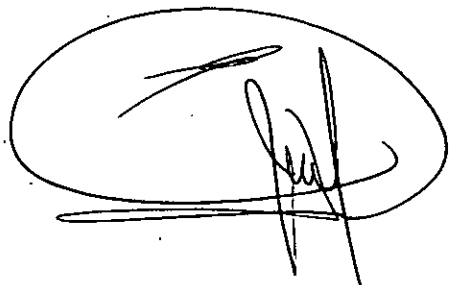
34000103

ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. SANTA MARGARITA No. 4796 Int. B
Col. JARDIN REAL, CP: 45136
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO



Chimi & Churri

asador argentino

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 0365450F-D0CF-4D52-AD0F-27A52C7FF7C8
Número de comprobante: 1870
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-10-03T12:41:42
Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-03T12:43:15

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B27347 DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2015	370.69	370.69
			Subtotal	370.69
			I.V.A 16.00%	59.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 OCT. 2015

Razón Social: Asador Chimichurri S de RL DE CV
Fact. No. 1870
Cantidad:473.00
Concepto del Gasto: Complemento de cena con líderes de las organizaciones de la Sociedad Civil, para tratar temas institucionales.
PERSONAS. 5 personas.

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

34000104

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 11:31 a.m.
Página: 1

Póliza: C01627 Del 05/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 19274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,795.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,795.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,795.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,795.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,795.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,795.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,795.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,795.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,795.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,795.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,795.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,795.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,770.00	10,770.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2015 34000105

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,795.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019274

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659:0019274

FENELI 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19274		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000106

Pescadería El Pacifico, S.A. de C.V.
PPA960517LZ1

Domicilio:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigia Mercado del Mar C.P. 45150
Zapopan, JALISCO, MEXICO, Tel. (33) 1817-0523

Lugar de Expedición:
Av. Ramón Corona #4750 Int. 7, Col. Jardin Real
45136 Zapopan, Jalisco, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

FACTURA FOLIO
FAC 2170
UUID
4F7085BD-742A-4E4A-90D0-B2B140CBA1FC
FECHA Y HORA DE EMISION
02 / 10 / 2015 11:48:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-10-02T23:50:20
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202268342

FACTURADO A:

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P/U	IMPORTE
Consumos Diversos	1	No Aplica	$1,406.90	$1,406.90

OBSERVACIONES

IMPORTE EN LETRA
(Un Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 80/100 M.N.)

Subtotal:	$1,406.90
I.V.A.:	$225.10
TOTAL:	$1,632.00
PROPINA:	$244.80
TOTAL C/PROP:	$1,876.80

Método de Pago: American Express

Pago en una sola Exhibición

CC. [illegible] DERECHOS HUMANOS JAL. 06 CONTABILIDAD 05 OCT. 2015

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JALISCO A ____ DE _____ DE 20__
LA CANTIDAD DE:$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E7085BD-742A-4E4A-90D0-B2B140CBA1FC|2015-10-02T23:50:20|xdqD/6yB58Qcz[illegible]|[illegible]vZbcQSqfpK/bF[illegible]t2dvpBT[illegible]FD+jQ7HTQca+xn

Razón social: PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. de C.V.
No. De Factura: 2170
Concepto: Cena del primer visitador con Servidores Públicos para tratar temas de carácter institucional.
Personas: 04 personas.
Costo: ~~$1,876.~~80

$ 1,795

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01628 Del 05/10/2015

Concepto: Elaboracion de 1500 tripticos. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 174

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 19275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$2,111.20		Elaboracion de 1500 tripticos
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$2,111.20	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago. 174
0003	2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,111.20		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 174
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,111.20	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
		Sumas iguales =>	4,222.40	4,222.40	

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-830224-MP7

BANORTE

34000108

05 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA

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

$ 2,111.20

(DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 20/100 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

0019275

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00461510660725100186151659100019275

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
ISSPJ683 / 237 PJ684	* 1,500 TRIPTICOS. CH-19275		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sánchez Gallardo Erika

34000109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**690**
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 DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 150 GRS CON BARNIZ, DE INFORMACION DE QUE HACER EN CASO DE SISMO	300	PZAS	1,820.00	291.20	2,111.20

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

SUB TOTAL	**1,820.00**
I.V.A.	**291.20**
T O T A L	**2,111.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000110

Guadalajara Jalisco, 30 de Septiembre del 2015
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Hago del conocimiento a usted, que debido a las diversas actividades de la Unidad Interna de Protección Civil en ésta Comisión Estatal, se requiere adquirir cierto material impreso especialmente para información aludidó a qué hacer en caso de Sismo por tal motivo pido se autorización para el pago de 1,820 más iva para dicho material.

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

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-

34000111

Factura No: 1129

FOLIO FISCAL (UUID):
45AC102F-72CA-4BD6-8BCF-19EB4A2CCBC4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-05T15:32:00
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-05T15:27:00

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:** 05 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	PZAS	DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 150 GRS CON BARNIZ	$ 6.0667	$ 1,820.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 OCT. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO ONCE PESOS, 21/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,820.01
IVA(IVA 16.0000%):	$ 291.20
TOTAL:	$ 2,111.21

LLO DIGITAL DEL CFDI

Qc0IrFMZNXz6fce75KhSV1TGQsatu9pmd6cE/gByJCfghHvZ6Sl8/mRX6zX2p46up0eHvYepEgqaTvO3YSvo0X4TGBzWwcjmeto8PXAsotqKew2RMK/cEB2NPOvpLU8to9ZlswccLtz+deEfdvJfGeFCqR/zAo6PB6l/j4SA=

LLO DIGITAL DEL SAT

+PFCmjfuXv3cb5ghwHD+cqS7iDEoD7dOZcZg2SOmxG2vj7Wj/EEgXcCjz8UxYAJNO5MjrL7TVRXM7qA9HD3fr8x7e+q72qNt+hV1jqNJkHfWM39HQ69TBQe/VwkvnUfYC4I7KRyTlK5wGP+ FezMuGxtUK44oV7pqyPQ5z80s=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||45AC102F-72CA-4BD6-8BCF-19EB4A2CCBC4|2015-10-15T15:32:00|bTZQc0IrFMZNXz6fce75KhSV1TGQsatu9pmd6cE/gByJCfghHvZ6Sl8/mRX6zX2p46up0eHvYepEgqaTvO3YSvo0X4TGBzWwcjmeto8PXAsotqKew2RMK/cEB2NPOvpLU8to9ZlswccLtz+deEfdvJfGeFCqR/zAo6PB6l/j4SA=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificados
RFC: [redacted]

34000112

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 2 de Octubre de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

- **Dipticos tamaño carta impresos a color frente y vuelta en couche de 150 grs doblados con barniz uv.**

  Impresión de 300 $1,820.00

- ✓ 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.

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

34000118

Factura No: 1129

FOLIO FISCAL (UUID):
45AC102F-72CA-4BD6-8BCF-19EB4A2CCBC4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-05T15:32:00
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-05T15:27:00

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:** 05 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
300.0000	PZAS	DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 150 GRS CON BARNIZ	$ 6.0667	$ 1,820.0100

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO ONCE PESOS, 21/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,820.010(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 291.201(
TOTAL:	$ 2,111.210(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bTZQc0lrFMZNXz6fce75KhSV1TGQsatu9pmd6cE/gByJCfghHvZ6Sl8/mRX6zX2p46up0eHvYepEgqaTvO3YSvo0X4TGBzWwcjmeto8PXAsotqKew2RMK/cEB2NPOvpLU8to9ZiswccLtz+deEfdvJfGeFCqR/zAo6PB6l/j4SA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

4je+PFCmjfuXv3cb5ghwHD+eqS7IDEoD7dQZcZg2SOmxG2vj7WjEEgXcCjz8UxYAJNO5MjrL7TVRXM7qA9HD3fr8x7e+q72qNt+hV1jqNJkHfWM39HQ69TBQe/VwkvnUfYC4I7KRyTIK5wGP+FezMuGxtUK44oV7pqyPQ5z80s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|45AC102F-72CA-4BD6-8BCF-19EB4A2CCBC4|2015-10-05T15:32:00|bTZQc0lrFMZNXz6fce75KhSV1TGQsatu9pmd6cE/gByJCfghHvZ6Sl8/mRX6zX2p46up0eHvYepEgqaTvO3YSvo0X4TGBzWwcjmeto8PXAsotqKew2RMK/cEB2NPOvpLU8to9ZiswccLtz+deEfdvJfGeFCqR/zAo6PB6l/j4SA=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificacion
No. SAT 557[illegible]

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01629 Del 06/10/2015

Concepto: Impresion de mural con texto. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 175

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 19276**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Impresion de mural con texto
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 175
0003	2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago 175
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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 34000115

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019276

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00541510660725100186151659100019276

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
156/1685 / 278/1686	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTOS E IMAGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES. CH-19276		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noemi - Garcia

34000116

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**671**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/233/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 OCTUBRE 2015			29/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

34000117

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015

CS/233/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

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

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
01 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

34000118

Factura No: 1118

FOLIO FISCAL (UUID):
72CAB946-E886-40CA-ABE2-2175DDA155C2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-09-29T12:56:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-09-29T12:51:53

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:** 29 septiembre 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
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

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

SUBTOTAL:	$ 2,700.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.000(
TOTAL:	$ 3,132.000(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

zoGinzJa7/Vmz1U+iRPTq4nT5ASCGLW2n542SW6WFUTj7X9MEIGZg2TtbIV5td9JvAMpt68XLsTt9O+yhYPgECdoAySml8aovXzN9X5XAuVQNabe5tzMjZznTD2eeXpnR5i1/eyUGqdeTuRxij7m6yKSigmKiFo3MBN3JobewE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

P3JITkoqXa/Nx27WYLUeiNwdhTqQHmoZyxnHOIGeLFnScyH2sD/gsuv4wtQG2GGGqwg/uZuWxxujdBGhpetHvuQFUop3AXchPXrypHs4nF+CJNDKjDok6ltG1ovCKi1qaH3KOJuk/RqCI7zZODgloly2GB54XOM442DAtPo8VIE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|72CAB946-E886-40CA-ABE2-2175DDA155C2|2015-09-29T12:56:53|ezoGinzJa7/Vmz1U+iRPTq4nT5ASCGLW2n542SW6WFUTj7X9MEIGZg2TtbIV5td9JvAMpt68XLsTt9O+yhYPgECdoAySml8aovXzN9X5XAuVQNabe5tzMjZznTD2eeXpnR5i1/eyUGqdeTuRxij7m6yKSigmKiFo3MBN3JobewE=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

SEPTIEMBRE 2015 Dirección de Comunicación Social

34000119

Firman convenio la CEDHJ y Fiscalía General

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el fiscal central, Rafael Castellanos, con la representación del fiscal general Eduardo Almaguer, firmaron un convenio de colaboración para capacitar en derechos humanos a más de trece mil empleados de la dependencia estatal. El ómbudsman explicó que la firma del convenio es muy importante, porque a 62 días de la gestión de Eduardo Almaguer, "es notoria la buena disposición, la voluntad política y la apertura en torno a los derechos humanos y la legalidad, lo que significa llevar el discurso a los hechos". Señaló que en esta nueva etapa de la Fiscalía, por primera vez se ha iniciado una averiguación previa por el delito de tortura en la dependencia, derivada de una Recomendación de la CEDHJ.



Ómbudsman y fiscal de Derechos Humanos tienen primera reunión



El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el nuevo fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, sostuvieron la primera reunión de trabajo, en la que se establecieron las primeras actividades que realizarán de manera conjunta. Acordaron firmar un convenio de colaboración para fortalecer la capacitación al personal de la Fiscalía General, a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos (Icadh) de la Comisión. Lo que resta del año y durante 2016, personal de la corporación recibirá capacitación semanal y permanente sobre la atención a víctimas y reparación del daño; la tortura y el protocolo de Estambul; los cateos y visitas domiciliarias, así como la atención a los grupos vulnerables. En la reunión también participaron el primer visitador general, Javier Perlasca Chávez, responsable de la integración de expedientes relacionados con la Fiscalía General, y José de Jesús Becerra Ramírez, director del Icadh.

Clausura de la supervisión de albergues 2015



Al realizar la clausura de la supervisión anual 2015 a los albergues en custodia del Estado sobre el respeto de los derechos humanos de la niñez institucionalizada, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado y sus instituciones para lograr que los albergues públicos tengan mejores condiciones. El ómbudsman dijo que las autoridades estatales han dado respuesta puntual a las peticiones que la CEDHJ señaló al inicio de la presente administración, catalogadas como urgentes para el mejoramiento de los albergues. Dijo que se integraron el padrón estatal único de albergues de niñez en riesgo de albergues y se aprobó el Reglamento Interno del Consejo Estatal de Familia, crearon el Albergue Filtro de Jalisco, tres albergues públicos y diez más municipales, entre otros logros.

Firman convenio la CEDHJ y el Consejo Estatal de Salud Mental



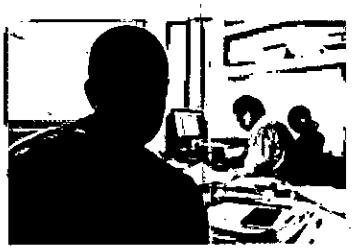
La [illegible] Salud Mental, a fin de elaborar la propuesta de reforma a la Ley para la Salud Mental del Estado de Jalisco, con perspectiva de derechos humanos, entre otros objetivos. El presidente del organismo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, fue invitado a la primera reunión de trabajo, en la que se expuso un escenario general de la atención a pacientes con problemas de salud mental y sus familiares, y en donde se explicó la necesidad de trabajar en coordinación con varias instituciones, y de manera específica con la CEDHJ. El ómbudsman recordó cómo la salud mental ha sido una preocupación institucional, pero sobre todo la atención de los menores de edad con trastornos mentales. Se firmaron acuerdos entre los dos organismos para establecer líneas de trabajo con personal de la CEDHJ, el ISSM y autoridades involucradas en casos legales de personas con trastorno mental o inimputables que se encuentran internadas en las unidades del instituto.

Personal de la CEDHJ participa en simulacro 2015

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) participó en el macrosimulacro que se realizó con motivo del 30 aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985. Las 220 personas que laboran en el edificio central lograron desalojarlo en 2 minutos con 40 segundos. El ómbudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reconoció que a pesar de que en cada ejercicio se ha mejorado el tiempo, hay que trabajar más en concientizar y capacitar al personal para responder con mayor celeridad ante un acontecimiento real. El presidente de la CEDHJ informó que dio instrucciones a la Coordinación de Protección Civil de la Comisión para que se informe y se comunique a todas las áreas sobre las cosas que hay que mejorar.



Cumplen SIOP y Tlaquepaque con pago de reparación del daño



La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) resolvió la queja 4893/2013, dirigida a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Tlaquepaque, por el fallecimiento de una persona que cayó a un canal hidrológico que no contaba con malla de protección, alumbrado, ni señalización. La CEDHJ acreditó la violación del derecho a la integridad y seguridad personal, al demostrarse que las citadas dependencias fueron omisas al no realizar las acciones de prevención que habrían evitado dicho accidente. Fernando Zambrano, coordinador general de Seguimiento de la Comisión, informó que gracias a la intervención de la CEDHJ, así como al interés de las autoridades, se logró que se repare el daño a los familiares y que los demás puntos peticorios tengan avances.

34000119-A

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 25 de Septiembre de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

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

$ 2,700.00

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

34000120

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01630 Del 06/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015-12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: reposicion de caja chica, Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 176

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 19277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		Agua purificada p/consumo del personal
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofnas 1 Agosto -1 sept
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 279, Factura: 21390089
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 280, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 279, Factura: 21390089
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 280, Factura: S/N
0009	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$24.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 279, Factura: 21390089
0010	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 280, Factura: S/N
0011	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$24.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 279, Factura. 21390089
0012	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 280, Factura S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 176
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 176
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 176
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 176
0021	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 176
0022	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$24.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago 176
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$424.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 176
		Sumas iguales =>	2,544.00	2,544.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000121

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 424.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019277

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21 5 10660 7 25 1 00 186 15 16 59 4 00 19 2 7 7

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19277		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

07.10.2015

34000122

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 07-10-2015 / 14:04:26
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000436
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HONERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019277	BANORTE	424.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			424.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	424.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	424.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	424.00

<<YB>>7B>>00>>M4X04X16X2<<
<<0000000000040306<<
>>14XX04XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

279
280

34000123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2214, 3581**	**676**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/10/2015	
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	424.00	0.00	424.00

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	**424.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**424.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3400124

OC-676

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 24 DE SEPTIEMBRE 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 /Pz	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
FF21390089	2214	ELECTROPURA S S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
							424.00

Elaboró: Sandra Enriquez Bravo **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

Falta comprobar segunda quincena de septiembre en adelante

RECIBIDO 02 OCT. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000125

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.

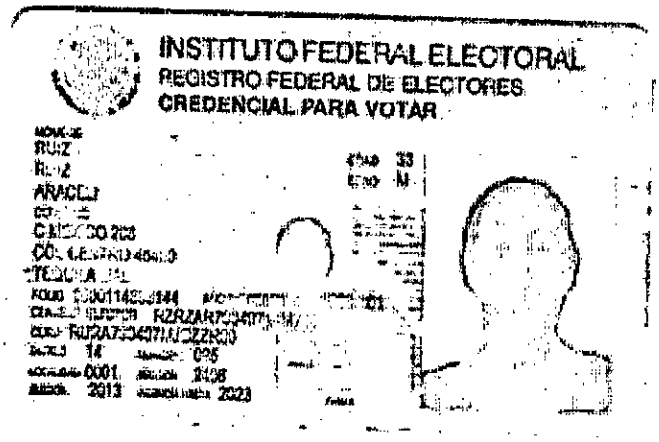
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

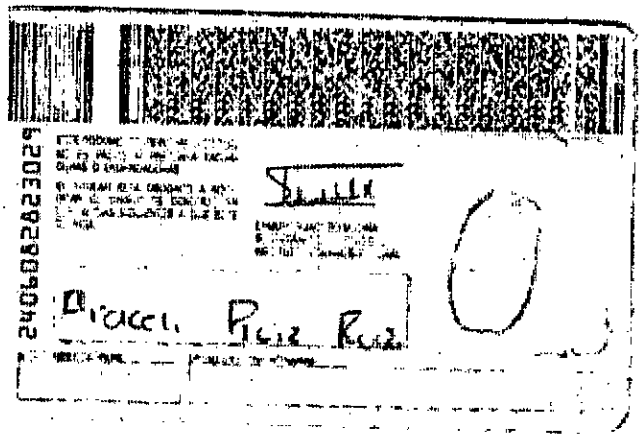
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34000126


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



2da quincena Agosto 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 31 08 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos m/n.

A través

Por el concepto Pago de limpieza

la oficina Región Valles Tequila

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

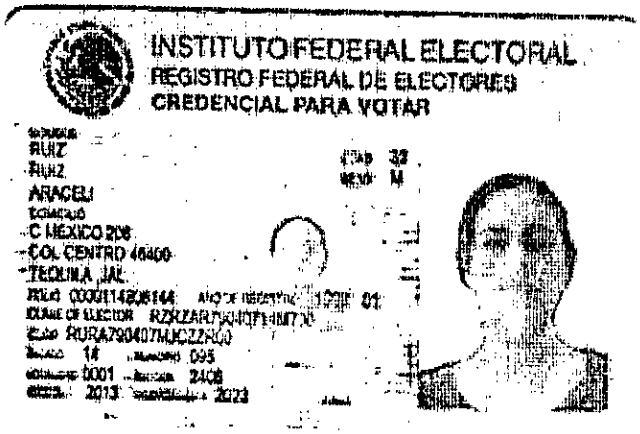
Domicilio México 208, Tequila, Jal.

Firma

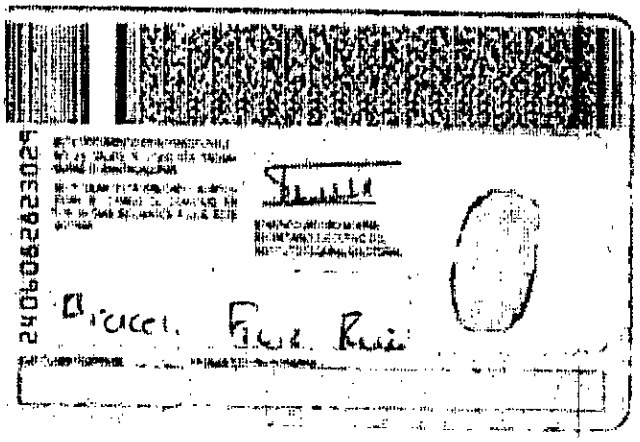
Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

34000127


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RUIZ
RUIZ
ARACELI
C HIDALGO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA, JAL.



Tercera quincena septiembre 15

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 09 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos M/N.

A través

Por el concepto Pago de limpieza de la oficina Región Valles Tequila

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
RECIBIDO

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34000128

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE901228IG2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FACTURA

Folio Fiscal
816B6F48-3A62-4CBF-9DA0-A7ED59E4FADE

No. de Serie del 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	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2015-09-01T20:21:40	FF21390089	CHEQUE / DEPOSITO 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				

N° ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	N° REMISION
	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**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 OCT. 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 01/09/2015 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

gVquW9WmsorRyVvr12g3rYae1UM3zWyTOhuvs5IPd7TPcHh1tvNuFASK64X8AwryfPc9LS2wbCAjTGGfQcdmRu1MzM3pSnymsykpB6dAhcVanifQEoSAShq5Rcc1n3f1jvGhUGlcoOGdZ8YiuTnz2zwEV+TlxwnscdiZy9yVqb0=

Sello digital del SAT

lefVMMhU74nQ078iWg+iiL0FQXHmXVMF28f4bP+orWnEdb4kJZZLKG6c1pwPw24KD/zkxZX4NRadmfqknCK5WFzTuFdlEtpsODgxbmjZVZeVtBxdN6w0qSQKSoGC0kL0THmJNHEjI578PXC/A0jigmIvW4WEc39nIUWTDNjMfCk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|816B6F48-3A62-4CBF-9DA0-A7ED59E4FADE|2015-09-01T20:22:36|gVquW9WmsorRyVvr12g3rYae1UM3zWyTOhuvs5IPd7TPcHh1tvNuFASK64X8AwryfPc9LS2wbCAjTGGfQcdmRu1MzM3pSnymsykpB6dAhcVanifQEoSAShq5Rcc1n3f1jvGhUGlcoOGdZ8YiuTnz2zwEV+TlxwnscdiZy9yVqb0=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-01T20:22:36 v1.0.0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01631 Del 06/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica, Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** — **Folio / Cheque : 19278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Garrafones de agua p/personal de p'lantilla
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna. Septiembre
0003	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Servicio de jardinería
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	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	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 281, Factura: S/N
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 282, Factura: 31520
0009	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 283, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 281, Factura: S/N
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 282, Factura: 31520
0012	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 283, Factura: S/N
0013	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 281, Factura: S/N
0014	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$96.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 282, Factura: 31520
0015	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 283, Factura: S/N
0016	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 281, Factura: S/N
0017	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$96.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE Folio: 282, Factura: 31520
0018	2112-0-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 283, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		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		$96.00	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	$96.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0027	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigacion G	$200.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0030	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0031	2112-0-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0032	2112-0-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0033	2112-0-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$96.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 177
			4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015 34000130

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019278

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:510660?25:00186151659#00019278

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19278		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07.10.2015

34000131

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
07 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0659346861

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $696.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $696.00

(=SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

RESGUARDO DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0007510660722091061516590019778	$696.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0193	14:18	

FOLIO ELECTRONICO: 07192015064331101019311418

281
282
283

34000132

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**	**677**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	696.00	0.00	696.00

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

SUB TOTAL	**696.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**696.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-677

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Septiembre del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-04/09/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-18/09/2015	$200.00	$400.00
GUZG-31520	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-30/09/2015	$96.00	$96.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-25/09/2015	$200.00	$200.00
						total	$696.00

Maricruz Z.R.
Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
02 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

340001133

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

34000135

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de septiembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/648/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: 04/09/15, y 18/09/15.

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.

34000136

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 4 | 0 9 | 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

...TAL DE ...NOS
...NTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

34000137

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 8 / 0 9 / 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

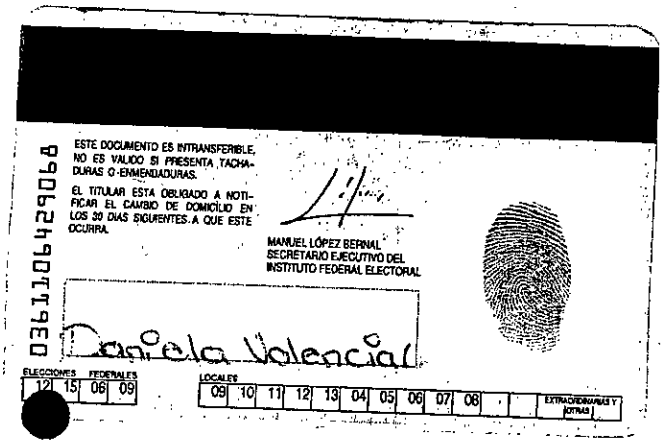
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

34000138



036110642906 8

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

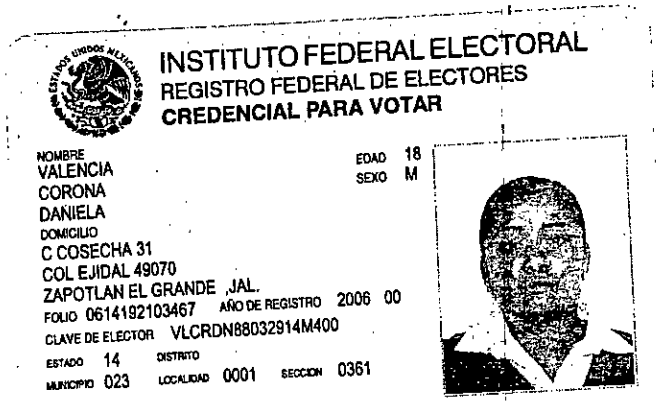
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECCIONES FEDERALES: 12 15 06 09

LOCALES: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 EXTRAORDINARIAS Y OTRAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

34000139

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 31520

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:
AF771D70-CE63-44DE-9A77-AE4A7DF910B5

FECHA Y HORA DE EMISION:
30-09-2015 09:10:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-09-30T09:11:20

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 7214827	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: REFORMA 164 COLONIA: AMERICANA C.P: 44160 LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312 R.F.C: CED930224MP7		NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: C.P: LUGAR: ,	

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: EFECTIVO CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$24.00	$96.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$96.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$96.00

IMPORTE IVA 0%: $96.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
bYr/QcRNZpyU29rEuPM7n2FzxAZEYn1KFmht5SXGUTePdfeTU+4zE6k4XZQMLNArekF4TiXToaVE1wMCRWo9KnF3Kt
ktXIXf6zM2gJzpPhCZwnQV9cEEPqOHxhDJF/J5w+0QsdKe21kIHsL9dPjI1PC14O6Avjb4bkLa4ULcQLc=

Sello digital del SAT:
N66uhxqSS7GkbYGFkf+qDzkwGbN1RudP5UI91+Bw1KnPavuCFGfaINBP7DmdbUnipt/fN0VCoWGsThGmsuOFIF5g81
88dKya9o8Gb7qi2gMLHxX9uVXVFUIL/31TS6uvHJZMX+nDIoMXmJ1Gm8N1IPfvsnYhQzJDNdeq2Oe1AlA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AF771D70-CE63-44DE-9A77-AE4A7DF910B5|2015-09-30T09:11:20|bYr/QcRNZpyU29rEuPM7n2FzxAZ
EYn1KFmht5SXGUTePdfeTU+4zE6k4XZQMLNArekF4TiXToaVE1wMCRWo9KnF3KtktXIXf6zM2gJzpPhCZwnQV9cEEP
qOHxhDJF/J5w+0QsdKe21kIHsL9dPjI1PC14O6Avjb4bkLa4ULcQLc=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000140

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 25 de septiembre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/649/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: 25/09/15.

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.

34000141

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 5 0 9 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

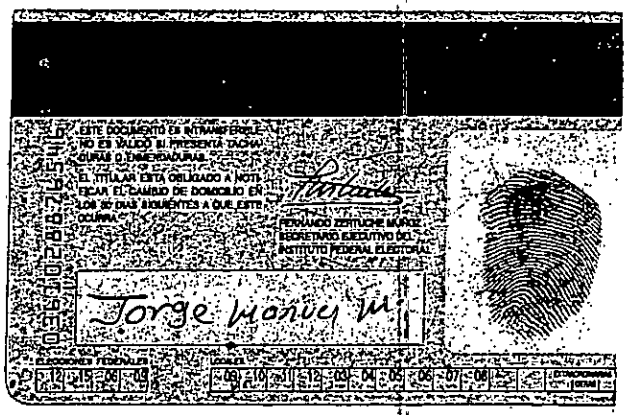

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZARO TLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670
AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR671209 14H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
ENMENDADURA O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

REVOCANDO DESTRUCHE MORA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 12 15 06 09
LOCALES 09 10 12 03 04 05 06 07 08

34000142

34000143

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01632 Del 06/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:09 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Cinta para impresora datacard de credenciales. GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 178

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ** **Folio / Cheque : 19279**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,131.86		Cinta para impresora datacard de credenciales
0002	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,131.86	GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 178
0003	2112-0-000309	MIGUEL ANGEL ZAMBRANO	$2,131.86		GP MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 178
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,131.86	MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DIAZ
		Sumas iguales =>	4,263.72	4,263.72	

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

34000144

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ZAMBRANO DIAZ

$ 2,131.86

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019279

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150106607250018615165900019279

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
537 1691 2841 1692	* CINTA PARA IMPRESORA DATACARD. 07/10/2015 Miguel Zambrano Diaz CH-19279		Rey Pinedo
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34000145

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MIGUEL ZAMBRANO DIAZ				**2141**	**680**
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	COORDINACIÓN DE INFORMATICA			DA/354/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 OCTUBRE 2015			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CINTA DE COLOR MODELO YMCKT MARCA DATACARD PARA IMPRESORA ASIGNADA A: LIC. ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA	1	PZAS	1,837.81	294.05	2,131.86

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	**1,837.81**
I.V.A.	**294.05**
T O T A L	**2,131.86**

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

34000146

ZAMDI
SEGURIDAD INTELIGENTE

MIGUEL ZAMBRANO DIAZ

ZADM740925CUA **Régimen Fiscal:** Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

MIGUEL ZAMBRANO DIAZ
Honorato de Balzac 126 B Jardines Vallarta 45027 Zapopan Jalisco México

Tels: (33) 31 65 15 65 **Email:** zambranod@hotmail.com

Web:

Emitido para:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara Jalisco México C.P. 44160

RFC: CED930224MP7

 # Cliente: 0009

FACTURA	Q 494
Tipo Comprobante:	ingreso
Fecha Emisión:	2015-10-06T12:33:59
Certificado Emisor:	00001000000302061105
Método de Pago:	Cheque
Cuenta:	1659
Lugar de Expedición:	Zapopan, Jalisco, México

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-06T12:38:59 **Certificado SAT:** 00001000000202639096

Folio Fiscal: 9209ADD1-13E6-4869-AEFF-81D105BB8218

Observaciones:

Pda	Cantidad	# Parte	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	1.000	534000-003	Pza.	Cinta a color marca DATACARD, YMCK0 500 impresiones.	$1,837.81	$1,837.81

Importe con Letra: DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO 06 OCT. 2015 PAGADO

Total Descuentos:	$0.00
Subtotal:	$1,837.81
IVA 16.00%	$294.05
Total:	**$2,131.86**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:
og7j5EwLihN13BTsroVXwjZeqjVNDpk10Xva8CsXe8LXE4Me80HI+bKwhbCsDProtQEln+PQp1Tk++H
+wst7AhoCOOgvIhzla9H6W5vNgXRk6tfqOpIY3XCPq6ybmgaYJw9Yz/URo5khWZ09EN1wBxHg0p1A1S2I2hhA7ZVwNZg=

Sello del SAT:
MYjCFuRKKoxz5B9yhNVPA9bybey9XbRVlrwXOiVqHvZmy3jvX+Xe9lLSkF20Ea0kD18B+rqfW8qfMJJh3zoVPndvzoJZ7SBJ5Hq6/PXzVoAdLd1IR+DbQL
+6FsJ5ILCjVQmIlBoi0QFOCIlv/DqNLX92rViQ0DUt4XqDFPJleIA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9209ADD1-13E6-4869-AEFF-81D105BB8218|2015-10-06T12:38:59|og7j5EwLihN13BTsroVXwjZeqjVNDpk10Xva8CsXe8LXE4Me80HI+bKwhbCsDProtQEln+PQp1Tk++H
+wst7AhoCOOgvIhzla9H6W5vNgXRk6tfqOpIY3XCPq6ybmgaYJw9Yz/URo5khWZ09EN1wBxHg0p1A1S2I2hhA7ZVwNZg=|00001000000202639096||

Comprobante emitido por Mobile-Metriks | www.mobilemetriks.com

34000147 680

SEGURIDAD INTELIGENTE

Miguel Zambrano Díaz
RFC:ZADM740925CUA
Honorato de Balzac 126-B, Colonia Jardines Vallarta
TEL: (33) :31651565

Cotización No. 1168

Cliente: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** Fecha: 2-oct-15

Dirección:

Teléfono:

Enviar a: LIC. TERE

Sistema: **CINTA PARA IMPRESORA DATACARD SD360**

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
			-	-
1	534000-003	Cinta a color YMCKT 500 impresiones.	1,837.81	1,837.81
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
				-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

LA ACEPTACION Y FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO IMPLICA UN COMPROMISO DE COMPRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.

ESPECIFICACIONES

LOS PRECIOS AQUI PRESENTADOS SON COTIZADOS EN **PESOS Y NO INCLUYEN IVA.**

ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO .

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTAISIETE PESOS 81/100

SUBTOTAL	$	1,837.81
	$	-
TOTAL	$	1,837.81

CLIENTE

(Nombre y firma)

Ventas y Proyectos

Beatriz Loza P.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34000148

Guadalajara, Jalisco, 25 de septiembre de 2015
Informática/354/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de un cartucho de tinta YMCKT color Ribbon Kit, código: 534000-003.

El producto servirá para poder hacer uso de la impresora Datacard con placa: 14IMP144, modelo SD360 asignada a la Licencia Alma Lorena González García.

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

06/10/2015

RECIBIDO
25 SEP 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

34000149

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01633 Del 06/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán energia electrica al 25 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$248.00		Colotlán energia electrica al 25 de septiembre
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		248.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$248.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 179
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$248.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	496.00	496.00	

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

34000150

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 248.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

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

0019280

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00231510660725100186151659100019280

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
150/1693 285/1694	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL 24 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE. CH-19280		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 2015/10/07

34000151

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**	**683**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/401/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **24 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	213.79	34.21	248.00

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	**213.79**
I.V.A.	**34.21**
T O T A L	**248.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ZOLEZZI PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000152 83

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/401/2015/III

Colotlán, Jalisco, 01 de octubre de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte, la cantidad de $ 248.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

AVISO RECIBO

34000153

Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

$248.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
131 971 178 768

Fecha límite de pago
09 OCT 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27921	27676	1	245

Información importante

Corte a partir de 10 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
24 JUL 15 AL 25 SEP 15	63	3.88	3.93

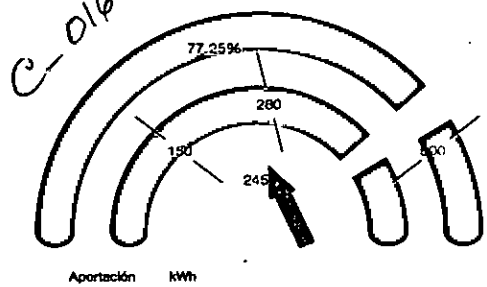
Apoyo gubernamental

Costo de producción	$941.07
Aportación Gubernamental	$727.00

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	95	0.976	92.72
Suma	245		214.07

C-01633



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

Importe de la facturación

Energía	214.07
IVA 16%	34.25
Fac. del Periodo	248.32
Adeudo Anterior	226.34
Su Pago	-226.00
Total	$248.66



Fecha, hora y lugar de impresión: 28 SEP 15 07:26:47 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768

01 131971178768 151009 000000248 2 -814-

Cuenta: 37DP58K013704450 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$248.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

AVISO RECIBO

34000154

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

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal.

Total a pagar del periodo facturado

$248.00

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

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

09 OCT 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27921	27676	1	245

Información importante

Corte a partir de 10 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
24 JUL 15 AL 25 SEP 15	63	3.88	3.93

Apoyo gubernamental

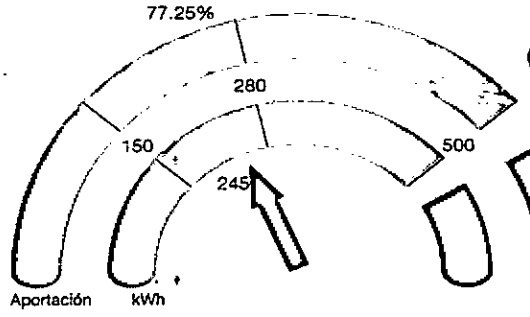
Costo de producción	$941.07
Aportación Gubernamental	$727.00

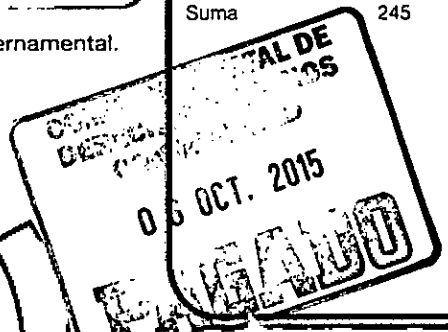
Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	95	0.976	92.72
Suma	245		214.07

Gráfica de consumo en kWh

A mayor consumo de kWh menor Aportación Gubernamental.



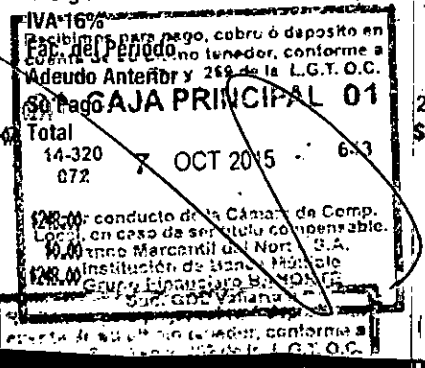


La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental aplicada a tu recibo.

Importe del bimestre

Energía	214.07
IVA 16%	34.25
Fac. del Periodo	248.32
Adeudo Anterior	226.34
Su Pago	226.00-
Total	$248.66

SUC 0643 CLAVE 251 VENT 01 NO TRAN
HORA 14:19:26 FECHA 2015-10-06
PAGO LUZ REF:
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
COMISION:
CHEQUE CARGO MISMO
CLAVE DE CONFIRMACION: 064352800363740839Z4



Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 26 MAY 15 al 24 JUL 15	Normal	225	$226.00	$226.00		
del 26 MAR 15 al 26 MAY 15	Normal	220	$220.00	$220.00		
del 26 ENE 15 al 26 MAR 15	Normal	208	$206.00	$206.00		
del 26 NOV 14 al 26 ENE 15	Normal	165	$161.00	$161.00		
del 25 SEP 14 al 26 NOV 14	Normal	217	$220.00	$220.00		
del 25 JUL 14 al 25 SEP 14	Normal	199	$197.00	$197.00		
del 27 MAY 14 al 25 JUL 14	Normal	213	$212.00	$212.00		
del 27 MAR 14 al 27 MAY 14	Normal	193	$188.00	$188.00		
del 27 ENE 14 al 27 MAR 14	Normal	202	$196.00	$196.00		
del 27 NOV 13 al 27 ENE 14	Normal	204	$198.00	$198.00		
del 26 SEP 13 al 27 NOV 13	Normal	262	$260.00	$260.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Con este consumo la aportación gubernamental ha disminuido, le invitamos a hacer uso racional del servicio de energía eléctrica.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

Serie: PJ Folio: 000011121324

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01634 Del 06/10/2015

34000156

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet area de presidencia por septiembre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 180

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19281**

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 por septiembre
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 180
0003	2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 180
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

34000157

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 499.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019281

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:5106607251:00186151659"0019281

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
154497 2861698	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR SEPTIEMBRE. CH-19281		
	SUMAS		

07.10.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000158

GUADALAJARA,JAL.
A 07 de Octubre 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=0643520007394002742
LINEA DE CAPTURA: 00000000000000000000000000015995139H

IMPORTE: $1499.00
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $1499.00

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M. $1499.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $1499.00
(=CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	MONT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0196	14:21	2742

OL

34000159

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**	**684**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(SEPTIEMBRE)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUNAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000160 684

Guadalajara Jalisco, 05 de Octubre 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 Septiembre, 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

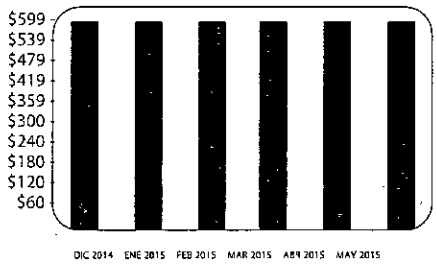
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Sep - 3 Oct	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00
MAR 2015	$599.00
ABR 2015	$599.00
MAY 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
10-Sep-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: 04/10/2015 02:06:42 p.m.

Sello Digital del Emisor:
XM0VdEBqhjaJNgyLIpr2ZiSc/1+ur5fDDEIyxf+nluew39+Yi8M2MdNamm3YFrgt+ELL22ffnyGqG9w+DzSZ6VfiP/CUAAn0LB6A2aXvyXKk4eYEDAjX2hoxeCgwPLRjml7IjHiMJzUib3byc2xp5Deu33UZIy68zBYBoaTM5hM=

Sello Digital del SAT:
F0S7MgSWQA7GfTw1j5C+tlOeb8LKlmVQNAbZkXqqrNHYgMyeSDxWwOwCSpMj1gdlQNkLqBA+Gr2Jn5KCg/7Fo3cNoziFomSjfMGnEN0K31rOQ0REzidYVsA1d637eiYoS9PKUM4TLNu3cZcsWQB/7QNSTySLScRC8dyp4Jr8hes=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D872848E-D111-40A0-BD6A-C96F73847B63|2015-10-04T14:06:42|XM0VdEBqhjaJNgyLIpr2ZiSc/1+ur5fDDEIyxf+nluew39+Yi8M2MdNamm3YFrgt+ELL22ffnyGqG9w+DzSZ6VfiP/CUAAn0LB6A2aXvyXKk4eYEDAjX2hoxeCgwPLRjml7IjHiMJzUib3byc2xp5Deu33UZIy68zBYBoaTM5hM=|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 periodo no se hará modificación alguna a la factura.

34000162

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Sep - 3 Oct	4 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
Resumen de Cargos por Servicio										
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00	$0.00	$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
L2	48575443D2924D28		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

34000163

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:	D872B4BE-D111-40A0-BD6A-C96F73847B63
Cuenta:	1.5995139
Factura:	B1-11078101P1-3
Fecha de Emisión:	04/10/2015 02:06:37
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/oct/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/oct/15 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.01
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.00

Cargos del Mes (Periodo 04/sep - 03/oct/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/oct/15	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/oct/15	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

CE TPE S.
ERICO SUR 4119
TLALPAN, 14
P1501216

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 tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905	

VISA MasterCard

CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

1.5995139

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/oct/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/oct/15 $ 599.00 Precio de Lista

34000164

indetec

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01635 Del 06/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia.

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 19282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.20		Alimentos de 21-30sept y 01-02 octb.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$580.20	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.20	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$580.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$580.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$580.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$580.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$580.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,481.20	3,481.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34000165

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 580.20

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019282

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA , No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659":0019282

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR). CH-19282		
	SUMAS		

7/10/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J. Miramontes A.

34000166

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**	**685**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 21, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 DE OCTUBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	500.17	80.03	580.20

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

SUB TOTAL	**500.17**
I.V.A.	**80.03**
T O T A L	**580.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ACBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSSAM FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. JULIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

85

34000167

FACTURA

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

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 1092
FOLIO FISCAL (UUID): 2f617916-ef97-4486-9254-88397fbacdb8
FECHA DE EMISIÓN: 2015-09-30T20:54:22
FECHA DE TIMBRADO: 2015-09-30T20:54:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 113.79	$ 113.79

Cantidad con letra: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 113.79
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 18.21
TOTAL TRASLADOS	$ 18.21
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 132.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 OCT. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI: pKQcSw4gK5nWyfxEA7yZdYPq80BesMlploncuAVkIxAxmBFbIZ63qAK1BxTTPu2Fdeiv88lvY9P4bTqWKSLh0xcoLOhVwAil QLwWQ7kEzGF3CUWlgHsyD3g9vAiAYF1e5M+/INtuow/kb/RZT0ovWtzL8asuF1OQU9x0OTaknCE=

FOLIO FISCAL (UUID): 2f617916-ef97-4486-9254-88397fbacdb8

SELLO DEL SAT: IHia6FMYqst3ThBRWPowhUZ51/0NsW17YhMFLT5vdQghx0P4XRUEU+B3xaJYAUCc0lZxTlQw0/klXyiQkkMoBCOxYZ2lY 3lt1P9vS0PMRKGPv9tvWQx0svPGgVJynCbA0e8hm6hJCBAf5rmQGHarfpH/RhkN6N3PrdVlQwAzsA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|2f617916-ef97-4486-9254-88397fbacdb8|2015-09-30T20:54:22|pKQcSw4gK5nWyfxEA7yZdYPq80BesMlploncuAVkIxA xmBFbIZ63qAK1BxTTPu2Fdeiv88lvY9P4bTqWKSLh0xcoLOhVwAilQLwWQ7kEzGF3CUWlgHsyD3g9vAiAYF1e5M+/INtuow/ kb/RZT0ovWtzL8asuF1OQU9x0OTaknCE=|00001000000301634628||

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

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

34000168

RFC Emisor: GUHI610725733
Nombre o denominación: ISABEL GUZMAN HERNANDEZ

Folio Fiscal:
AAA1A08E-FDD4-4B0E-841C-C70E95ABE385
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-09-30T16:54:48Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	116.38	116.38

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	116.38
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	18.62
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	135.00

Total con letra:
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
tlpFOzBbq3qrReKzYFB0wF1q5vBFqwsNoh/TzSeQ5ic/lepUl4rt73r1+o/tnVy2rHFDL3KMOUGy9S9oAtvrFtWJkLpu8haedstHp0OkKkltNUa+CAeOZnOfDjknNdb+DvJqv0CWNwLNUbo/eDawr5SOSJzt5vtpzi8o2R98ZGo=

Sello del SAT:
ZJ8ifttthR2lLau7qu1kHMYTFJF/fLXuElOfFnnDn6QA+Nb5Kv02QNeGBeUYajuRqfnmcV72ixoqQvwuZ/+g4HEC/Uef5x7c3zqF+0f6Zpi9eE49Zj9lcmlYxqNDS5LdtOUGkDHMhpn7KA+ESn4o7akZDox5TzDLptn7T2Y3ecs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1A08E-FDD4-4B0E-841C-C70E95ABE385|2015-09-30T16:54:53|tlpFOzBbq3qrReKzYFB0wF1q5vBFqwsNoh/TzSeQ5ic/lepUl4rt73r1+o/tnVy2rHFDL3KMOUGy9S9oAtvrFtWJkLpu8haedstHp0OkKkltNUa+CAeOZnOfDjknNdb+DvJqv0CWNwLNUbo/eDawr5SOSJzt5vtpzi8o2R98ZGo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-30T16:54:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000169

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA12923-4E1F-405F-AA32-21102373A085
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-05T20:01:57Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01636 Del 06/10/2015

Concepto: Servicio de television por cable octubre. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 181

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV**

Folio / Cheque : 19283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$639.00		Servicio de television por cable octubre.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$639.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 181
0003	2112-0-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$639.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 181
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,278.00	1,278.00	

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-830224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34000171

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.

$ 639.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019283

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659"0019283

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
60/1700 287/1701	* SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE POR OCTUBRE. CH-19283		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

07.10.2015

34000172

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**	**679**
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. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE OCTUBRE	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

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	**550.86**
IVA	**88.14**
T O T A L	**639.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-679
34000173

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

TALÓN DE PAGO

SUSCRIPTOR	041-0207449
TOTAL A PAGAR	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/OCT/15

Evite Cargo por Reconexión.

Banamex — Línea de Captura
B:012401041151002074491031821 4

Santander — Convenio: 1332

Scotiabank — Convenio: 3356

HSBC — Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744910318292

BBVA Bancomer — Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744910318244

DATOS DEL SUSCRIPTOR

A-D101019256

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

17041020744909101500639002

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	$ 639.00
PAGUE ANTES DE	09/OCT/15

PERÍODO

MENSUALIDAD	Octubre 2015
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA DE EMISIÓN	16/Septiembre/15

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR	$	0.00
SU PAGO GRACIAS	$	0.00
SUBTOTAL	$	0.00
CARGOS DEL PERÍODO	$	639.00
TOTAL A PAGAR	$	639.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Servicios	Octubre 2015		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital		$ 389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Octubre 2015		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 639.00

$ 7,380.- Anualidad pagando 12 x 13 1 mes Gratis

$ 639.- x 12 = 7,668.-

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, Bansefi

34000174

Guadalajara, Jalisco, 01 de Octubre 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 Octubre por la cantidad de $ 639.00 (seiscientos treinta y 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

34000175

AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

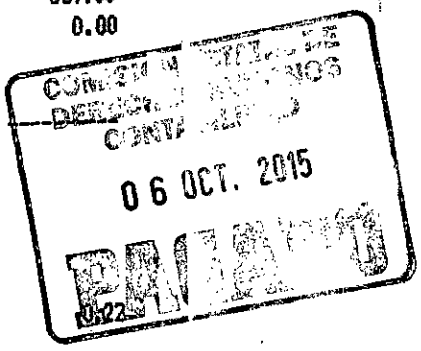
CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P.44690
GUADALAJARA JALISCO

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	010172	18202	07 Oct 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 639.00
(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/1_
00 M.N.)

Saldo Anterior	0.22
Cargos del Periodo	638.78
Su pago, Gracias	-639.00
Saldo Actual	0.00



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

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Cargo Por Redondeo

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio B=sico Plus 359.00
Mensualidad 329.00
01 Oct 2015 31 Oct 2015
Membres+a 30.00
Premier-Convertidor Negocio 250.00
Mensualidad
01 Oct 2015 31 Oct 2015

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio B=sico Plus
Diferencia en Pago 30.00
Cr%dito Por Redondeo -0.22

En caso que exista una diferencia de pago por redondeo a favor del suscriptor, dicha diferencia sera aplicada en su siguiente cargo al recibo inmediato siguiente.

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 07 Oct 2015
Comprobante simplificado d conformidad a los articulos 139 de LISR y 29-A del CFF.

MEGACABLE
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE

34000176

Folio Fiscal b9050623-3846-4fd9-a73f-b16234d4f350

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:
07 de octubre de 2015 14:35:04

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
9283

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
	Convertidor Negocio A Mens 01 Oct 2015 al 31 Oct 2015	No aplica	$ 215.51	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 309.480000	$ 309.48
0	TV Negocio Básico Plus P Mens 01 Oct 2015 al 31 Oct 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 Mensla 01 Oct 2015 al 31 Oct 2015	No aplica	$ 25.86	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 OCT. 2015
PAGADO

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

Subtotal:	$576.90
Descuento:	$26.04
I.V.A. (16%):	$88.14
Total:	$639.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
lwnd2WMVM31Ro3Yxw2Gof9oyFXuLpg8uUTo3FvcOtvd6RO217D8|EUFQF3IAqHJTwV3GJmm9dODApPhjLKHCHoVpUr9DkXpxV/zLs¥nDHM/i160eLS8Gc95e5BiyGhxjIDd+bmv5YtIkEUws8HbxcE4McXV4Qe3m4daFkjcRQ=

Sello SAT
uDgOJ2rA6oImV0jpwpIAXHmKcSLqT0LDmeH9II0GeuuzMiirm77d0NW7eBfi/hl/t7HwYvuSpJfBlw87KlBHLXnw54RUe8VPD7Z1vAUy2tlxWoogEAXIQ3kXw3lkfZnxFQRL2p4wTSP1DBWrd93kSfOxWU2msWPDyxym0kabV+c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|b9050623-3846-4fd9-a73f-b16234d4f350|2015-10-07T14:36:51Z|uDgOJ2rA6oImV0jpwpIAXHmKcSLqT0LDmeH9II0GeuuzMiirm77d0NW7eBfi/hl/t7HwYvuSpJfBlw87KlBHLXnw54RUe8VPD7Z1vAUy2tlxWoogEAXIQ3kXw3lkfZnxFQRL2p4wTSP1DBWrd93kSfOxWU2msWPDyxym0kabV+c=|00001000000202693892||

NO. CERTIFICADO
00001000000200454796

CERTIFICADO SAT
00001000000202693892

CERTIFICACIÓN
07 de octubre de 2015 14:36:51

FOLIO INTERNO
AFC 32154

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01637 Del 06/10/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Folio / Cheque : 19284

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

34000178

FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 580.20

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

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

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

0019284

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 0643 06 0186151659 0019284

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA DEL SECRETARIO PARTICULAR). CH-19282		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01638 Del 07/10/2015

34000179

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50 % reunión mensual con ONGs 9 de OCtubre

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : 19285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-002	HOTELES AM SA DE CV	$8,900.00		Anticipo del 50 % reunión mensual con ONGs 9 de OCtubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,900.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	8,900.00	8,900.00	

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

34000180

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 8,900.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019285

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659#0019285

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO 50% CONTRATACION SERVICIO REUNION MENSUAL CON ORG. SOC. CIVIL. PARA EL PROXIMO VIERNES 09 DE OCTUBRE. CH-19285		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 07-10-2015

34000181

Santander

07 DE OCTUBRE 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV
REF. HCM040305-46

MN

DOCUMENTOS			
BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018 [illegible] 51 4659	0001 9205	8,900.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 8,900.00
EFECTIVO: $ 0.00
TOTAL: $ 8,900.00

SEC. 6772812 FOLIO: 6683893
S112174 14:28:45 ONPI

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 IMPLICA SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LAS REGLAS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

34000182

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**686**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			088/Vin/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (110 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE OCTUBRE 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	100	SERVICIO	7,672.41	1,227.59	8,900.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SÚ TOT
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 FACT

SUB TOTAL	**7,672.41**
I.V.A.	**1,227.59**
T O T A L	**8,900.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-686

34000183

Guadalajara, Jalisco, 06 de octubre de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 088/VIN/2014

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe del depósito bancario por concepto de anticipo, para la realización de la contratación del servicio, de la reunión mensual con organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 100 personas), que se llevará a cabo el viernes 09 de Octubre, a las 8:30 A.M. en el hotel Victoria Express Guadalajara, ubicado en Av. López Mateos #1360, Col. Chapalita Sur, en esta ciudad.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: SANTANDER
Nombre de cuenta: HOTELES AM S.A DE C.V.
Número de cuenta: 65-50222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

El total del servicio es de $ 17,800.00 (diecisiete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 8,900.00 (ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.

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

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Contabilidad
Ccp. Coordinación administrativa
Ccp. Servicios generales

RECIBIDO
06 OCT. 2015
14:39
COORD. ADMINISTRATIVA

34000184

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01639 Del 07/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar para licenciatuta Francisco Javier Miramontes. GP Folio: 228

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo escolar para licenciatuta Francisco Javier Miramontes.
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 228
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 228
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000185

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019286

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725100186151659100019286

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19286		
	SUMAS		

7/10/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000186

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: UNIVER

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AGUILAR

CARGO: CHOFER ADSCRIPCIÓN: PRESIDENCIA

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: ____ FECHA DEL MAYO-2015 AL JUN-2019

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: PARA ASCENDER A OTRO PUESTO, MEJORAR LAS CAPACIDADES DE TRABAJO CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	LICENCIATURA			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	PREPARATORIA			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.-

Firma del empleado: ____ Fecha: 2/OCT/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

05 OCT. 2015

Distribución:
Original, Contabilidad;
Copia, Recursos Humanos.

34000187

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 2 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. Feo. J. Hernandez Aguilar adscrito a Presidencia 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

(Nombre y firma)
Feo. J. Hernandez Aguilar

34000188

Guadalajara Jalisco 2 de octubre 2015

DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
P r e s e n t e

El que suscribe FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), adscrito a la Presidencia, por este medio hago de su conocimiento con fecha 31 de agosto del año que transcurre concluí de manera satisfactoria el curso de titulación correspondientes a la Licenciatura en Derecho en la Universidad de la Veracruz (UNIVER) por lo que actualmente me encuentro realizando los trámites para obtención del grado correspondiente.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 182 y 183 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, 7º, fracción VIII y XXVIII de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el 11 fracción VI del reglamento interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicito se me brinde el apoyo económico para la titulación en Derecho, contemplado en la partida presupuestal del Organismo que usted dignamente representa. Comprometiéndome a obtener el grado y en su oportunidad entregar al área de recursos humanos de la CEDHJ copia fotostática de la cédula o Acta de examen profesional, que acredite lo anterior.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

A t e n t a m e n t e

FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
Chofer del área de Presidencia.

Vo. Bo.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE: INII **34000189**
FOLIO: 849
FECHA: 6/10/2015 10:29:59

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	TRAMITE DE EXAMEN PROFESIONAL	7,950.00	7,950.00

Observaciones : 22200296, MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, FP 28/09/2015, EXAMEN PROFESIONAL, LIC.DERECHO, PER. 2-15

Importe con letra
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:		7,950.00
I.V.A.:		0.00
TOTAL:		7,950.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 OCT. 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:	00001000000200811877
Folio fiscal:	833DDA0F-3D86-4610-9816-179A1313BD81
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2015 - 10:30:01

Sello digital del CFDI

SQulqBVdPgNsT7C42C79NmMg1/9qYjwryNpmJeMaATTz9a+OjOrAXRXZGgSCaNyptWRveRuwQSr8sIFPGw/E40
rGPO37RKe9BKe3KCch8t/up/x5chCSvWv8drAEOwoIPnwI2ktCcfOyPbWWizDLiq+ihneNHxQsQIij2VGL6Xc=

Sello del SAT

J0YWEaZaWA/deMNP9ujbL3FABmeLSGWGXGBryBSfyUf8QcowWmAOWhzVkdUN+b9sE3Ym7oIVPx/11gFg
PIzemsMIhvqtSe8jmYuOyw/LhodRdmeyiIDFYTiJS1tqFbglegF2WPbi2LR+hckh5Jz6h5nmikGoyw+9
9ec6T6iPY5E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|833DDA0F-3D86-4610-9816-179A1313BD81|2015-10-06T10:30:01|SQulqBVdPgNsT7C42
C79NmMg1/9qYjwryNpmJeMaATTz9a+OjOrAXRXZGgSCaNyptWRveRuwQSr8sIFPGw/E40rGPO37RKe9B
Ke3KCch8t/up/x5chCSvWv8drAEOwoIPnwI2ktCcfOyPbWWizDLiq+ihneNHxQsQIij2VGL6Xc=|0000
1000000202864883||

34000190

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS

LICENCIATURA EN DERECHO

GRUPO "U"

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2015

NOMBRE: MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER

MODULO	CALIFICACIÓN DEL MÓDULO
DERECHO PENAL	8.8
DERECHO CONSTITUCIONAL Y GARANTÍAS INDIVIDUALES	8.2
DERECHO FISCAL	8.9
DERECHO CIVIL	8.4
PROCESAL CIVIL	8.7
DERECHO MERCANTIL	9.3
AMPARO	8.0
DERECHO LABORAL	9.0
DERECHO PENAL	9.0
DERECHO ADMINISTRATIVO	8.0
PROMEDIO FINAL	8.6

DIRECCION ACADEMICA

Lic. Daniel Medina Jackson
Director Académico

La solicitud de Examen Profesional no podrá realizarla después de un año, a partir de esta fecha.

DAC-FO-12

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01640 Del 07/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,659.00		Evento 15 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,659.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,659.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,659.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,659.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,659.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$8,659.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,659.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,659.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$8,659.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,659.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,659.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	51,954.00	51,954.00	

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

34000192

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 8,659.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019287

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659*0019287

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19287		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000193

Folio fiscal	EECC7EA2-1C96-4A3E-B36B-6260E10D7291
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-10-06T17:12:30
Fecha y hora de emisión	2015-10-06T17:12:29
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	794 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

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

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	6,786.21	6,786.21

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 1,085.79

SUBTOTAL	6,786.21
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	1,085.79
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	7,872.00

Servicio $787

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Siete Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EECC7EA2-1C96-4A3E-B36B-6260E10D7291|2015-10-06T17:12:30|X5uJCTlEQecTb42u61eM1xZIVs3iuY1ZqqwkyQtox3jmEbbRRqMQ9MYQHEnHO3U1YfyTPMEIcl3ANAneaX8run+YHiH90nAUpfm8eMa4RmkUShO1VGo4/xKlSfGV0Eube9L30CEAMj4ZWz67jmsWDU+pNujo/dl9ffBE5N8G/Y=|00001000000202864530||

Sello Digital

X5uJCTlEQecTb42u61eM1xZIVs3iuY1ZqqwkyQtox3jmEbbRRqMQ9MYQHEnHO3U1YfyTPMEIcl3ANAneaX8run+YHiH90nAUpfm8eMa4RmkUShO1VGo4/xKlSfGV0Eube9L30CEAMj4ZWz67jmsWDU+pNujo/dl9ffBE5N8G/Y=

Sello Digital del SAT

Zc8fnhz24R9jHI1Ls0jElYli3Gn53rtGSxY9fCURG4ga0OLq9q3XquJfl/CMmP6x3y7hzD0ZmFl0Awuq4fd2EvDFTiVoyaPmfwguZbAjyVZxPstklRscnXEICkYXXTru85wSMZufZ6FyL1G11oGjnlYgjoN9EXoZy4L4Yj73As=

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: C01641 Del 07/10/2015

34000194

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta , Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$7,839.00		Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta , Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,839.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	7,839.00	7,839.00	

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

GEDHE

BANORTE

34000195

FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 7,839.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019288

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 0019288

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	"VIATICOS A COMPROBAR A PUERTO VALLARTA CH-19288		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

34000196

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 090**

INICIO DEL PERIODO 07-oct-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 08-oct-15

PUESTO: PRESIDENTE, SECRETARIO PARTICULAR Y SECRETARIO EJECUTIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 07-oct-15

MARIO AGUAYO ARECHIGA, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR CONFERENCIA INAUGURAL EN EL "ENCUENTRO DEL X CONGRESO ESTATAL DE JUECES DEL EDO. DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/441/2015

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	670	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			2,295.00					2,295.00
Aparcamiento y peajes			350.00	350.00				700.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	2,645.00	350.00	-	-	-	2,995.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			2,332.00					2,332.00
Otros								-
TOTALES	-	-	2,332.00	-	-	-	-	2,332.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				324.00				324.00
Comida			432.00	432.00				864.00
Cena			324.00					324.00
TOTALES	-	-	756.00	756.00	-	-	-	1,512.00

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 $ 7,839.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 7,839.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 GODINGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000197

Guadalajara, Jalisco 06 de octubre de 2015
Oficio: P/CEDH/441/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo del ***Encuentro del X Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco*** a celebrarse en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, viajará a aquélla ciudad el titular de este Organismo El Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián para dictar la conferencia inaugural en el citado Congreso, donde se desplegarán temas de relevante importancia en la actualidad, por parte de los juristas participantes.

El evento se llevará a cabo el día 8 de octubre del presente año en aquélla ciudad a partir de las 9:30 horas con sede en el hotel Hyatt Ziva. En virtud de la importancia del evento, el titular se hará acompañar de los siguientes funcionarios, donde además tendrán participación en el citado Congreso, las personas que **acompañarán al titular** para participar en los cursos son las siguientes:

Maestro Mario Aguayo Aréchiga	*Secretario Particular*
Licenciado Rodolfo Armando Casanova Valle	*Secretario Ejecutivo.*

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en la camioneta Suburban color blanca placas JHZ 3611 asignada a Presidencia, saliendo el día miércoles 07 de octubre a las 13.00 y el regreso el 08 de octubre de 2015 por la tarde vía autopista.

Por lo anterior, le solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, gasolina, peaje, alimentos e imprevistos que pudieran surgir.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

07/10/15
Contabilidad

c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos

34000198

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
PRESENTE:

Distinguidísimo Señor:

Reciba un cordial saludo, a nombre de todos los Jueces del Estado de Jalisco, expresándole nuestro mas amplio respeto y reconocimiento a su brillante trayectoria; siendo un verdadero honor el extenderle la mas cordial invitación a nuestro X Congreso Estatal de Jueces a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco; este año 2015.

Debo manifestarle, que a partir de este respeto y por el enorme interés de que usted asista, es que ponemos a su consideración nos acompañe inaugurándolo el día 8 de octubre, a las nueve horas con treinta minutos, en el Hotel Hyatt Ziva. (Carretera a Barra de Navidad Km 3.5)

Tenga la seguridad, que lo atenderemos con la mejor calidad que se puede brindar en nuestra bellísima ciudad de Puerto Vallarta y le rogamos que de aceptar, nos indique las personas que le acompañarán, a efecto de que podamos brindarle, la mejor atención que usted requiera.

Me pongo a sus distinguidas ordenes y deseamos verle pronto, sabedor que estaré a la disposición de acudir con usted, cuando así lo disponga.

Agradezco de antemano el favor de su atención y me reitero de usted su afectísimo y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E;
Zapopan, Jalisco, a 21 de septiembre de 2015.

DR. GUILLERMO SIORDIA ROMERO
Presidente de la Asociación de Jueces
del Estado de Jalisco

Presidencia CEDH

De: HOLIDAY INN EXPRESS <HolidayInnExpress@reservations.ihg.com>
Enviado el: martes, 6 de octubre de 2015 12:03 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
Asunto: Your Reservation Confirmation # 62246810 at HOLIDAY INN EXPRESS.

Thank you for booking with HOLIDAY INN EXPRESS.

View with Images

Reservation Confirmed.

Reservations | Locations | Customer Care | IHG® Rewards Club

HOLIDAY INN EXPRESS PUERTO VALLARTA
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3974
VILLA LAS FLORES
PUERTO VALLARTA, JA 48356

View Map / Get Driving Directions

Hotel Front Desk: 52 322 2267760

Guest Name: Felipedejesus Alvarez

Check In:	Check Out:	Rooms:	Adults:
Wed 7 Oct 2015	**– Thu 8 Oct 2015**	**2**	**1**
3:00 PM	12:00 PM		

MODIFY RESERVATION
CUSTOMER CARE
DRIVING DIRECTIONS
DOWNLOAD THE IHG® APP
GROUND TRANSPORTATION

Your confirmation number is: **62246810**

34000200

King Leisure Nonsmoke - Non Smoking

Rate Type: GOBIERNO DE MEXICO
Number of Rooms: 2

Room Rate Per Night:

Wed 7 Oct 2015 - Thu 8 Oct 2015	$118.78 (USD)
Taxes:	$22.56 (USD)
Estimated Total Price:	$141.34 (USD)*

MODIFY RESERVATION

Cancellation Policy: Canceling your reservation before 6:00 PM (local hotel time) on Tuesday, 6 October, 2015 will result in no charge. Canceling your reservation after 6:00 PM (local hotel time) on 6 October, 2015, or failing to show, will result in a charge of 1 night per room to your credit card. Taxes may apply. Failing to call or show before check-out time after the first night of a reservation will result in cancellation of the remainder of your reservation.

Hotel Information:

* Additional taxes and charges may apply. Other hotel-specific service charges may also apply.

In 2014, IHG® will offer all members free Internet across 4,900 hotels in nearly 100 countries and territories.

Learn More

Things to do

Make the most of your stay, check out local information and nearby attractions.

See What's Local

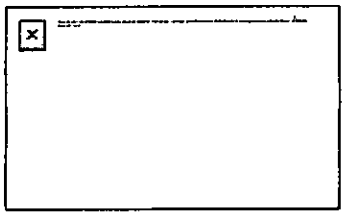
Places to Dine

Explore Puerto Vallarta dining and restaurants in the nearby area.

See What's on the menu

Thank you for booking with HOLIDAY INN EXPRESS. We look forward to your stay.

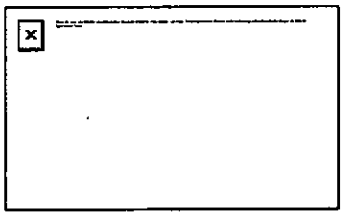
1166.-
1166.=



Save with Hertz!

Up to 35% off and 1000 bonus points when you rent any vehicle for 1 or more days.

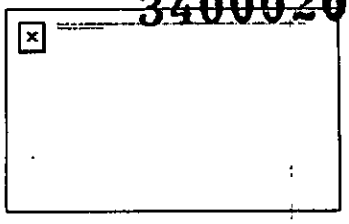
LEARN MORE



Earn 60,000 Points

Plus, a Free Night every year.

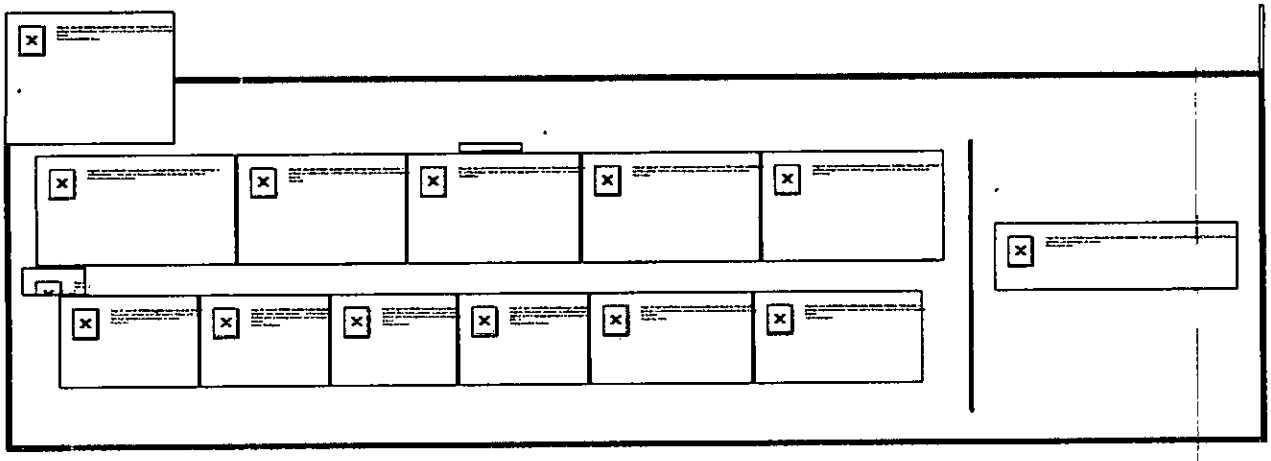
LEARN MORE



Travel just got a whole lot better

You're important to us, and we want to tell you about some changes we're making to IHG® Rewards Club

LEARN MORE



Download the IHG® App today:



This email was sent to cedhjalisco@cedhj.org.mx

You have received this email as a result of your recent transaction with HOLIDAY INN EXPRESS PUERTO VALLARTA.

This email is for posting only. Please do not reply.

Only the reservation as entered into and confirmed by our system will be honored. Any written or printed confirmation that has been altered may be rejected by the hotel.

As exchange rates may fluctuate from the time a reservation is made until the time of arrival, the confirmed rate is guaranteed in the hotel's base currency. The privacy and security of your personal information is very important to us. Read our Privacy Policy.

© 2015 InterContinental Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia, 30346-2149 USA.

All rights reserved. Most hotels are independently owned and/or operated.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01642 Del 07/10/2015

Concepto: Servicio de volanteo supervision, y distribución periodico D-Humanos ED. 68. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 182

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES** **Folio / Cheque: 19289**

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 distribución periodico D -Humanos ED 68
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582 50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 182
0003	2112-0-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 182
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 AMÉRICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000203

FECHA 07 DE OCTUBRE 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.

0019289

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0041:5106607251:00186151659#0019289

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
61/1303 / 280/1304	* SERVICIO DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION PERIODICO D-HUMANOS. CH-19289 09/10/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmela Rodriguez

34000204

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**	**687**
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/236/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"SEPTIEMBRE 2015"**, Edición 68 Ubicación de Cruceros: Av. Mariano Otero y Av. de las Rosas, Av. Guadalupe y Periférico, Av. Tonalá y Av. Tonaltecas 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

OC - 68 34000205

Guadalajara, Jalisco, 2 de octubre de 2015
CS/236/15

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 68 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
12:45
06 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34000206

Factura

SERIE:

FOLIO: 194

FECHA: 2/10/2015 13:03:52

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44150
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT 2015
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303671547
Folio fiscal:	980558BD-C5B8-407E-85BF-C90FC4309FE3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 2 2015 - 13:03:57

Sello digital del CFDI

c3s8RNZ9urTDwh6pegBLfMH7MYkoxPkuaXiuoW14SwinIqPaXJ7Q7QQ+vPkfuO+vTJeCXrdQRhDG41TyJEzPFu
x4tCC6h99v5tfXyc5QW4fuoNN+LfgPJGrfe/uJTMQ0gjPAIspde1UNCjAhimiRRVVq+qy/rzg113ny5ZjwA=

Sello del SAT

xaBPjxPqQfAmI+nAAh[illegible]
tRw8RNZwMeVIYJ/9Y/XXDwzIGYY[illegible]
bgfQpavYCoB=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|980558BD-C5B8-407E-85BF-C90FC4309FE3|2015-10-02T13:03:57|c3s8RNZ9urTDwh6pe
g8LfMH7MYkoxPkuaXiuoW14SwinIqPaXJ7Q7QQ+vPkfuO+vTJeCXrdQRhDG41TyJEzPFu4tCC6h99E5
tfXyo5QwN1fuohN+fN5gPTQ+TexL3PNQrUjBAIspde1UNCqAmimRRVVq+qy/rzg113rydZjwA=|0000
10000002028648831|

34000207

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

29,30 de Septiembre y 01 Octubre del 2015

PUNTO
Diez
DTL | ATL

34000208

Ubicación de Cruceros

Av. Mariano Otero y Av. Las Rosas
Av. Guadalupe y Periférico
Av. Tonalá y Av. Tonaltecas

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

34000209

Av. Mariano Otero y Av. Las Rosas





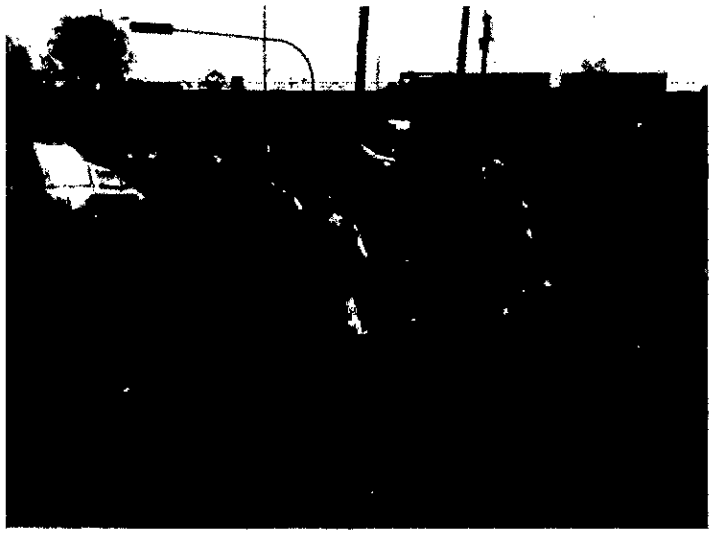




PUNTO
Diez
BTL | ATL

34000210

Av. Guadalupe y Periférico







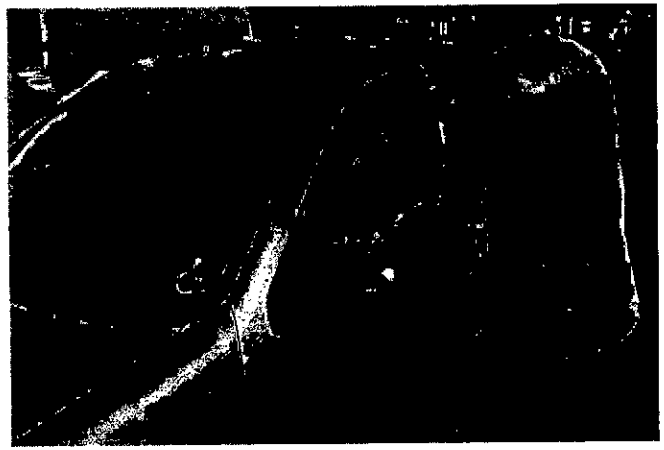


PUNTO
Diez
BTL | ATL

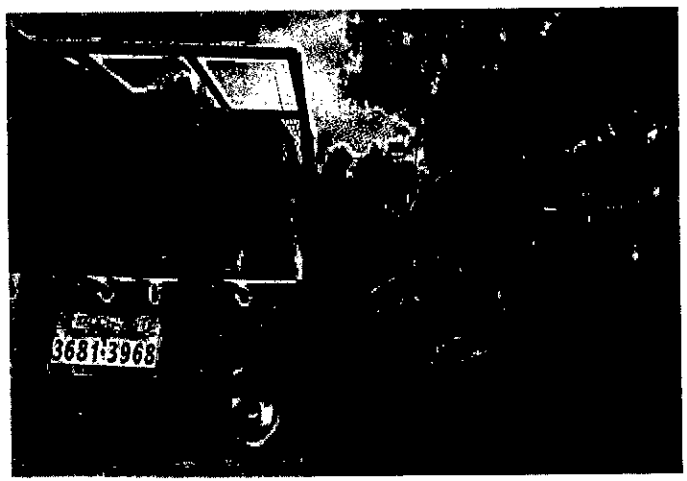
34000211

Av. Tonalá y Av. Tonaltecas









PUNTO
Diez
BTL | ATL

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01643 Del 07/10/2015

Concepto: Recoleccion de basura edificio Pedro MOreno Octubre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 183

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA** **Folio / Cheque : 19290**

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		Recoleccion de basura edificio Pedro MOreno Octubre
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 183
0003	2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 183
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34000213

FECHA 07 DE OCTUBRE 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.
0019290

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659#0019290

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
62 1.707 209 1.709	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE OCTUBRE. CH-19290 23-OCT-15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joselus Jimenez Ramirez

34000214

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**	**691**
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/376/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 OCTUBRE 2015			07/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE FACT. 450**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oficio 376
691

34000215

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

456

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	07-10-2015 09:00:28		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCCION DE BASURA	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

Folio fiscal:

f95df32e-930b-46fd-afd3-0ba16213b002

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

07-10-2015 09:05:25

Sello Digital del CFDI:

FDHjbmBeRkVcjALEMlDmJTEE1CZ4IgFTtHVmlKUIDHXNGBZdu0NyVnYQZAIN3DIuEDB0buy2NXALQeEU7C8Q3SZz
rDELAcVz6Dr/3gDiRv8hVQ8A7ufsGJS5nVYY6iNgL/sdr7XYroEouBwID8HLuc2lzNnMhNgF4Dbhtn8oIA0=

Sello del SAT:

YUnRP02hIRgCCxzh/EyHJgJhLUPHFHqXywaloxsoqu9ExjIV05P2E4apPuGhLBNTmV6BYOrtLRxHcsHMoMmhD63r
Z0SbQ4PHn4+QsssCfTBwQorWWY0Nk4iX3BOu8ZyIWnunaOray0FI6exkPv6x4JEfJK1m0Wu23QFvWmj43p8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f95df32e-930b-46fd-afd3-0ba16213b002|2015-10-
07T09:05:25|FDHjbmBeRkVcjALEMlDmJTEE1CZ4IgFTtHVmlKUIDHXNGBZdu0NyVnYQZAIN3DIuEDB0buy2NXAL
QeEU7C8Q3SZzrDELAcVz6Dr/3gDiRv8hVQ8A7ufsGJS5nVYY6iNgL/sdr7XYroEouBwID8HLuc2lzNnMhNgF4Dbh
tn8oIA0=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI .

34000216

Guadalajara Jalisco, 07 de Octubre del 2015
Servicios Generales No. 376/2015

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 **OCTUBRE** 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-450

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01644 Del 07/10/2015

Concepto: Colaborador Ed. 68 periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 184

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 19291**

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. 68 periodico D-Humanos.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 184
0003	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret ISR
0004	2112-0-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 184
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34000218

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019291

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:5106607 25:00186151659=0019291

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
163/1910 290/1711	* COLABORADOR ED. 68 PERIODICO D-HUMANOS TIRA COMICA. CH-19291		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Ochoa V 9-OCT. 2015

34000219

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**	**692**
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/237/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 68** 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 CODINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000220

OC

Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2015
CS/237/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago al colaborador que participó en la edición 68 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagársele. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Alejandro Ochoa 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
12:45
06 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

3400

alejandro

Folio Fiscal
E05B603B-E362-DEB2-0C8F-65ABE65FD25E

Recibo de Honorarios Número
82

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2015-10-05T11:44:15

Fecha y hora de certificación
2015-10-05T11:44:16

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 955 Ciudad: Zapopan Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45040 País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 Ciudad: Guadalajara Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara Estado: Jalisco CP: 44160 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Tira cómica de la edición 68 del periódico DHumanos	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E05B603B-E362-DEB2-0C8F-65ABE65FD25E|2015-10-05T11:44:16|LtOofbcTdOuci1CDsbjgcTck6om/FxTABkYJ/+EGcawTFsOACgOSlHG3vVLZhe4//bxWqmlJUiJSSNGApSpVJ5PP9AthOs3SmaEgUcou679/g5u8j+QiKnwBse0+Pf2cT5F6alaX6YRW66FuLqkG/7LOtLUzpP5H1gVS5Nx/hM=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

LtOofbcTdOuci1CDsbjgcTck6om/FxTABkYJ/+EGcawTFsOACgOSlHG3vVLZhe4//bxWqmlJUiJSSNGApSpVJ5PP9AthOs3SmaEgUcou679/g5u8j+QiKnwBse0+Pf2cT5F6alaX6YRW66FuLqkG/7LOtLUzpP5H1gVS5Nx/hM=

Sello digital del SAT

Ook+Z3ICkL5KR92WMmOXDt+5oWjj7QFtMfEx2XEcdBZ269obdhmuTp70Nnh7Qb1JIGJIE2ifZ8KezOipEh9/mTsQ+JRbIwFJNro9tyiV7VCTV4+3z8+tWzOry0IhJyuy99OidSwcaIaAz/K+GFu6aXavSmUpyzgdka9q3e2c=

De pedir dinero en la calle **al mejor promedio de su clase**

REDACCIÓN SDPNOTICIAS.COM



En octubre de 2012 las autoridades jalisciense ante la

En 2012 la fotografía de una niña que pedía dinero en las calles de Jalisco se convirtió en viral en México, pues abrió un debate sobre las personas en situación de calle y la discriminación por el color de piel.

A tres años del fenómeno, el periodista Adam Nieto nos cuenta qué pasó luego de que la madre de la niña fue acusada de robarse a la menor bajo el prejuicio de que sus tonos de piel eran distintos. Ella era morena y la niña rubia.

Fue en octubre de 2012 cuando una persona identificada como Germán Álvarez compartió en Facebook la fotografía de la menor pidiendo dinero en un crucero de Zapopan. El texto que acompañaba la imagen sugería que la menor debía ser robada pues no compartía las características físicas del resto de la familia.

Las autoridades jalisciense intervinieron ante la presión de las redes sociales despojando a Jiola Esmeralda Ornelas Sánchez de sus dos hijos y arrestándola bajo la amenaza de 60 años de prisión por el delito de secuestro. Lesly, apodada "la güerita de la Canaco", y su hermano Tony fueron llevados a una casa hogar tras un forcejeo entre la policía

no abuso; y dos, si fuera general y no solamente incidiera en un caso. ¿Qué pasa con los otros niños que están en el camellón pidiendo dinero?", subraya.

Los niños continuaron retenidos hasta que una nueva directora de la casa hogar revisó el caso y condicionó el regreso de los niños con su mamá: Jiola debía salir de la situación de calle.

Varias personas de buena voluntad trabajaron para darle a Jiola la oportunidad de recuperar a sus hijos: consiguieron quien la apoyara inicialmente con el pago de una renta en un lugar modesto, le donaron algunos muebles, ropa o despensa mientras que el abogado la empleó.

Para el 13 de julio de 2013 recuperó a sus hijos y a finales de agosto de ese año los niños tuvieron su primer día de clases.

Actualmente Lezly estudia en el instituto Pierre Faure con beca, pues es la niña más aplicada de su clase con 9.7 de promedio y aspira a ser abogada. La señora Jiola paga actualmente mil 800 pesos de renta, luz y gas; está convencida de luchar por el futuro de sus hijos, pero lejos de las calles, pues podría perder la custodia. Por su parte, el abogado tiene la convicción de apoyar a los niños hasta que estos cumplan la

34000223

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01645 Del 07/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de moreno energia electrica al 28 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19292**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$831.00		Lagos de moreno energia electrica al 28 de septiembre
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$831.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$831.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$831.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,662.00	1,662.00	

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

34000224

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 831.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019292

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5 10660 725:00 186 15 16 59":00 19292

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
164 1712 / 291 1713	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE. CH-19292		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07.10.2015

34000225

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**	**693**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 315/15/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **27 DE JULIO AL 28 SEPTIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	716.38	114.62	831.00

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	**716.38**
I.V.A.	**114.62**
T O T A L	**831.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

564

34000226
OC-643

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 315/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 07 de octubre de 2015

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

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de octubre, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $831.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barón.
Tercer Visitador General

c.c.p Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 27 MAY 15 al 27 JUL 15	Normal	269	$860.00	$860.00		
del 27 MAR 15 al 27 MAY 15	Normal	239	$776.00	$776.00		
del 27 ENE 15 al 27 MAR 15	Normal	435	$1,462.00	$1,462.00		
del 27 NOV 14 al 27 ENE 15	Normal	479	$1,662.00	$1,662.00		
del 26 SEP 14 al 27 NOV 14	Normal	339	$1,185.00	$1,185.00		
del 28 JUL 14 al 26 SEP 14	Normal	264	$939.00	$939.00		
del 28 MAY 14 al 28 JUL 14	Normal	266	$933.00	$933.00		
del 28 MAR 14 al 28 MAY 14	Normal	232	$821.00	$821.00		
del 28 ENE 14 al 28 MAR 14	Normal	389	$1,381.00	$1,381.00		
del 28 NOV 13 al 28 ENE 14	Normal	278	$975.00	$975.00		
del 27 SEP 13 al 28 NOV 13	Normal	370	$1,279.00	$1,279.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED930224MP7
CEDHJ

Serie: PC **Folio:** Q00021885953
Folio Fiscal: 38518D5B-4B56-43ED-A665-E765CF96B49F
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T12:52:40
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|38518D5B-4B56-43ED-A665-E765CF96B49F|2015-09-29T12:52:40|JrYGSVDpUVExjuGYiYOC6S4mePGTrvfDImHGQ1U+mPqUQKHO7m5gPCjZTrX0kEpcV08u4EpCRcgIV9h1M5W3/JYyAjIu0A2+nfuArrDRodgFPcCEFiT17ADo/vrfmPkEc++tDtkxuiCL+ch89J6Foz4pgT1/3OSXpYIbDr8qvoY=|W/FDOmP0e+S2nyTsmIvrWV22x5xI7REOUY1hNbf61JsJrnwIck54IpxeY4GQZkTQDIbPVecDLe6fgAeUIEP2aO7AgineWdDpANKgP/hSDOyAXSpEB/B9bQGDLKNGvMoOC/ngRCvejUmwJImDcWe5yCZd7xRwyzLI5AJxVMGr01M=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

JrYGSVDpUVExjuGYiYOC6S4mePGTrvfDImHGQ1U+mPqUQKHO7m5gPCjZTrX0kEpcV08u4EpCRcgIV9h1M5W3/JYyAjIu0A2+nfuArrDRodgFPcCEFiT17ADo/vrfmPkEc++tDtkxuiCL+ch89J6Foz4pgT1/3OSXpYIbDr8qvoY=

Sello Digital del SAT

W/FDOmP0e+S2nyTsmIvrWV22x5xI7REOUY1hNbf61JsJrnwIck54IpxeY4GQZkTQDIbPVecDLe6fgAeUIEP2aO7AgineWdDpANKgP/hSDOyAXSpEB/B9bQGDLKNGvMoOC/ngRCvejUmwJImDcWe5yCZd7xRwyzLI5AJxVMGr01M=

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal.

Total a pagar del período facturado

$831.00

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

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

10 OCT 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo kWh

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
306J9F	03198	02940	1	258

Información importante

Corte a partir de 11 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 JUL 15 AL 28 SEP 15	63	4.09	13.19

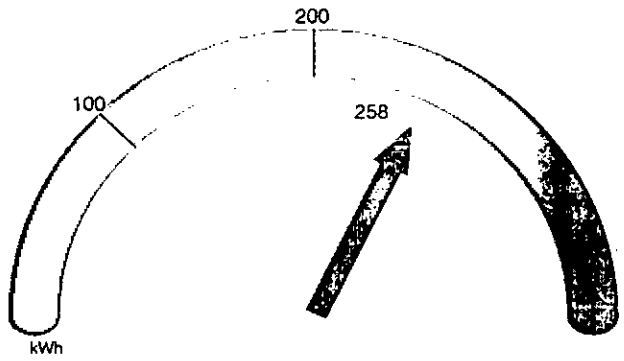
Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	58	2.700	156.60
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	258		715.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 OCT. 2015

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	715.66
IVA 16%	114.50
Fac. del Periodo	830.16
Adeudo Anterior	860.86
Su Pago	860.00-
Total	$831.02

SUC 643 CAJA 320 HORA 7 OCT 2015 REF 643
PAGO UNICO
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $831.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO MISMO BANCO $831.00
CLAVE DE CONFIRMACION:

Escanea el código si quieres ir a la página web

AVISO RECIBO

3/000223

Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO, JAL. Jal

Total a pagar del periodo facturado

$831.00

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

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

10 OCT 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 11 OCT 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

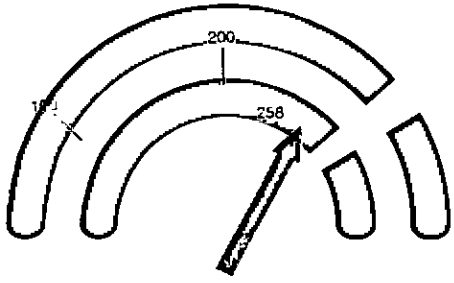
Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	03198	02940	1	258

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 JUL 15 AL 28 SEP 15	63	4.09	13.19

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.030	203.00
2do. Escalón	100	2.450	245.00
Excedente	58	2.700	156.60
Cargo fijo (2)		55.530	111.06
Suma	258		715.66



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

Importe de la facturación

Energía	715.66
IVA 16%	114.50
Fac. del Periodo	830.16
Adeudo Anterior	860.86
Su Pago	-860.00
Total	$831.02

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 SEP 15 01:50:40 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio:

059040650665
01 059040650665 151010 000000831 0

-438-

Total a pagar:

$831.00

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

Clave de cobro: Repartir

39DP07B011393108

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01646 Del 07/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19293**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		Papeleria hojas blancas
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		Papeleria hojas blancas
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		Papeleria hojas blancas
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$700.00		Limpieza de ofna Agosto-Sept
0005	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0006	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$700.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$700.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 292, Factura: S/N
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: 1316
0011	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: 1326
0012	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: 1343
0013	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$700.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 292, Factura: S/N
0014	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: 1316
0015	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: 1326
0016	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: 1343
0017	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$700.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 292, Factura: S/N
0018	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$58.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: 1316
0019	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$58.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: 1326
0020	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$116.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: 1343
0021	2112-0-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE		$700.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 292, Factura: S/N
0022	2112-0-000312	MARIA GUADALUPE ROMO		$58.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: 1316
0023	2112-0-000312	MARIA GUADALUPE ROMO		$58.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: 1326
0024	2112-0-000312	MARIA GUADALUPE ROMO		$116.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: 1343
0025	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0026	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0027	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$700.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0031	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$700.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0033	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0034	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$58.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0035	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$116.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$700.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0038	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$58.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0039	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$116.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$700.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0041	2112-0-000311	JOSE LUIS HERNANDEZ DUARTE	$700.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0042	2112-0-000312	MARIA GUADALUPE ROMO	$232.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 186
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$932.00	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
			5,592.00	5,592.00	

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

3400023

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 932.00

COPIA SIN VALOR

(NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0019293

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607251:00186151659"0019293

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19293		
		SUMAS	

07-10-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



GUADALAJARA, JAL.
A 7 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES /-SIMA

CUENTA: 0664825135

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RIVAS

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $932.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $932.00

(=NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.=)

**********CIERRE DE DOCUMENTOS**********

BANCO | CAMPO MAGNETICO DEL CHEQUE | IMPORTE

C_NITRO

072 | 0019531066072500918615165900019293 | $932.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0192	14:18	

FOLIO ELECTRONICO: 07102015064331101019214181

292
293
294
295

34000233

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				3581, ~~2214~~ 2111	694
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2015	
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	932.00	0.00	932.00

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	**932.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**932.00**

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 PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 34000234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 2 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
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
1316	2114	MARIA GUADALUPE ROMO	1 FACTURA	5	PAGO DE HOJAS BLANCAS		58.00
1326	2114	MARIA GUADALUPE ROMO	1 FACTURA	5	PAGO DE HOJAS BLANCAS		58.00
1343	2114	MARIA GUADALUPE ROMO	1 FACTURA	5	PAGO DE HOJAS BLANCAS		116.00
							932.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Raynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000235

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 1 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 $700.00 (setecientos 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.

34000236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 09 15 Ocotlán,

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través Edgar Alejandro Gonzalez B

Por el concepto Apoyo de oficio

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte

Domicilio Gigante #95

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
OCT. 2015
RECIBIDO

34000237

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos.

A través Edgar Alejandro Gonzalez B.

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre José Luis Hernández Duarte.

Domicilio Ciprés #95

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

34000238

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 09 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González B.

Por el concepto Ase de oficina

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte

Domicilio Gilberto #95

Firma

Jose Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

34000239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 05 01 15

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre José Luis Hernández Duarte

Domicilio Glianze #95

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015

34000240

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 08 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.-

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González B.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre José Luis Hernández Duarte

Domicilio Ciruelo #95

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
RECIBIDO

34000241

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 08 15 Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos.

A través Edgar Alejandro Gonzalez Ruiz

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Jose Luis Hernandez Duarte

Domicilio Glorieta #95.

Firma

x

JOSE LUIS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

34000242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 08 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González B

Por el concepto Pago de Estadía

Nombre José Luis Hernández Durán

Domicilio Gigante #95.

Firma

José Luis

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

34000243

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HERNANDEZ
DUARTE
JOSE LUIS
DOMICILIO
C GIGANTE 95
COL LA PRIMAVERA 47829
OCOTLAN ,JAL.

EDAD 30
SEXO H



FOLIO 0000147032445 AÑO DE REGISTRO 2002 01
CLAVE DE ELECTOR HRDRLS77052314H000
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 065 LOCALIDAD 0001 SECCION 1844

1844091162474

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



ELECCIONES FEDERALES				LOCALES										EXTRAORDINARIAS (OPCIONAL)
12	15	18	09	09	10	11	12	13	14	15	16	07	08	

34000244

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Zona Ciénega
Oficio 758 /2015
Ocotlán, Jalisco, 17 de agosto de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la oportunidad para solicitarle tenga a bien autorizar el pago de reproducción de copias de los expedientes clínicos correspondiente a la atención médica del quejoso Miguel Ángel Peniche y que obran integrados en autos de la queja 3132/2015/III, lo anterior en virtud de ser necesario para remitirlas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin de que emitan el dictamen de negligencia médica solicitado y con ello poder determinar si se acreditan o no las violaciones a los derechos humanos reclamadas, o bien, autorice la compra de 500 hojas blancas para su reproducción.

La anterior petición encuentra su fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 40 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Regional zona Ciénega de la CEDHJ

Vo.Bo

Doctor: Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
17 AGO. 2015
11:22
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3400[illegible]245

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Zona Ciénega
Oficio 758 /2015
Ocotlán, Jalisco, 17 de agosto de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la oportunidad para solicitarle tenga a bien autorizar el pago de reproducción de copias de los expedientes clínicos correspondiente a la atención médica del quejoso Miguel Ángel Peniche y que obran integrados en autos de la queja 3132/2015/III, lo anterior en virtud de ser necesario para remitirlas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a fin de que emitan el dictamen de negligencia médica solicitado y con ello poder determinar si se acreditan o no las violaciones a los derechos humanos reclamadas, o bien, autorice la compra de 500 hojas blancas para su reproducción.

La anterior petición encuentra su fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 40 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Regional zona Ciénega de la CEDHJ

Vo.Bo

Doctor: Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34000246

ZARAGOZA No. 231, CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO.
TEL(S):
3929252165 - 3929253675

MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO
R.F.C.: ROLG660126L21

FACTURA

1316

FECHA Y HORA
31/8/2015 21:13:50

EXPEDIDA EN:
ZARAGOZA 231 , CENTRO, 47800, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7 TEL:

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	Ver. Anexo 20
No Identificado		3.2

CONDICIONES DE PAGO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE
PAQCARTA	1.00	PAQUETE DE HOJA BOND CARTA	No aplica	50.00	50.00

Importe con letra:
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SUBTOTAL:	50.00
I.V.A.:	8.00
TOTAL:	58.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
"Efectos Fiscales al Pago"
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000304196558
Folio Fiscal UUID:	8C44D7FD-3D59-42F6-8D44-E0D966F83034
No. De Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Agosto 31 2015 - 21:13:55

Sello Digital del CFDI:
eitxAYpXf+k7c/kNgOMKw3sgkx7Svvwm4HD5OeA8/2c/3OoDjs3DHGDxGsFZXf2e7yBIKiWGd/0+c+I6oZWi5z
7ILOBvlkplxjT6ZtSXEg9pcHhbBi+EKetMGZO+HCjWSe90KxMQA4XZ7wrSKaJ6NeTZFxOy82EMCBPuFinTfqs=
Sello del SAT:
OmPk2qgCbtv5cuS/l/D5zT8Os+olseEz8c3Y8lnGKyFHuhxAbT4ook5C9mWlga+ojn8WHqGke5fzCqZ6
8ccym9hlQrT21nM2liEjgeJzU7JjkYIIG6s7zo1GWUmBw1XYAmliXmDrdlWjYZQwHbKjFNMWFnBk/XbR
fJnII6RrO/U=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|8C44D7FD-3D59-42F6-8D44-E0D966F83034|2015-08-31T21:13:55|eitxAYpXf+k7c/kNg
OMKw3sgkx7Svvwm4HD5OeA8/2c/3OoDjs3DHGDxGsFZXf2e7yBIKiWGd/0+c+I6oZWi5z7ILOBvlkplx
jT6ZtSXEg9pcHhbBi+EKetMGZO+HCjWSe90KxMQA4XZ7wrSKaJ6NeTZFxOy82EMCBPuFinTfqs=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 OCT. 2015
PAGADO

<IMG SRC="F0000001326_Log.jpg">

34000247

ZARAGOZA No. 231, CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO
TEL(S):
3929252165 3929253675

MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO
R.F.C.: ROLG660126L21

FACTURA

1326

FECHA Y HORA
9/9/2015 21:09:17

EXPEDIDA EN:
ZARAGOZA 231, CENTRO, 47800, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7 TEL:

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	Ver Anexo 20
No Identificado		3.2

CONDICIONES DE PAGO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNIT	IMPORTE
PAQCARTA	1.00	PAQUETE DE HOJA BOND CARTA	No aplica	50.00	50.00

Importe con letra:
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

SUBTOTAL: 50.00
I.V.A.: 8.00
TOTAL: 58.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000304196558
Folio Fiscal UUID:	4405282B-330B-4C9B-973B-EC6861A7977D
No. De Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 9 2015 - 21:09:23

Sello Digital del CFDI:
J0OIRbg1kpPsCWcfJPxYwRXiB9PIJJqix7gNQHzcZQ7MNdJm2XRpI+xGZCHTO9Vo629T7e4kyHtHl6+Pqh1FHo
8RMxKS+ATJ+9IYDTk7slcKCoN0TyPEqG//JFVHJf12Zw4FUVGK+WM9Q7akXK8yqXVfwVHYaJcE0IlbZ0y/ZCM=
Sello del SAT:
KFJPVgcp3b8Y+wCf34XQo0VZiikD7Fp0Mc/Bhy8mNfxp8wZMegM/fRVmOqPsWq0fxX3I6Apuz5oLEBGc
h4QH/6cbFcDTiOEdFqVGlGakZOyDMGCDrpaXMvkP2u/o1MmYxcwNYuk7uqgT0g0a4UpGnr38f77/yX9r
SC2QLht9pic=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|4405282B-330B-4C9B-973B-EC6861A7977D|2015-09-09T21:09:23|J0OIRbg1kpPsCWcfJ
PxYwRXiB9PIJJqix7gNQHzcZQ7MNdJm2XRpI+xGZCHTO9Vo629T7e4kyHtHl6+Pqh1FHo8RMxKS+ATJ+
9IYDTk7slcKCoN0TyPEqG//JFVHJf12Zw4FUVGK+WM9Q7akXK8yqXVfwVHYaJcE0IlbZ0y/ZCM=|0000
1000000202864883||

07 OCT. 2015

34000248

[X]

ZARAGOZA No. 231, CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO.
TEL(S):
3929252165 3929253675

MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO
R.F.C.: ROLG660126L21

FACTURA

1343

FECHA Y HORA

23/9/2015 18:58:03

EXPEDIDA EN:
ZARAGOZA 231 , CENTRO, 47800, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7 TEL:

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	Ver. Anexo 20
No Identificado		3.2

CONDICIONES DE PAGO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNIT	IMPORTE
PAQCARTA	2.00	PAQUETE DE HOJA BOND CARTA	No aplica	50.00	100.00

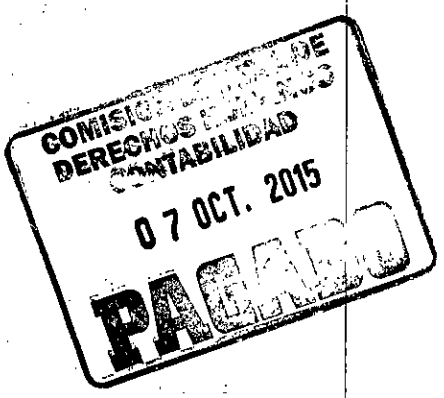
Importe con letra:
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

SUBTOTAL:	100.00
I.V.A.:	16.00
TOTAL:	**116.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000304196558
Folio Fiscal UUID:	24B934E0-6431-4BAD-9D46-33D50791F324
No. De Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Septiembre 23 2015 - 18:58:08

Sello Digital del CFDI:
cbTbzBZcP8fyluiy+ckjPSenqF7Nu6mE3KWs76TVQgp4MFzG6lDtPF0zhjVj9dtU5pHjsVDTV66kpiprvlvkgB
We80tSx7uHecqfkcKdVlKgXbT6OHscCDRnmoOTSWqiQCBk+nW3u7jqZZA0m5MIC3jlhTJy4DB6BVNFoQqNjBY=
Sello del SAT:
rfOm+oj81qvL84TabZhmb3UjG47C/FNh1M3PrxYyLWu+hl3nu/vkVrlu4BFsHbSB6tu9AlmeAGEEpRiD
e0L1mLcny9mPi6tokVTX/DjSuhsmkkaPPCtKNK+85tGpdzwLIWgwTfwqRtlFs3cxf9BRwsFtMbRMMxx8
A13n8jlyrmg=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|24B934E0-6431-4BAD-9D46-33D50791F324|2015-09-23T18:58:08|cbTbzBZcP8fyluiy+
ckjPSenqF7Nu6mE3KWs76TVQgp4MFzG6lDtPF0zhjVj9dtU5pHjsVDTV66kpiprvlvkgBWe80tSx7uHe
cqfkcKdVlKgXbT6OHscCDRnmoOTSWqiQCBk+nW3u7jqZZA0m5MIC3jlhTJy4DB6BVNFoQqNjBY=|0000
1000000202864883||



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01647 Del 08/10/2015

34000249

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 01:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : 19294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$308 02		Gasolina para comisiones
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$396.00		Gasolina para comisiones
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		Gasolina para comisiones
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$308.02	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$396.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$308.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 296, Factura: 52403
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$396.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 297, Factura: E29037
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 298, Factura: E29919
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$308.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 296, Factura: 52403
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$396.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 297, Factura: E29037
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575 00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 298, Factura: E29919
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$308.02		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 296, Factura: 52403
0014	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$396.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 297, Factura: E29037
0015	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$575.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 298, Factura: E29919
0016	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$308.02	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 296, Factura 52403
0017	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV		$396.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 297, Factura: E29037
0018	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV		$575.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 298, Factura: E29919
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$308.02		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$396.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$308.02	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$396.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$308.02		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$396.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$575.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$308.02	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$396.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$575.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0031	2112-0-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$308.02		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0032	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV	$971.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 187
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,279.02	LLAMAS CEBALLOS HOMERO
			7,674.12	7,674.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34000250

FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 1,279.02

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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

0019294

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 5 0019294

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19294		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 08/10/2015

34000251

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 08-10-2015 / 14:10:11
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000437
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019294	BANORTE	1,279.02	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			1,279.02	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	1,279.02
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,279.02
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP		1,279.02

>>YB>>78>>00>>H4X04X16X2 <<
>>0000000000040307<<
>>14XX10XX11XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

296
297
298

34000252

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**	**043 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/203/15/III, C/211/15/III, 220/15/III	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08, 09 Y 10)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 08-oct-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Tequila S.A. de C.V. Gasca San Ignacio S.A. de C.V.	2612 2612	Gasolina Gasolina	971.00 308.02	1,279.02	1,279.02

TOTAL	1,279.02

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ADRIÁN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.T.O.P. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

Asunto. Gastos comisión y operativos

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /P	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
E29919	2612	GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV	1		Combustible	575.00	✓
52403	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Combustible	308.02	✓
E29037	2612	GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV	1		Combustible	396.00	✓
							1279.02

✓

S. B.

Elaboró: Sandra Enriquez Bravo **Revisó:** Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
07 OCT. 2015
CONTABILIDAD

RECIBIDO
02 OCT. 2015
CONTABILIDAD

8:10

34000253

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34000254
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 08 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 09-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, AHUALULCO DEL MERCADO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/203/15/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	99,430
Kilometraje final	99,604
Kilómetros recorridos	174

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			308.02					308.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	308.02	-	-	-	-	308.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 308.02
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 308.02
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000255

Tercera Visitaduría General
Oficio C/203/15/III
Guadalajara Jalisco, 3 de septiembre 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 miércoles 9 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Hostotipaquillo, Magdalena y Ahualulco de Mercado, a efecto de practicar 6 notificaciones y diligencias de las quejas 11514/14, 3020/15, 4936/15 y 5474/15.

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
14:00 hrs
-3 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c e p Dirección administrativa
c e p Coordinación administrativa
ESM/HLLC'erre*

34000256

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN

FECHA DE SALIDA 9/SEPT./15 HORA DE SALIDA 9:00 Hrs.

FECHA DE REGRESO 9/SEPT./15 HORA DE REGRESO 13:30 Hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/203/15

DESTINO (S)
MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO Y AHUALULCO DE MERCADO

AGENDA DE TRABAJO
REALIZAR NOTIFICACIONES.

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE PRACTICARON 6 NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 11514/14 3020/15 4936/15 Y 5474/15

RESULTADOS OBTENIDOS
SE LOGRÓ LLEVAR A CABO TODAS LAS NOTIFICACIONES PREVISTAS

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

Caseta ____ Gasolina $ 308.- Otros ____

Hospedaje ____ Alimentos ____ Total Gastos $308.-

KIL. INICIAL 99430 KIL. FINAL 99604

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

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO TERCER VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION IVG

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq.-Host 45
Host.-Msd 24
Msd-Ahual 37
Ahual-Teq. 59
165 (+) 15 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $308.-

34000257

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 52403

FECHA: 15/9/2015 16:39:58

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
TELÉFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.6980	LITRO	MAGNA	11.7490	266.68

SUBTOTAL:	266.68
I.V.A.:	41.34
TOTAL:	308.02

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO CONSUMO 9-SEPTIEMBRE-2015
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000202689484
FOLIO FISCAL:	D01A1085-D4FA-4FB8-92E1-01A626E7F8C3
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Septiembre 15 2015 - 16:40:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZM5OYhBWceJZsgQZ0NGXWr8uVbEjFpIEzCwiT+kUAm1vSDqW6DwBUbxM/1VwmeOpb7KJvofkwQiNStWJivQsfs
v2HsOykbhGKuVVMeddY/hAUEp6ukOWTlhM1qPjmz1gGbPh08c+0x1Nb7qvdkgxa2CXjzCCxEf6zHL0mSs2WCU=

SELLO DEL SAT

K2pbmi6yfh+ELGUf/jJqFtIN7Rl5XKx8+lUHTsLV4hv1g73l0K/pYqwV532VW/794fSpFaOnrwS5PcwPq
C2389W95ZMig3C/4FDnf8T3KzzN2JLks8TRBNyj/RonYFwTzxyzazd/rKXhD00kUNFnr68yq3znzhG8M
QtFwKw5c5jA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D01A1085-D4FA-4FB8-92E1-01A626E7F8C3|2015-09-15T16:40:00|ZM5OYhBWceJZsgQZ0
NGXWr8uVbEjFpIEzCwiT+kUAm1vSDqW6DwBUbxM/1VwmeOpb7KJvofkwQiNStWJivQsfsv2HsOykbhGK
uVVMeddY/hAUEp6ukOWTlhM1qPjmz1gGbPh08c+0x1Nb7qvdkgxa2CXjzCCxEf6zHL0mSs2WCU=|00001
00000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

34000258

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 9/9/15 09.00

Fecha de Regreso: 9/9/15 13.30

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO Y AHUALULCO DE MERCADO

Oficio de comisión: C/203/15/III

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), AQLBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES

Actividades realizadas

SE PRACTICARON SEIS NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 11514/1/, 3020/15, 4936/15 Y 5974/15.

Resultados obtenidos

SE LOGRO LLEVAR A CABO LAS NOTIFICACIONES PREVISTAS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 308.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 308.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de octubre de 2015

HOMERO LLAMAS CEBALLOS
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34000259
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 09 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 10-sep-15
FIN DEL PERIODO 10-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, AMECA, COCULA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/211/15/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 99,721
Kilometraje final 99,951
Kilómetros recorridos 230

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				396.00				396.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	396.00	-	-	-	396.00

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		$ 396.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 396.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000260

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/211/15/III

Guadalajara Jalisco, 8 Septiembre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. 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 10 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Ameca y Cocula a efecto de practicar 24 notificaciones y demás diligencias de las quejas, 10968, 9075/14, 10019/14, 1656/15, 2782/15, 3119/15, 3665/15, 5318/15, 5440/15, incluyendo los oficios de las quejas 11442/14 y de la 8387/14 que en colaboración con el área de seguimiento de este organismo se efectuarán.

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.

RECIBIDO
03 SET. 2015
13:35
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM/HLLC/shuv*

RECIBIDO
- 9 SET. 2015
15:30
DIRECCION DE ADMINISTRACION

[redacted]

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

Coc - Teq - 93/216 (+) 15 (÷) 8 (x) 1350 (=) x 396

34000261

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 CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 10/SEPT./15 HORA DE SALIDA 8:15

FECHA DE REGRESO 10/SEPT./15 HORA DE REGRESO 15:25

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM C/211/15

DESTINO (S)
SAN PABLO MUNICIPIO DE COCULA, STA. ROSA DE LIMA, AMECA Y TALA

AGENDA DE TRABAJO
RECABAR RATIFICACIÓN QUEJOSO Q. 1628/15, NOTIFICACIONES VARIAS (24) Y TESTIMONIAL 2800/15.

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE PRACTICARON NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 1656/15, 1628/15, 3665/15, 5318/15, 10968/14, 9075/14, 3119/15 10019/14, 11442/14 y 8387/14 EN COLABORACIÓN CON SEGUIMIENTO

RESULTADOS OBTENIDOS
SE EFECTUÓ LO PROGRAMADO EXCEPTO LAS NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2782/15 Y 5440/15 POR NO ENCONTRARSE AL QUEJOSO.

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

Caseta		Gasolina	$ 396.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$396.00

KIL. INICIAL 99721 KIL. FINAL 99951

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

NOMBRE Dr. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO TERCER VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION TVG

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq. - tala 48
tala - Ameca 42
Ameca - Coc 33
Coc - teq. 93
216 (+) 15 (÷) 8 (x) 1.80 (=) $396.-

34000262

PEMEX

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E29037
Folio Fiscal:	C871263C-0E6F-40E4-81C2-3834C4EE3F9F
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-09-10T08:10:50
Fecha de certificación:	2015-09-10T08:11:06
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
29.182	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	342.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

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

SUBTOTAL:	342.86
IVA (16.00 %)	53.14
TOTAL	396.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0100506114

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a1uGFbGtqNBXWx3GhFLouI0qoBaB3qqu57s4qlt82fdk8c1XJZcUSOZ6kZhovHSNRmmMkcgw0dV8VjzYP4cjOsuyJ+zQznmbFnFGi5usGAueBz/2S8vgM8bfxv2vF4wz5OS2zikuuUcpP4gJ19l+qg2Gxz+EA9zO4ar9ubFe6aw=

SELLO DEL SAT

dgM75Kl4XCjCVxZBpr3YQkpsCOlyQWzfXO7MoqCBy1+yiyXSpFJR9pHmyyI8wSu7f+RIkKf4hdQOKspVHvUhw49r9h4QqLrhKJXYk7vEE9hZYZsoBIN1gdj38qOFKr3dmU1WCWnGkgPSJKqLo9ZAyRaTDhai7aVMJVAO+X+eGo4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C871263C-0E6F-40E4-81C2-3834C4EE3F9F|2015-09-10T08:11:06|a1uGFbGtqNBXWx3GhFLouI0qoBaB3qqu57s4qlt82fdk8c1XJZcUSOZ6kZhovHSNRmmMkcgw0dV8VjzYP4cjOsuyJ+zQznmbFnFGi5usGAueBz/2S8vgM8bfxv2vF4wz5OS2zikuuUcpP4gJ19l+qg2Gxz+EA9zO4ar9ubFe6aw=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34000263

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/9/15 08.15

Fecha de Regreso: 10/9/15 18.25

Destino(s): TALA, AMECA Y COCULA

Oficio de comisión: C/211/15/III

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

RECABAR RATIFICACION DEL QUEJOSO Q. 1628/15, NOTIFICACIONES VARIAS (24) TESTIMONIAL 2800/15

Actividades realizadas

SE PRACTICARON NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 1656/15, 1628/15, 3665/15, 5318/15, 10968/14, 9075/15, 19/15, 10019/14, 11440/14 Y 8387/14 EN COLABORACIÓN CON SEGUIMIENTO.

Resultados obtenidos

SE EFECTUÓ LO PROGRAMADO EXCEPTO LAS NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2782/15 Y 5440/15 POR NO ENCONTRARSE EL QUEJOSO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 396.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 396.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 9 de Octubre de 2015

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

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 34000264
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 10 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO: 23-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 23-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS — FECHA DE ELABORACIÓN: 06-oct-15
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO — DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : COCULA, ACATLAN DE JUÁREZ, EL ARENAL, SAN MARTIN HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 220/15/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	100,443
Kilometraje final	100,767
Kilómetros recorridos	324

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			575.00					575.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	575.00	-	-	-	-	575.00

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		$ 575.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 575.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000265

Tercera Visitaduría General
Oficio: 220/15/III

Guadalajara Jalisco, 21 Septiembre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 23 de septiembre del año en curso, se trasladen al Rancho el Saucillo municipio de Cocula, al Ingenio de Bellavista municipio de Acatlán de Juárez, a la cabecera municipal de Cocula, a la delegación El Cabezón de Ameca, cabecera municipal de El Arenal, y a la Cabecera municipal de San Martín de Hidalgo a efecto de practicar 22 notificaciones y demás diligencias de las quejas, 5440/15, 2782/15, 3258/15, 3293/15, 8280/15 y 8265/15.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM7HLLC/shuv*

RECIBIDO 23 SET. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 23 SET. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

34000266

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 UAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA: 23/SEPT./15 HORA DE SALIDA: 8:20 Hrs

FECHA DE REGRESO: 23/SEPT./15 HORA DE REGRESO:

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 220/15

DESTINO (S)
RANCHO EL SAUCILLO MPIO. COCULA, ING. BELLAVISTA, SN MARTIN DE HIDALGO DELEGACIÓN EL CASEZON DE AMECA. Y EL ARENAL.

AGENDA DE TRABAJO
PRACTICAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 5940/15, 2782/15, 3293/15 8280/15, 8265/15 ASÍ COMO CELEBRAR CONCILIACIÓN 3258/15

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE CELEBRÓ CONCILIACIÓN EN LA DELEGACIÓN EL CASEZÓN MPIO. DE AMECA, INVESTIGACIONES EFECTUADAS RANCHO EL SAUCILLO, COCULA Y EN EL ARENAL. ASIMISMO NOTIFICACIONES EN ING. BELLAVISTA ACATLAN Y DOMICILIOS

RESULTADOS OBTENIDOS
SE LOGRÓ: REALIZAR EL TRASLADO PROGRAMADO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE LAS QUEJAS SEÑALADAS

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

Caseta		Gasolina	$ 575.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 575.00

KIL. INICIAL 100443 KIL. FINAL 100767

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

NOMBRE: DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION: TVG

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq. - Coc. 93
Coc - Rcho. Saucillo 30
Rcho. - S - Acat. 31
Ing. Bella Vista 61
" - Ameca 36
Amec - "El Cabezón" 61
El Cab - El arenal 24
El arenal - Tequila

336 (÷) 8 (X) 13.70 (=) $ 575

34000267

PEMEX

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E29919
Folio Fiscal:	F02B6C7E-A7A6-47B9-A35E-60128A8083AA
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-09-23T08:23:59
Fecha de certificación:	2015-09-23T08:24:16
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42.373	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	497.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 OCT. 2015 PAGADO

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

SUBTOTAL:	497.83
IVA (16.00 %)	77.17
TOTAL	575.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
100512029

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
xv/j8csnWSG8WQ/2i49DRMgZcidUUq4XgTEytiKVuJcqiWHZKAsvDOSCAgCYlgB9MzXGarrn3dpqgcCB2CLj+0F2YZF5queq0LZ5SvSRWEoosE8yfNhBgVIMYewqu/ocIn6Amjl1/fM4bkPIcY3YoKTe3Pr8Vt/2rcz8UStzQAQ=

SELLO DEL SAT
GqcOwgvK5dXeQcGmEhnaHIUK0BevWHLivA2PJWEwIQGtz66giioTEQT4tHTtXexOWXTvSDhERj4bP9fsdbIrBxYKMwTOAajSgjXV
V2nQY0dDD4etptGBJFzliVwnwFmIIifjwT9r+ApakjCvErM+Vu5+ggmX+OZAtRFE2MSaaeY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|F02B6C7E-A7A6-47B9-A35E-60128A8083AA|2015-09-23T08:24:16|xv/j8csnWSG8WQ/2i49DRMgZcidUUq4XgTEytiKVuJcqiWHZKAsvDOSCAgCYlgB9
MzXGarrn3dpqgcCB2CLj+0F2YZF5queq0LZ5SvSRWEoosE8yfNhBgVIMYewqu/ocIn6Amjl1/fM4bkPIcY3YoKTe3Pr8Vt/2rcz8UStzQAQ=|00001000000300250292||

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34000263

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 23/9/15 08.20

Fecha de Regreso: 23/9/15

Destino(s): COCULA, EL CABEZÓN, EL ARENAL Y SAN MARTÍN DE HIDALGO

Oficio de comisión: C/220/15/III

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACIÓN)

Agenda de trabajo planeada

PRACTICAR NOTIFICACIONES E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 5990/15, 2752/15, 3293/15, 8280/15, 8265/15 ASÍ COMO CELEBRAR CONCILIACIÓN 3258/15.

Actividades realizadas

SE CELEBRO CONCILIACIÓN EN LA DELEGACIÓN EL CABEZÓN, MUNICIPIO DE AMECA, INVESTIGACIONES EFECTUADAS [redacted]NCHO EL SAUCILLO, COCULA, Y EN EL ARENAL, ASÍ MISMO NOTIFICACIONES EN ACATLAN Y DEMÁS MUNICIPIOS.

Resultados obtenidos

SE LOGRO REALIZAR EL TRABAJO PROGRAMADO PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE LAS QUEJAS SEÑALADAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 575.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 575.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, [redacted] de Octubre de 2015

HOMERO LLAMAS 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: C01648 Del 08/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** **Folio / Cheque: 19295**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$416.00		Gasolina para comisiones
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		Gasolina para comisiones
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.00		Gasolina para comisiones
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$416.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$416.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 299, Factura: B39806
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 300, Factura: 54580
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 301, Factura: 57055
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$416.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 299, Factura: B39806
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 300, Factura: 54580
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 301, Factura: 57055
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$416.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 299, Factura: B39806
0014	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$336.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 300, Factura: 54580
0015	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$428.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 301, Factura: 57055
0016	2112-0-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$416.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 299, Factura: B39806
0017	2112-0-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$336.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 300, Factura: 54580
0018	2112-0-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$428.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 301, Factura: 57055
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$416.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$416.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$416.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$416.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0031	2112-0-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$416.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0032	2112-0-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$764.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
0033	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,180.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188
			7,080.00	7,080.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36C31101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000270

FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,180.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019295

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

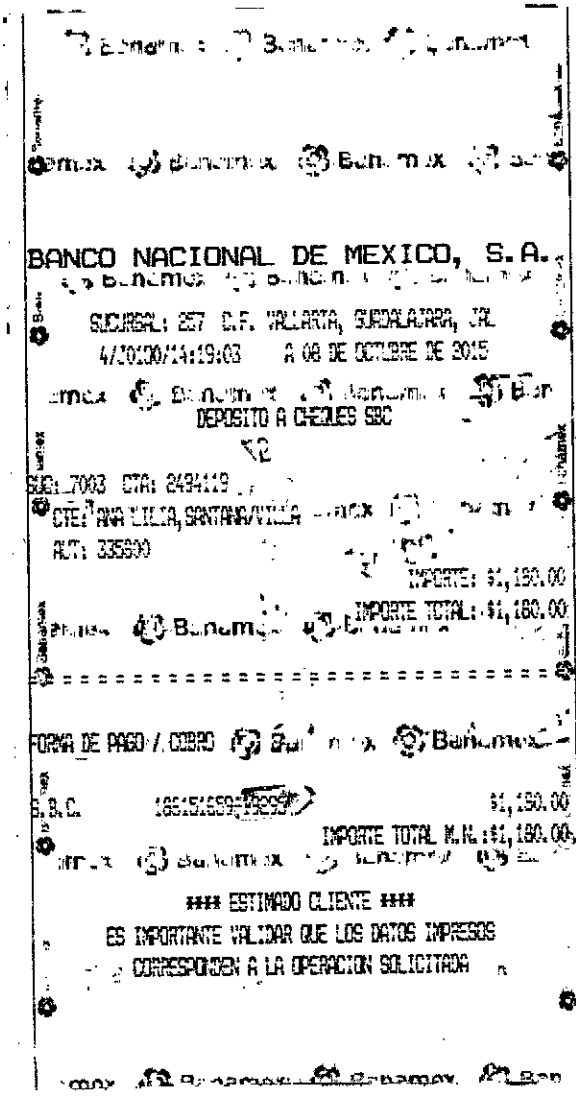
00350510660725100186151659100192 95

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19295		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 08.10.2015

SUMAS

34000271



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
4/10/2015 14:19:03 A 08 DE OCTUBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 7003 CTA: 2494119
CTE: ANA LILIA SANTANA VILLA
AUT: 335630

IMPORTE: $1,150.00
IMPORTE TOTAL: $1,150.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. $1,150.00
IMPORTE TOTAL M.N. $1,150.00

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

34000272

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**	**045 CONTA**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA			C/184/15/III, C/189/15/III, C/216/15/III	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-09, 010 Y 011)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-oct-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	416.00		
Gasolinera Autlan SA CV	2612	Gasolina	764.00	1,180.00	1,180.00

TOTAL	1,180.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

tlán de Navarro, Jalisco, a 22 de Septiembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
7444	2612	Gasolinera Lupita SA.de			Gasolina		416
		CV.					
54580	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		336
570545	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		428
346	3751	Fonda Gómez			Alimentos		~~410~~
							A 1,180
							~~1,290.00~~

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ Autorizó _____
ANA LILIA SANTANA VILLA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNANDEZ B.

34000273

ADMINISTRACION A N.

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
COMPROBACION DE GASTOS R - 09 A

34000274

INICIO DEL PERIODO 21-ago-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-ago-15

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 24-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: COCULA, UNION DE TULA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/184/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	85,632
Kilometraje final	85,906
Kilómetros recorridos	274

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					416.00	-		416.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	416.00	-	-	416.00

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	$ 416.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 416.00
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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000275

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFIC. REG. AHTLA

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/184/15/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de agosto de 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 21 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la cárcel municipal de Cocula y Unión de Tula, Jalisco, con el fin de entrevistarse con los quejosos de las quejas 3652/15/III y la 3027/15/III respectivamente, mismos que se encuentran recluidos en dichos centros de reclusión sujetos a proceso a disposición del Juzgado Mixto de primera instancia de esa ciudad.

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

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

RECIBIDO
13:02
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:02 hrs
10 AGO. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/GACC/crv*

34000276

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/agosto/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 21/agosto/2015 **Hora de Regreso:** 16:00
KM Inicial: 85632
KM Final: 85906

Destino(s): Cocula, Tecolotlán y Unión de Tula,
Oficio de Comisión: C/184/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Quejas (2252/15), (3027/15), (3214/15), (3173/15 y sus acumuladas 3174/15, 3175/15, 3176/15 y 3188/15) y (3652/15).

Actividades Realizadas:

Investigación de campo, entrevista con autoridades y agraviados.

Resultados Obtenidos:

Se recabaron datos y ratificación de queja, y se orientó jurídicamente a varios agraviados.

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $416.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $416.00

Atentamente

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

Autlán de Navarro, Jalisco a 26 de agosto de 2015

Abog. German Armando Cuevas Curiel

Aut - U del T 37
U del T - Cocula 85
Cocl - Aut 120
242 (÷) 8 (x)
13,70 (-) x 414

26/08/15
15:00 hrs.

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

FACTURA 34000277

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/39806
Fecha:	2015-08-21T08:59:16
Folio SAT:	DF103CCA-3C46-45ED-922E-0CCF5C9E1A93
Fecha SAT:	2015-08-21T08:59:13
Certificado SAT:	00001000000202864530
Certificado:	00001000000202612273
Forma de Pago:	EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.660	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$11.7489	$360.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Diez Y Seis Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:		$360.17
IVA 16.00%:		$55.83
Total:		$416.00

Forma de Pago:	EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

eWo3d0wlnHtdayve+AFpDVQSbjmg+XfqyzCaqHR98uzwTEW4GtbXkq6l4uAMTGRYlMPHkyv/S53O4nnbr8xvP/ZJXIAKt5Mzign2WQH/iS7mzCIQOoJluKY754k4Ur3PidKFg4fqW9M3/lUkRnOteMTmK8zpg8lHe8xH6YNWPQE=

Sello Digital SAT

S2gqD8t4RMPK8LPBkYlQRZJRYg4tGFmMe8zTBMRAoEnKdYHbNSCBhv3VQxHw99X8OQWUZFgt5UmiWJu463VU2HlUJKQ/eJIIgEQFXTzv8I0dcoPdNGphlicKdTSZda7kg3wK2IXR6kAY2BqlOqzkYRhB6nFY6mgTQkJX8hmCens=

Cadena Original

||1.0|DF103CCA-3C46-45ED-922E-0CCF5C9E1A93|2015-08-21T08:59:13|eWo3d0wlnHtdayve+AFpDVQSbjmg+XfqyzCaqHR98uzwTEW4GtbXkq6l4uAMTGRYlMPHkyv/S53O4nnbr8xvP/ZJXIAKt5Mzign2WQH/iS7mzCIQOoJluKY754k4Ur3PidKFg4fqW9M3/lUkRnOteMTmK8zpg8lHe8xH6YNWPQE=|00001000000202864530||

ANO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Administrativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

(21/08/15 15:40hrs)

34000278

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/8/15 08.00

Fecha de Regreso: 21/8/15 16.00

Destino(s): COCULA UNIÓN DE TULA

Oficio de comisión: C/184/15/III

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMAQNDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

QUEJAS 2252/15, 3027/15, 3214/15, 3173/15, Y SUS ACUMULADAS 3174/15, 3175/15, 3176/15, 3188/15 3652/15.

Actividades realizadas

VESTIGACIÓN DE CAMPO, ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y AGRAVIADOS

Resultados obtenidos

SE RECABARON DATOS Y RATIFICACIONES DE QUEJA Y SE ORIENTO JURÍDICAMENTE A VARIOS AGRAVIADOS

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

Casetas $ 0 **Gasolina $** 416.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 416.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Octubre de 2015

GERMAN ARMAQNDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION 34000279

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 10 A**

INICIO DEL PERIODO 27-ago-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ago-15

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 24-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/189/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	85,932
Kilometraje final	86,201
Kilómetros recorridos	269

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				336.00		-		336.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	336.00	-	-	-	336.00

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	$ 336.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 336.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000280

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/189/15/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto del 2015

German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto Regional
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 27 de agosto del año en curso, se trasladen al municipio de Cihuatlán cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas salida al municipio de Cihuatlán, Jalisco, para realizar todas las diligencias necesarias dentro de las quejas 2838/15/III, 3657/15/III, 11280/14/III, 11624/14/III y su acumulada 11644/14/III y la 11722/14/III, así como, el memorándum número 143/2015 solicitado por la Coordinación de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 AGO. 2015
COORD.

RECIBIDO
13 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMI...

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ASM/JAGC/mvv

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000281

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/agosto/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 27/agosto/2015 **Hora de Regreso:** 18:34
KM Inicial: 085932
KM Final: 086201

Destino(s): Barra de Navidad y Cihuatlán.
Oficio de Comisión: C/189/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Quejas 11624/2014 y acumulada 6354/2014, 11644/2014, 11722/2014, 2838/2015, 5162/2015 y 5476/2015, así como notificaciones de diversos oficios.

Actividades Realizadas:

Investigación de campo, entrevista con autoridades y agraviados, notificación de oficios y se recabaron documentos diversos.

Resultados Obtenidos:

Se recabaron datos y ratificación de queja, y se orientó jurídicamente a varios agraviados.

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $336.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $336.00

Atentamente

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

Autlán de Navarro, Jalisco a 28 de agosto de 2015

Abog. German Armando Cuevas Curiel

AA - Chuat
94 (x) 2 (+)
7 (÷) 8 (x) 13.74 (=) 334

34000282

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV
RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO, 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 54580
Folio fiscal
E11AF1F3-ADCD-458F-889D-A99023876931
Fecha emisión
2015-08-27T09:17:48
Fecha certificación
2015-08-27T09:17:50
No. Certificado Digital
00001000000202607792
No. Certificado Digital SAT
00001000000203220518

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO, 48900

Receptor
CLIENTE No.: 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, 44160

FACTURA

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
24.761000	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	290.91

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015

SUBTOTAL	290.91
IVA 16%	45.09
TOTAL	336.00

PAGADO

Importe con Letra
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante INGRESO
Método de Pago EFECTIVO
Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E11AF1F3-ADCD-458F-889D-A99023876931|2015-08-27T09:17:50|Ad5Zql/pS2oZmO7OVN3ucvfa5KpVCFIHgr9BNsUFcoArkB2a94OVOLympKIsG/SXBlVTqQN/IcF3T9Mtw+5MbubGVFa414B55LjEUH3t0IAHK3kxTu4RNPNvcmqXKvIBA+E+L08vFDQ6h5qquxQ4Y8DmWrFcdtTWppcT1rvzORs=|00001000000203220518||

Sello digital
Ad5Zql/pS2oZmO7OVN3ucvfa5KpVCFIHgr9BNsUFcoArkB2a94OVOLympKIsG/SXBlVTqQN/IcF3T9Mtw+5MbubGVFa414B55LjEUH3t0IAHK3kxTu4RNPNvcmqXKvIBA+E+L08vFDQ6h5qquxQ4Y8DmWrFcdtTWppcT1rvzORs=

Sello digital del SAT
Udtlj3HAw44z19oa+A4BHg2BbNQXDOXJNq+C1rtP54jaVpP0s2/IvrpYE86Or0Q00ZWhzVTKd13fzsDaIM+htu8VTJygwUc6vULL6xPF18f/v4kVZKTF2KAxMgB8X4+iTjZeE9Uu/g4KJWCwCUq8Ry7BbsTE1b5OAtQiyJ/6B09

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS REG. AUTLAN

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

34000283

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/8/15 08.00

Fecha de Regreso: 27/8/15 18.34

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: C/189/15/III

Empleados que participaron en la comisión: GERMÁN ARMANDO CUEVA SCURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

QUEJAS 11624/14 Y SUS ACUMULADA 6354/14, 11644/14, 11722/14, 2838/15, 5162/15 Y 5476/15 ASI COMO NOTIFICACIONES DE DIVERSOS OFICIOS.

Actividades realizadas

INVESTIGACIÓN DE CAMPO, ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y AGRAVIADOS, NOTIFICACIÓN DE OFICIOS SE RECABARON DOCUMENTOS DIVERSOS

Resultados obtenidos

SE RECABARON DATOS Y RATIFICACIONES DE QUEJAS Y SE ORIENTO JURÍDICAMENTE A VARIOS AGRAVIADOS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 336.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 336.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Octubre de 2015

GERMÁN ARMANDO CUEVA SCURIEL
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 - 11 A

34000284

INICIO DEL PERIODO 20-sep-15

FIN DEL PERIODO 20-sep-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", AUXILIAR ESPECIALIZADO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
ANA LILIA SANTANA VILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 24-sep-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE CARCIA BARRAGAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/216/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr

Kilometraje inicial 86,563
Kilometraje final 86,953
Kilómetros recorridos 390

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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	$ 428.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 428.00
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

34000285

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/216/15/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre de 2015

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Lic. Ana Lilia Santana Villa
Auxiliar especializado "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han comisionados para que el día 20 de septiembre del año en curso, 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 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.

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

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercera Visitador General

RECIBIDO
17 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
17 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación administrativa
c.c.p. Dirección administrativa
ESM/GACC/shuv*.

34000286

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/septiembre/2015 Hora de Salida: 08:00
Fecha de Regreso: 20/septiembre/2015 Hora de Regreso: 17:10
KM Inicial: 86563
KM Final: 86953

Destino(s): Comunidades indígenas de Tiroma de Ayotitlán, El Chico, La Guayaba y Cuautitlán de García Barragán.

Oficio de Comisión: C/216 /2015/III

Empleados que participaron en la comisión: visitador adjunto Germán Cuevas Curiel y Ana Lilia Santana Villa, auxiliar especializado

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en la mesa de trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

Personal de esta Comisión se integró a la reunión de trabajo del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, con los puntos siguientes:

- Fallecimiento de Don Luis Elías.
- Comunicado del Gobierno del Estado.
- Resolución Amparo 1310/2015.
- CEDHJ
- Foro Congreso del Estado.

Resultados Obtenidos:

Se orientó jurídicamente a los asistentes del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, respecto de asuntos relacionados con la función de la CEDHJ.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000287

Casetas: $ -------- **Gasolina:** $428.02 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $--------

Atentamente

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

Autlán de Navarro, Jalisco a 21 de septiembre de 2015

Abog. German Armando Cuevas Curiel

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Autl - Gnt 250 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 428

34000288

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV
RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MATAMOROS # 3553, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO, 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 57055
Folio fiscal
36EB4DC6-40D1-49C1-9BA2-72798B261D96
Fecha emisión
2015-09-22T11:38:25
Fecha certificación
2015-09-22T11:40:37
No. Certificado Digital
00001000000202607792
No. Certificado Digital SAT
00001000000203082087

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO, 48900

Receptor
CLIENTE No.: 99586
COMISION ESTAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, -------- GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
31.540000	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	370.56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
0 8 OCT. 2015

SUBTOTAL	370.56
IVA 16%	57.44
TOTAL	428.00

Importe con Letra
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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|36EB4DC6-40D1-49C1-9BA2-72798B261D96|2015-09-22T11:40:37|Zfo2RGqls0e4WRN/XuKt5CYxn7i3QupsEmbiQPU+spHF2OdoKlork7ZlxYwXcN9+eUauK6uViNF3iNEAeiq0Xf2vydGuOJ+as4psLUVhXSLSOVhRrAF9WfwzT+Ex+ORPciG6NthE1ABZMRK5e1oVK8m1hdVV1HyzZ0yaZW0r7OA=|00001000000203082087||

Sello digital
Zfo2RGqls0e4WRN/XuKt5CYxn7i3QupsEmbiQPU+spHF2OdoKlork7ZlxYwXcN9+eUauK6uViNF3iNEAeiq0Xf2vydGuOJ+as4psLUVhXSLSOVhRrAF9WfwzT+Ex+ORPciG6NthE1ABZMRK5e1oVK8m1hdVV1HyzZ0yaZW0r7OA=

Sello digital del SAT
YM5M9vELA9dL8T0ZoOl05m7Sb6P7LXrW0gAaH41VVz4UTV/yoOmQCwCl2xSfdUl33z5tJ7sCHWoE48tkBnB2DhNa+xmQFyvEy2iaXQydL9yvfsIEvXnNdFKZMC/eJgUpyGmQFgXZdZDwBEXZBVnepQZ4l+cWuOtkZ+QC5EPBrBU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

34000289

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/9/15 08.00

Fecha de Regreso: 20/9/15 17.10

Destino(s): CUAUTITLÁN DE GARCIA BARAGÁN
AYOTITLÁN DE TIROMA

Oficio de comisión: C/216/15/III

Empleados que participaron en la comisión: GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIE (VISITADOR ADJUNTO A), ANA LILIA SANTANA VILLA (ASISTENTE ESPECIALIZADO B)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO QUE CELEBRA EL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA "NAHUA"DE LA SIERRA DE MANANTLÁN

Actividades realizadas

PERSONAL DE ESTA COMISIÓN SE INTEGRO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA "NAHUA"DE LA SIERRA DE MANANTLÁN, CON LOS PUNTOS SIGUIENTES, FALLECIMIENTO DE DOM LUIS ELÍAS, COMUNICADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RESOLUCIÓN AMPARO 1310/2015, CEDHJ, FORO CONGRESO DEL ESTADO.

Resultados obtenidos

SE ORIENTO JURÍDICAMENTE A LOS ASISTENTES DEL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA "NAHUA" DE LA SIERRA DE MANANTLÁN, RESPECTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN DE LA CEDHJ 428.00

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 428.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 428.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Octubre de 2015

GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIE
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01649 Del 08/10/2015

Concepto: reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque : 19296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$212.00		Gasolina por comisiones
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$303.00		Gasolina por comisiones
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		Gasolina por comisiones
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Casetas por comisione
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$212.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$303.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$212.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 302, Factura: 9996
0010	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 303, Factura: 294415
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$303.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 304, Factura: 48267
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 305, Factura: 11180
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$212.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 302, Factura: 9996
0014	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 303, Factura: 294415
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$303.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 304, Factura: 48267
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 305, Factura: 11180
0017	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$212.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 302, Factura: 9996
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$55.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 303, Factura: 294415
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$303.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 304, Factura: 48267
0020	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$350.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 305, Factura: 11180
0021	2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$212.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 302, Factura: 9996
0022	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$55.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 303, Factura: 294415
0023	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$303.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 304, Factura: 48267
0024	2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$350.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 305, Factura: 11180
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$212.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$303.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0028	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$212.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$303.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$212.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$303.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0036	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$212.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$303.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0040	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0041	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$55.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0042	2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$562.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0043	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$303.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 189
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.00	CONTRERAS ZEPEDA NOE
			5,520.00	5,520.00	

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

34000291

FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 920.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019296

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607 25:00186151659#0019296

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
502-305	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19296		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noe Contreras 08-10-2015

34000292

GUADALAJARA,JAL
A 8 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CLIENTE: 0563946861

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $920.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $920.00

(=NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=)

xxxDESGLOSE DE DOCUMENTOSxxx

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	0045310644725601861316070008926	$920.00

CLAVE	UCOT	NEL TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0143	14:34	

FOLIO ELECTRONICO: 0810201506433110401431434

34000293

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921**	**044 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/208/15/III, C/221/15/III, C/222/15/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-28, R-29 Y R-030)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 08-oct-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 08-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	562.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	303.00	865.00	
Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C.	3921	Peajes	55.00	55.00	920.00
				T O T A L	**920.00**

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 CODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI9996	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 10/09/15	$212.00	$212.00
E 294415	3921	Banobras	1		Caseta 10/09/15	$55.00	$55.00
48267	2612	Combu-Express	1		Gasolina 24/09/15	$303.00	$303.00
GABI11180	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 25/09/15	$350.00	$350.00
						total	**$920.00**

Mariacruz Z.R.

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

RECIBIDO
07 OCT. 2015
CONTABILIDAD

11:56 am
02-Oct-2015

34000294

ADMINISTRACION C.G.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 028 G 34000295

INICIO DEL PERIODO 10-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 10-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA — FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-15

RICARDO ROMERO TORRES — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/208/15/III

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	55,776
Kilometraje final	55,920
Kilómetros recorridos	144

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				212.00				212.00
Aparcamiento y peajes				55.00				55.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	267.00	-	-	-	267.00

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		$ 267.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 267.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000296

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/208/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "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 10 de septiembre 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 11026/14/III, 3654/15/III y 6457/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
08 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
14:24hrs

RECIBIDO
-8 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa

34000297

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

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

Fecha de salida: *10/09/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *10/09/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 208/15

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: 11026/14/III, 3654/15/III y 6457/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 603/15, 604/15, 606/15, 607/15, 608/15 y 612/15.*

Casetas *$55.00*	***Gasolina*** *$ 212.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 267.00***

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***

Gomez-Bascal 62(X) 2(=) 8(X) 13.70(=)
$ 212

34000298

PEMEX

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

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI9996
Folio Fiscal:	AFCD7B83-AF98-4500-AFC3-BABA40221DB8
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-09-10T08:54:53
Fecha de certificación:	2015-09-10T08:55:24
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

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

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.623	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	183.55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

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

SUBTOTAL:	183.55
IVA (16.00 %)	28.45
TOTAL	212.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ufoqqXxlQxSCdvRb8joMG2wEN/HSIvPprdQL1pJDJ0F+o2QzEYv1rh595UdMN+zPf3zxo6duCrryu1847wZLTWdrMhE78p30ouch
PDaW9NEOYksT0YXU2jB/1nFsM6Wuah2FUswEZVQ+zqUq+jwkSO72yfc5XFaaRzcXzC1m4L8=

SELLO DEL SAT

N190T0SBUiRtr0/jnCyELtYKQo4Gz5Wgh4aGY0tnLA555SuxYBACWdluIMV14LDBChccFBsYA69u6M4Z9hH1HYkKxjCKWrSRpF89
/3oddcZTxjTwlymlaccvw7Kg4ScK4uMJuU+X/4I41FlU2w3ttxKMnBd0RzAVdj68oFj0sZ8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AFCD7B83-AF98-4500-AFC3-BABA40221DB8|2015-09-10T08:55:24|ufoqqXxlQxSCdvRb8joMG2wEN/HSIvPprdQL1pJDJ0F+o2QzEYv1rh595UdMN+zP
f3zxo6duCrryu1847wZLTWdrMhE78p30ouchPDaW9NEOYksT0YXU2jB/1nFsM6Wuah2FUswEZVQ+zqUq+jwkSO72yfc5XFaaRzcXzC1m4L8=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34000299

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 294415
Fecha y hora de emisión	2015-09-10T15:30:19
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
05152531435193709120012100000 2	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152531435193709120012100000 2, FECHA: 10/SEPTIEMBRE/2015 02:35:19 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810379, FOLIO: 370912	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
RECIBIDO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EB89B85A-0597-4170-82A2-F12D3C4F3E75|2015-09-10T15:29:39|m1V+8SJPrzxv8eqVbdQLCFTCoLctsrPSJMJGBjKRErHKMbElFQKpwWpgM8oRyS0O/m/nDE4V+IkAM++tGVY3qc2HMFcd9h/y+HJegYk7JToXtrW5AT1H/bK18FF87WJa5xkt4bZoDgrpcsOeTE85JQ3FJOfHTaG8r9wJuGocAes=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

m1V+8SJPrzxv8eqVbdQLCFTCoLctsrPSJMJGBjKRErHKMbElFQKpwWpgM8oRyS0O/m/nDE4V+IkAM++tGVY3qc2HMFcd9h/y+HJegYk7JToXtrW5AT1H/bK18FF87WJa5xkt4bZoDgrpcsOeTE85JQ3FJOfHTaG8r9wJuGocAes=

Sello Digital del SAT

[redacted]JDuWRWbgTlUMpSGSUZnzd6JoXxBlaVaSPvgwJejo2vDa3l0whCaaVAdPDTrjbAMeKQNU3bl1yn/9w0C68sTezvSbebafPJITMambaTcHAEpFA6aTAUCDWP1zbFurmMcYcn3hhOp[redacted]blZmGaOyfbRd+rgzk5ndbXSSAFjkqNdEY=

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000300

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47.42
IVA	7.58
Total	55.00

Plaza de Cobro Sayula (Colima)
Caseta: KAT-LC03 (JAL) c10379
Folio: 370912
Fecha: 08/10/15 14:35:19

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

0515253143519370912001210000002

SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 370912
Cantidad : $55.00
Concepto del gasto: CASETA DE COBRO SAYULA (A COLIMA).

34000301

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/9/15 08.00

Fecha de Regreso: 10/9/15 15.30

Destino(s): SAYULA Y ZACOALCO DE TORRES

Oficio de comisión: C/208/15/III

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIÓN Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 11026/14/III, 3654/15/III Y 3457/15/III

Resultados obtenidos

SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE NOTIFICACIÓN DE LAS QUEJAS, OFICIOS 603/15, 604/15, 606/15, 607/15, 608/15 Y 612/125.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 267.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 267.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Octubre de 2015

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACIÓN 34000302

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 029 G**

INICIO DEL PERIODO 24-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: .TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/221/15/III

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	56,316
Kilometraje final	56,563
Kilómetros recorridos	247

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				303.00				303.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			303.00

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		$ 303.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 303.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000303

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C /221/15/III

Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre 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 24 de septiembre 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 y 3707/15/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 5:33 23 SET. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

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

ESM/NCZ/shuv*

RECIBIDO 8:25 23 SET. 2015 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

34000304

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

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

Fecha de salida: *24/09/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *24/09/15*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 221/15

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: 8277/14/III y 3707/15/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 626/15, 627/15, 633/15, 634/15, 635/15 y 636/15.*

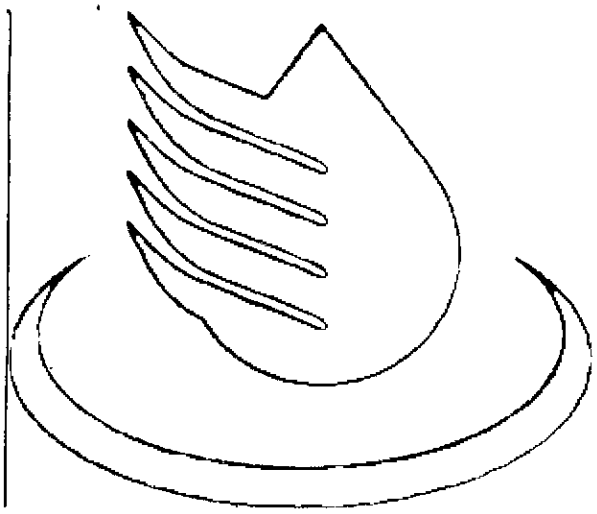
Casetas	***Gasolina*** *$ 303.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 303.00***

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***

Gdam – Tamaz 37
Tamaz – Mazam 48
Mazam – Gdam 82
167 (+) 20 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 303

<IMG SRC="FCLcontado0000048267_Log.png">

34000305



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 48267

FECHA
24/9/2015 08:43:21

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	22.32860	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
33264300

DE DERECHOS HUMANOS
08 OCT. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 37C7FD19-CADB-4413-B825-0537DDD881F6 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Septiembre 24 2015 - 08:43:32

SELLO DIGITAL DEL CFDI
rKM7GwESQuugvSrID9MSo64mFH/ZSvYinPDBJ3by/FI+QuDxdObWLDSRVbWhT3fEQ1jqWROvmBlonKLNumryBI
L/rM3WuJ98zArLoDI06eE84RJVF96pUDNkupc/yC7+yHCV5rEBNoSS1bLIURz4YV9VfznAnvGMxMlzJ0Lu0dw=
SELLO DEL SAT
JBbMc8AqRerVG9fnqAYiwgU7tcXjWVEAlq7nZSJN6sZ24MDSSfbI5ktIqgIR6JyIWW4zIBbbso0AnECE
8kMw7NRX1aS758UpV7sLIvbKRFWKGkmu7xkOH0s27VnZ8OBN1daVAIsKm51qo1pQaMqaPLZAuxuq9LJ
GK6DNOmq5bQ=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|37C7FD19-CADB-4413-B825-0537DDD881F6|2015-09-24T08:43:32|rKM7GwESQuugvSrID
9MSo64mFH/ZSvYinPDBJ3by/FI+QuDxdObWLDSRVbWhT3fEQ1jqWROvmBlonKLNumryBIL/rM3WuJ98z
ArLoDI06eE84RJVF96pUDNkupc/yC7+yHCV5rEBNoSS1bLIURz4YV9VfznAnvGMxMlzJ0Lu0dw=|0000
1000000202864883||

34000306

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/9/15 08.00

Fecha de Regreso: 24/9/15 15.50

Destino(s): TAMAZULA DE GORDIANO Y MAZAMITLA

Oficio de comisión: C/221/15/III

Empleados que participaron en la comisión: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 8277/14/III Y 3707/15/III.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS, OFICIOS 626/15, 627/15, 633/15, 634/15, 635/15 Y 636/15

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 303.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 303.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Octubre de 2015

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 30 G

34000307

INICIO DEL PERIODO 25-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-sep-15

PUESTO: VISITADOR "B", SECRETARIO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 06-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/222/15/III

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

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	56,563
Kilometraje final	56,835
Kilómetros recorridos	272

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000308

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/222/15/III

Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 25 de septiembre 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 Zacoalco de Torres y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3322/15/III y 3577/15/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
23 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

ESM/

RECIBIDO
8:25
23 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34000309

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. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *25/09/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *25/09/15*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: 222/15

Destino:
Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

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

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3322/14/III y 3577/15/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de las quejas. Oficios: 639/15, 640/15, 641/15, 623/15, 624/15, 613/15, 638/15 y 622/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 350.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 350.00***

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***

Guzm- Zac de T 62
Zac de T- Tapalpa 62
Tapalpa- Guzm 72
196 (+) 20 (÷) 2 (x) 13.70 (=) 353

34000310

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. E00414
GOC9303301F4, R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LIBRAMIENTO NORTE 300 D COL: FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA, MICHOACAN MEXICO, 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230

PEMEX

SUPRAMAX evolucion 2

FACTURA ELECTRONICA

Referencia	GABI11180
Folio Fiscal	CBBB1534-EC03-4BD3-88E4-872736 4455F0
Certificado	00001000000202200117
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emision	2015-09-25 08:39:14
Fecha de certificacion	2015-09-25 08:39:48
Lugar de Expedición	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

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

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL: UNIVERSIDAD ZAPOTLAN EL GRANDE
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO 49020

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.792	LITROS	32011 MAGNA	11.7489	303.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

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

SUBTOTAL:	303.03
IVA (16%):	46.97
TOTAL:	350.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oeaIc8Iuqk6YZLVpyQ+q/m4RaCF0mhb8k04xvBo6FzadlgNei+4mMcrUAn0uYUAvks78orwNR3yN6yUMQPmliMitlyUUO5NPzBvwQT
kCLcnQ2k8G7h1r4dEJYlnRbBIw+...+F7lye/2MnK5/eorsli2AhHBtrBjY6asLKk=

SELLO DEL SAT

S9C8xhKhCjgbumMNzwEnDHOKt0wuIGhm4tfWP1wJ7mSBwnSGdMPXJ2mkprUsEckTLZDLHmuqCoiWHgCTdfz6sCY6VSVJ8xcE86fB0a
Xp9tfRxILOwaeHvdWlWPWq7WFx1SkABrP4GaeJQCHP1CV1fUnVhfu7RdVeFnHXW2CDMK8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CBBB1534-EC03-4BD3-88E4-8727364455F0|2015-09-25T08:39:48|oeaIc8Iuqk6YZLVpyQ+q/m4RaCF0mhb8k04xvBo
6FzadlgNei+4mMcrUAn0uYUAvks78orwNR3yN6yUMQPmliMitlyUUO5NPzBvwQTkCLcnQ2k8G7h1r4dEJYlnRbBIw+4a/dNKH+F7ly
e/2MnK5/eorsli2AhHBtrBjY6a...k=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

34000311

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/9/15 08.00

Fecha de Regreso: 25/9/15 15.50

Destino(s): ZACOALCO DE TORRES Y TAPALPA

Oficio de comisión: C/222/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR B), 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 3322/14/III Y 3577/15/III.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE NOTIFICACION DE LAS QUEJAS, OFICIOS 639/15,640/15, 641/15, 623/15, 624/15, 613/15, 638/15 Y622/15.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Octubre de 2015

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR 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: C01650 Del 08/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2015 03:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Comprobacion de viáticos y reposicion de gastos mexico DF.

34000312

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,420.17		Gasolina para vehiculo por Comision
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,744.00		Casetas por comision a Mexico
0003	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		Taxis por Comision a Mexico
0004	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		Estacionamiento comision en Mexico
0005	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$5,129.00		Viaticos por avion a Mexico
0006	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,132.00		Alimentos y Hotel comisión a México
0007	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,981.61		Alimentos por evento
0008	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$13,363.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,413.78	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,420.17		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$5,129.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,132.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,981.61		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,744.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,420.17	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$5,129.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,132.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,981.61	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,744.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,420.17		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$5,129.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,132.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,981.61		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,744.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,420.17	Movimiento Directo Automático
0032	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$5,129.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,132.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,981.61	Movimiento Directo Automático
0037	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,744.00	Movimiento Directo Automático
0038	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$5,129.00		Movimiento Directo Automático
0039	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$220.00		Movimiento Directo Automático
0040	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$4,132.00		Movimiento Directo Automático
0041	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$150.00		Movimiento Directo Automático
0042	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,981.61		Movimiento Directo Automático
0043	5139-3921	Otros Servicios Generales	$1,744.00		Movimiento Directo Automático
0044	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$3,420.17		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,420.17	Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,129.00	Movimiento Directo Automático
0047	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$220.00	Movimiento Directo Automático
0048	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,132.00	Movimiento Directo Automático
0049	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$150.00	Movimiento Directo Automático
0050	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,981.61	Movimiento Directo Automático
0051	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,744.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,420.17		Movimiento Directo Automático
0053	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$5,129.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$220.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$4,132.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,981.61		Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,744.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,420.17	Movimiento Directo Automático
0060	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$5,129.00	Movimiento Directo Automático
0061	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$4,132.00	Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,981.61	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01650 Del 08/10/2015

Concepto: Comprobacion de viáticos y reposicion de gastos mexico DF.

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,744.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,420.17	Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$5,129.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$220.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$4,132.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$150.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,981.61	Movimiento Directo Automático
0072	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,744.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,420.17		Movimiento Directo Automático
0074	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,129.00		Movimiento Directo Automático
0075	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$220.00		Movimiento Directo Automático
0076	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,132.00		Movimiento Directo Automático
0077	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$150.00		Movimiento Directo Automático
0078	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,981.61		Movimiento Directo Automático
0079	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,744.00		Movimiento Directo Automático
			124,660.68	124,660.68	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3668691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015 0400314

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

$ 7,413.78

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 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

0019297

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00510510660725100186151659100192 97

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA A FAVOR VIATICOS A MEXICO, D.F. CH-19297		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 075 34000315

INICIO DEL PERIODO 01-sep-15

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 04-sep-15

PUESTO: PRESIDENTE, SEGUNDO VISITADOR GRAL., JEFE DE PROGRAMA P/IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, VISITADORA ADJUNTA "B", SECRETARIA "B".

FECHA DE ELABORACIÓN 05-oct-15

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ, ANA LÉZIT RODRÍGUEZ CHAPULA, KATYA MARISOL RICO ESPINOZA, GABRIELA CRUZ SÁNCHEZ.

COMPROBACIÓN

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/397/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TAHOE		JAL 4107
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		1,300.06	990.11	330.00	800.00			3,420.17
Casetas		819.00			925.00			1,744.00
Taxis (anexar relación)				220.00				220.00
Estacionamiento					150.00			150.00
Avión		5,129.00						5,129.00
TOTALES	-	7,248.06	990.11	550.00	1,875.00	-	-	10,663.17

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,660.00				1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,660.00	-	-	-	1,660.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					477.00			477.00
Comida								-
Cena		665.00	665.00	665.00				1,995.00
TOTALES	-	665.00	665.00	665.00	477.00	-	-	2,472.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones				742.61	5,239.00			5,981.61
TOTALES	-	-	-	742.61	5,239.00	-	-	5,981.61

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 20,776.78
(-) Anticipo cheque núm:	19155	$ 13,363.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 7,413.78
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

34000316

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

COMISION: TORREÓN, COAHUILA Y GÓMEZ PALACIOS, DURANGO.
FECHA: DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015
OFICIO: P/CEDH/397/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
GASOLINA	3,420.17		3,420.17
PEAJES	1,744.00		1,744.00
TAXIS	220.00		220.00
ESTACIONAMIENTO	150.00		150.00
AVION	5,129.00		5,129.00
HOSPEDAJE	1,660.00	742.61	2,402.61
ALIMENTOS	2,472.00	5,239.00	7,711.00
TOTALES	14,795.17	5,981.61	20,776.78

JUSTIFICACIÓN: Regreso urgente en avión reuniones de trabajo con organismos de defensa de D/H y Habitación extra

Número de personas: para presidente.

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34000317

Guadalajara, Jalisco 26 de agosto de 2015
Oficio: P/CEDH/397/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo del ***Encuentro de Capacitación para los Organismos Públicos de Derechos Humanos*** a celebrarse en la ciudad de México, D.F. viajará el titular de este Organismo El Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en virtud de la importancia de esta capacitación en donde entre otros temas, se tocará *la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes*, además sostendrá diferentes reuniones de trabajo con ombudsman y procuradores de derechos humanos de otras entidades federativas que asisten a ese evento; en esta ocasión se hará acompañar de los siguientes funcionarios de esta Comisión a efecto de recibir la capacitación que tendrá verificativo en aquélla ciudad los días 2, 3 y 4 de septiembre del presente año con sede en el Centro Libanés y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de aquélla ciudad.

Las personas que **acompañarán al titular** para participar en los cursos son las siguientes:

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez	*Segundo Visitador General*
Maestra Ana Lézit Rodríguez Chapula	*Jefa del Programa para la Igualdad entre mujeres y hombres*
Maestra Katya Marisol Rico Espinoza	*Visitadora Adjunta "B" de la Tercera Visitaduría General*
Licenciada Gabriela Cruz Sánchez	*Secretaria "B" de la Quinta Visitaduría General*

Hago de su conocimiento que el traslado será vía terrestre en la camioneta Tahoe placas JAL 4107 asignado a esta área de Presidencia, saliendo el día martes 01 de septiembre por la tarde, y el regreso será el viernes 04 de septiembre de 2015 por la tarde, a excepción del titular quien se regresará vía aérea para cubrir compromisos de agenda del viernes 04 de septiembre en esta ciudad, por lo que le solicito se le proporcione lo correspondiente a traslados terrestres, cena de los tres días y comida únicamente del día viernes 04 de septiembre e imprevistos, así como la cantidad de $4,268.00 ==(Cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de boletos de avión de regreso del titular y el pago únicamente de una habitación que será para el titular ya que las demás fueron cubiertas por el organismo convocante.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

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

34009318

SERVICIO AUTOPISTA S.A. de C.V.

RefID: Ai102265

PEMEX REFINACION ®

PEMEX Qualli

Domicilio Fiscal:
Chapultepec No. 104 int. 3er. piso D
Americana C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
R.F.C.SAU8003152B5
Regimen Fiscal: *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES*

ESTABLECIMIENTO:
E.S. 3404 Clave Pemex 0000105461
Carr. Guadalajara - Zapotlanejo 1000
C.P. 45500, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco
Lugar de Expedicion: Tlaquepaque, Jalisco

Factura
Ai102265
Certificado Emisor
00001000000202309121
Certificado SAT
00001000000203051706
Folio Fiscal
B64B4180-EB2F-46BE-BDA
D-E57C5FE26DCC
Fecha Timbrado
01/10/2015 16:41:15

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO 1616 Col. COL AMERICANA C.P. 44160
Población: GUADALAJARA, Jalisco MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	95.80	LTS	MAGNA	11.75	1,125.59

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO **(No. Cta: NO IDENTIFICADO)**

Observaciones: 6451348

Total con Letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 06/100 M.N.

Numeros de Folio: 6564236

Subtotal	**1,125.59**
IVA 16.0000 %	174.47
Total	**1,300.06**

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Sello digital del Emisor:

RdawDOOi5IkbxVL4DBTy3xubM8HN5z/R+AYa28g+Zn5MEl6dVh/D/RfC2XxyRCkyBRZ/7S8NNu/2MPxNiasYeACqSNLSwxyNbQXiJV
ejFSEoaFtzbFFhFB8CGsfLth7mi+/BPkJC4U0KR/VFkxH4M4xpE/A0dSLjdenU9yEQzic=

Sello digital del Proveedor:

Pls8ZixIV0FpFDoeY8e1zX/wy8d29nP/gtpIOAyKAgVnUJGh8XBwPVJz0zMfAXWgWba28WuPrq7Sk1KdG+xYVl/dAgMqdasunStuKA
brZdr1Au732xkhWNyImWvR438TvtSrpsHIS1l9RH60Vb4hqBGD+Y0SujOzvC9qeolgelw=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|B64B4180-EB2F-46BE-BDAD-E57C5FE26DCC|2015-10-01T16:41:15|RdawDOOi5IkbxVL4DBTy3xubM8HN5z/R+AYa28g+Zn5MEl
6dVh/D/RfC2XxyRCkyBRZ/7S8NNu/2MPxNiasYeACqSNLSwxyNbQXiJVejFSEoaFtzbFFhFB8CGsfLth7mi+/BPkJC4U0KR/VFkxH4M4x
pE/A0dSLjdenU9yEQzic=|00001000000203051706||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 08 OCT. 2015

34000319

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor
No. Estacion: 5244 **Clave Pemex:** 0000108623
SERVICIO AUTOMOTRIZ INSURGENTES SA DE CV
PONIENTE 128
No. Exterior 672 No. InteriorJ
INDUSTRIAL VALLEJO
AZCAPOTZALCO C.P. 02300
MEXICO MEXICO
RFC: SAI980707FQ8
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sucursal
PONIENTE 128
INDUSTRIAL VALLEJO
No. Exterior 672 No. Interior
AZCAPOTZALCO C.P. 02300
MEXICO MEXICO

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO
No. Exterior 16 No. Interior 16
AMERICANA
GUADALAJARA C.P. 44160
JALISCO MEXICO
RFC: CED930224MP7

Lugar Expedicion
MEXICO, D.F.
Fecha de Emisión
2015-10-01T14:51:45
Folio de Factura
CFDI 56218
Folio Fiscal
68335E04-50C8-45E9-ABF7-30AD673231DE
Fecha Hora de Certificación
2015-10-01T14:51:43
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301083052

Condiciones:	CONTADO		
Metodo de Pago:	EFECTIVO	**Cuenta:**	
Refencia Bancaria:		**Forma de Pago:**	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
72.963	LITROS	32011 MAGNA	11.749	857.23

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Sello del SAT

n3P5pjvk4Pr1zi/pyQ/s+CmJZzd9M0H4bepvQK7xgHX07wj[illegible]LxVU/mL+vbTLM72+1FombtORIVEVIfcSKisrdOwT
1yENBqm7yK/TG/wY8QvZPJ2OOwUL7EqaPgbLpQElOax[illegible]

Sello digital del CFDI

j9HTE7uzwFpZB3CfIB168hWEgUUpOu6OQNiE78VJcNpWAkZyDcqFJXwW6xIldzRVdCosRYFy0rFifGYj8aOdssSUyDVIVuTXIxDlvgzVfnVURgUcnHogab
XlwS+gji3AtYXe7UjZd1D7qPkIIC8JQ8DD4kTM3fmS+lprCX1flzk=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|68335E04-50C8-45E9-ABF7-30AD673231DE|2015-10-01T14:51:43||j9HTE7uzwFpZB3CfIB168hWEgUUpOu6OQNiE78VJcNpWAkZyDcqFJXwW6xII
dzRVdCosRYFy0rFifGYj8aOdssSUyDVIVuTXIxDlvgzVfnVURgUcnHogabXlwS+gji3AtYXe7UjZd1D7qPkIIC8JQ8DD4kTM3fmS+lprCX1flzk=|00001000000
301083052||

Folios:
4703429

No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000200951956

Importe en Letra
(Novecientos Noventa Pesos 11/100 M.N.)

SubTotal	857.23
IVA	132.88 16 %
Total	990.11

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

9

34000320

Folio Fiscal
6B14ABCD-4D1B-F29C-AB69-6C58C4D58532
Factura Número
B 3026
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303970879
Fecha y Hora de emisión
2015-09-09T14:53:59

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-09T14:53:59	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Mexico D.F.

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ESTILO MIAMI, S.A. DE C.V.			RFC: EMI130909S57
Calle y Número: CAMPECHE 284-1	Ciudad: DF	Colonia: HIPODROMO	
Delegación: CUAUHTEMOC	Estado: Mexico D.F.	CP: 06100	País: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDROMORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación:	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	UN CONSUMO	284.48	284.48

Combustible.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

UN CONSUMO SUCURSAL INSURGENTES

Subtotal	284.48 MXP
IVA 16.00%	45.52 MXP
Total	330.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA 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|6B14ABCD-4D1B-F29C-AB69-6058C4D58532|2015-09-09T14:53:59|cWwtByjpMb51swTFU+2G7+suCh94
voFBq8bgo5EpYse2SfWyl6F7ecTs4YM83F/E5TafJVF9bdisyc8u1LGM0Xd3WmqUFtAne/JAlPCgr6cZTUkfPN3RJi
KoD14lzldQBJ5FuzJ7QZ7UtS8kvhxRfcO5EBZ3+wahuPG1ap4yZIs=|00001000000203392777|
|

Sello digital del emisor

cWwtByjpMb51swTFU+2G7+suCh94voFBq8bgo5EpYse2SfWyl6F7ecTs4YM83F/E5TafJVF9bdisyc8u1LGM0Xd3Wm
qUFtAne/JAlPCgr6cZTUkfPN3RJiKoD14lzldQBJ5FuzJ7QZ7UtS8kvhxRfcO5EBZ3+wahuPG1ap4yZIs=

Sello digital del SAT

sWDdjQ3slFUr5sPnTlJUSkuouSqRZfVXeQhE/VkAZQi+MISfEler6QcOaJzshBLvJFgrb8XxMYAHwoNkuyml9j3Dg1
PquSacrYwRYhAznpUDD8//Xm4sN/TxmD+22JzPrtFRWkVwZDBqnCQF4JvPz8YkauogavwQxQDdQMxvLUc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.speedprintonline.com

9

34009321

PEMEX

Qualli

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV
ESM971111MW6
Domicilio Fiscal
CARRETERA AUTOPISTA ZAPOTLANEJO GUADALAJARA
ZAPOTLANEJO C.P. 45430
ZAPOTLAN JALISCO
EJO
Clave Pemex 0000110805

FACTURA: BG 2203

FOLIO FISCAL (UUID)
9B23A952-B7F9-4593-9D22-1134FF56A7D8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220518

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:
00001000000302019525

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-09-07T14:31:02

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2015-09-07T14:31:02

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
NO. CLIENTE: 32721
RFC: CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO 1616 S/N
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA MEXICO

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion: Zapopan, Jalisco
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: Efectivo
Clave en Moneda: MXN
Tipo Comprobante: INGRESO

Fecha de Expedicion:
2015-09-07T14:31:02

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
58.954	Litros	Magna	$11.74793	$800.00

Dr. Cesar.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Total con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Banco: Amparado por los recibos: 207307

"La emisión y envio del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

SUBTOTAL: $692.58
IVA 16%: $107.42
TOTAL: $800.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MhP0l0bS0vEfUahgVZnFrUwWA+dDToDEw9WGURflfcJwb3njZFfGv+kL2zQltepcdvfh/ApdDogr1YUGGOZitEuLLGJrGiutmvbaU+Dqbsrfqj3qMb6XhASr9GQfzJMBQvp0ibjTUz/CgnilxCRRu6IvKrlLl0IFkZc1Owr63Ig=

SELLO DIGITAL DEL SAT

lLj7lJRbDSc1HmuD6mFqD+nIUDyGU3/buhNRW5Whtod9AR3ABT07ZeWP+vkjmx0NXXlc4vx4QGPf5qyhnxJSbZ13d06pqznKCA2Fyqa+vWPLyBUxzRwzpeIPnkLk8D97b/1FIPt3onKXiV82deYWMv6L9qGSENGvzsXwKRPWeBU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9B23A952-B7F9-4593-9D22-1134FF56A7D8|2015-09-07T14:35:48|MhP0l0bS0vEfUahgVZnFrUwWA+dDToDEw9WGURflfcJwb3njZFfGv+kL2zQltepcdvfh/ApdDogr1YUGGOZitEuLLGJrGiutmvbaU+Dqbsrfqj3qMb6XhASr9GQfzJMBQvp0ibjTUz/CgnilxCRRu6IvKrlLl0IFkZc1Owr63Ig=|00001000000203220518||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

BANCOBRAS

IXTLAHUACA - TOLUCA

LINEA 11 0000360482
01/09/2015 21:24:59 AUTO
31.03 CASE 4.97 36.00

EL DORADO

MANTENGA SU DISTANCIA AL CONDUCIR

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS S.A. DE
AUTOPISTA MEXICO-LA

$ 72.00
$ 0.00
$ 72.00

Total

Cualquier queja o sugerencia 5813 1688
SU PREFERENCIA VIAJE

ATLACOMULCO

3400322

TOLUCA - ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 2 0000483812
04/09/2015 15:54:34 AUTO
31.03 4.97 36.00

BANCOBRAS
RESPETE LOS LIMITES DE VELOCIDAD

CASETA

CASETA
EL DORADO
TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 3 0000605571
04/09/2015 15:21:41 AUTO
31.03 4.97 36.00

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA– ATLACOMULCO

MANTENGA SU DISTANCIA AL CONDUCIR

BANCOBRAS

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA– ATLACOMULCO
ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11 0000353906
01/09/2015 20:56:57 AUTO
31.03 4.97 36.00

RESPETE LOS LIMITES DE VELOCIDAD

DE CARRETERAS,
AUTOPISTA MEXICO

PAGO HECHO EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
SIGUIENTO DE EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Hora: 13:45:43
Máquina: C39
Clase: AUTO

Ejecutivo: 1239536700
Factura: 8IM-HJ4C-06B7-AP2S-1HVD-SoSJ-DT4
Tarifa: $ 72.00
I.V.A. $ 0.00
Total: $ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 58131688
PROMOTORA PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Razón social: Pago de Autopistas diversas que no fue posible su facturación porque no traen código de barras o la liga o link no permite la facturación.
No. De Factura:
Concepto: VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. CURSO AL PERSONAL DE LA CEDHJ EN LA CNDH
Personas: 05 personas.
Costo: $288.00

34000323

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. B3426940

FECHA
01/10/2015 14:01:54

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 0120220005558703O5AA509A5EB99CA0	16.00 %		114.66	114.66
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0130220003710772 1E47FD7FB13C8FA5	16.00 %		80.17	80.17

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**194.83**
	IVA 16%	31.17
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	**TOTAL**	**226.00**
IMPORTE CON LETRA: *** DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
BA0BBD50-4D32-4AD8-A110-F13377D4DC1D	00001000000202864530	01/10/2015 14:01:46

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BA0BBD50-4D32-4AD8-A110-F13377D4DC1D|2015-10-01T14:01:46|XqPjKfmzMQ0wgC/8VB3x2VT/atqQeAaIEnoQN1dKbbQL5BCRYmXhM4fdMw50YyW0mF1UpNMD1elUEQpUPMgSqqRcXlvqVn4TWfepaBIM0uywIAjHiMh0uelIv+Inrv3Ue9fcoC1r/eAlu1/NRl/LsNUXEbvx47255K0JZykJtHg=|00001000000202864530||

Sello Digital

XqPjKfmzMQ0wgC/8VB3x2VT/atqQeAaIEnoQN1dKbbQL5BCRYmXhM4fdMw50YyW0mF1UpNMD1elUEQpUPMgSqqRcXlvqVn4TWfepaBIM0uywIAjHiMh0uelIv+Inrv3Ue9fcoC1r/eAlu1/NRl/LsNUXEbvx47255K0JZykJtHg=

Sello Digital del SAT

sjGHmc2xqUF7CxLJMQwqyjdwkncj3UHG5Puvy94vBQneFKFAhbPSVn96nbRuuh3GWkyhk9CCqk0PzCLCunJhNeBRvwxVZwLqxoTA Ttz6dkB+Y3Pz8ignS1D0HxjrWys5aZgUKB3+sRUBKpgh+yKuWa0nqlVOLlnXepSrPrReoWY=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
ESTAMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

CONTRALORIA
08 OCT. 2015
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.

LAGO ZURICH Número 245 Col:. GRANADA AMPL ON

MÉXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: CCO031104SZ2

Tel:

Fax:

2-oct-15

34000324

AUTOPISTA
LIBRAMIENTO TOLUCA

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: CLIEN00540
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: 1616
AMERICANA
Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP: 44160
RFC: CED930224MP7
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica

Folio: EW180958
Folio Fiscal (DF976E84-0F84-4D04-A159-1BEF7235B8FC)
Num. Certificado: 00001000000202399604
Fecha y Hora: 02/10/2015 10:55:53 a.m.
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17
AMPLIACION GRANADA 11529
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha: **octubre 2, 2015 10:55:42 AM**

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3116819171201509041410 20via201268	$58.62	$58.62

Importe en Letra: **SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$58.62
Descuento:	
IVA (16 %)	$9.38
IEPS (0 %):	
Retención IVA:	
Importe Total:	$68.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
RECIBIDO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:
pVIWOERu8fGf4xds/KLU8OADLBSIJ/WPGtlewGmG34z31UYIFJc4x...uH2UIVyAkz0pcG7v18cnSN9M5QUTTUp1LV2BaeKtfAR3O8kl1eAiT
oaKcO331uQ1ws8B5xY9kA3CGssaPt0Ylu3jhrRk56WR5ldf3kceBnl4YLPQck=

Sello SAT:
w5NwxzER+igZGEdnxhVAr3wtlK08W9lnRo/ESb/uKdpZAP1Tp/83uxPETo0l0yojOcFfeEtENbxsa/kc6Rh0QdsQ413sJ/g7Zdbqrc29LsRolSgLxE3...
cAUqXafPPJnoaFtNh6vBrgUdMwqHvK6JQUzPG9jVSxEyXNKpTajeM0=

Cadena Original:
||1.0|DF976E84-0F84-4D04-A159-1BEF7235B8FC|2015-10-02T10:55:53Z|pVIWOERu8fGf4xds/KLU8OADLBSIJ/WPGtlewGmG34z31UYIFJc4x...
daO+uH2UIVyAkz0pcG7v18cnSN9M5QUTTUp1LV2BaeKtfAR3O8kl1eAiToaKcO331uQ1ws8B5xY9kA3CGssaPt0Ylu3jhrRk56WR5ldf3kceBnl4
YLPQck=|00001000000202639096||

Fecha de Certificación:
2013-07-21T21:59:20
No. Certificado SAT:
00001000000202639096

Este documento es una representacion impresa de un

Folio: 6819171
Fecha: 04/09/2015 14:10:20
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan
Carril: via 2012
Cobrador: 800014613 6
CATEGORIA: LIGERO
Importe: 58.62 Peso
IVA 16%: 9.38 Peso
Total: 68.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

5

34000325

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Tra[illegible]carretero Atlacomulco - Maravatío 361
TCA970817BS2
Domicilio Fiscal
Av. Javier Barros Sierra 515
Col. Lomas de Santa Fe 01219
Álvaro Obregón Distrito Federal México
Tel. -

Factura No: ATM 80711
FOLIO FISCAL (UUID):
56A97196-EEE6-4925-BE3B-07A7967A07B8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000305842154
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000307172348
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-02T11:45:22
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-02T11:45:01

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO México

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Lugar de Expedición: México D.F.
Fecha de Expedición: 02 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	Por los cruces vehiculares efectuados en el tramo carretero Atlacomulco-Maravatio: Folio: 140004 Fecha: 04/09/2015 Hora: 160229 Carril:1111 Clase: T01A	$ 36.21	$ 36.21
1.00	NO APLICA	Folio: 815884 Fecha: 01/09/2015 Hora: 202343 Carril:1310 Clase: T01A	$ 36.21	$ 36.21
1.00	NO APLICA	Folio: 307803 Fecha: 04/09/2015 Hora: 161732 Carril:1106 Clase: T01A	$ 36.21	$ 36.21
1.00	NO APLICA	Folio: 621350 Fecha: 01/09/2015 Hora: 204020 Carril:1305 Clase: T01A	$ 36.21	$ 36.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MN

SUBTOTAL: $ 144.84
IVA: $ 23.16
TOTAL: $ 168.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gYntvkvA/XyrYR7cSFxMOGn1fjlpLhU0Z8h7AM+J53wp/+GXp4+UBPSVRoVQ4sOduselDgmVau+xxk5dBSbbo24upxc4TdX2uYaFAzLpGaQ/PM8uw4Ok+qpjpTSla7kSxkQYmR36tp0L/fFMFVr+40iNBUJZUyo6a+HIS04Bs0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dV15JRdwcxJd+P5Jxyj5vGHOc6+gm+8NxgnhTol6vsCITdaRW1kuNsMmS6Zq7ih2RQ+xeqU67ZnGWbZqbzjGRY1hbQ4in2Q5KYfzxLF8uhOAVxAMHlrM9dbJPyz5bKD3/j4suWKzb1a13bdw2QF04yQoYGBNlGMgjtQjwm79jw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|56A97196-EEE6-4925-BE3B-07A7967A07B8|2015-10-02T11:45:22|gYntvkvA/XyrYR7cSFxMOGn1fjlpLhU0Z8h7AM+J53wp/+GXp4+UBPSVRoVQ4sOduselDgmVau+xxk5dBSbbo24upxc4TdX2uYaFAzLpGaQ/PM8uw4Ok+qpjpTSla7kSxkQYmR36tp0L/fFMFVr+40iNBUJZUyo6a+HIS04Bs0=|00001000000305842154||

Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000326

Página 1 de 1

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. B3376829
FECHA
21/09/2015 16:09:39

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

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

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO (CALLE) 1616 (NUM. EXTERIOR) (NUM. INTERIOR)

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01116100085163425 23ACE58D31A2A3B	16.00 %		46.55	46.55

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA

IMPORTE CON LETRA: *** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ***

SUBTOTAL	46.55
IVA 16%	7.45
TOTAL	54.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
608C4DFC-F68A-4BF2-8CE6-FF6721FDD0E6	00001000000202864530	21/09/2015 16:09:24

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|608C4DFC-F68A-4BF2-8CE6-FF6721FDD0E6|2015-09-21T16:09:24|JZAnSMb6UBwNcoqpd1IrxRp4WDUc1S+GqBiCKemmMYYVXLn/lITuA7yuCjHqlB+PblrjLFfcWTZBzIAyuAaQP7x4lUR5yEcvoP2md8sy34NlcxRKWoXKHddPJfg95jB4zZJrKk6sAIMPx9lSlSOnAZRSGsFA6jRFVDz8SlEylGQ=|00001000000202864530||

Sello Digital

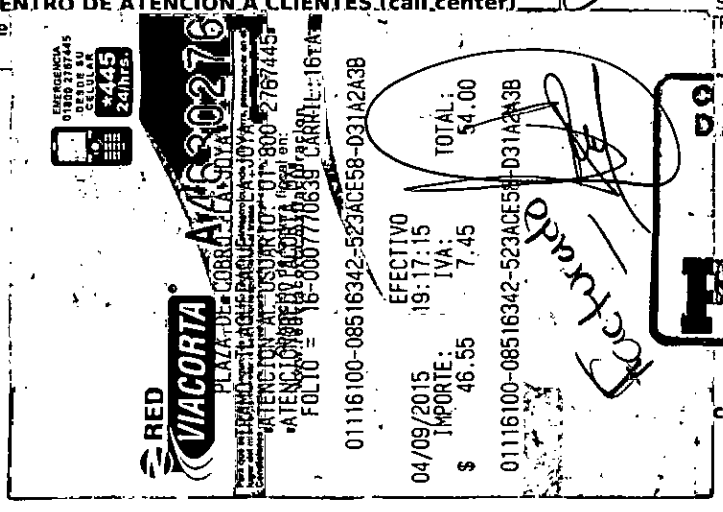
JZAnSMb6UBwNcoqpd1IrxRp4WDUc1S+GqBiCKemmMYYVXLn/lITuA7yuCjHqlB+PblrjLFfcWTZBzIAyuAaQP7x4lUR5yEcvoP2md8sy34NlcxRKWoXKHddPJfg95jB4zZJrKk6sAIMPx9lSlSOnAZRSGsFA6jRFVDz8SlEylGQ=

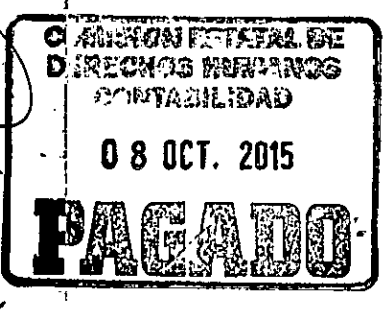
Sello Digital del SAT

swJiq9DmhGOanA1q7w06X0K0aIuPur5h/68DRmW4lU0LTYuvHt/38GB+f37acqkJP3kHyJMSwDIjjtJ7trvaJ7XwREUDwHIKKxDL0eLdoJ0dfLHF3AsHMiJJ2XWnuvOC5azKpIwz4ze/41x7Pb9xUR6sl0+oa0GHuTE/RqhOm1c=

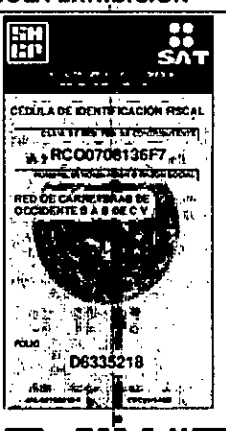
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Inte

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
TRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx





ción impresa de un CFDI. "





3

34000327

AJUSTES ALLOWANCES ☐ **EFECTIVO HUÉSPEDES** PAID OUTS ☐ **MISCELÁNEO** MICELANEOUS ☒

cityexpress Plus
Insurgentes Sur
Ciudad de México

DEPARTAMENTO DE RECEPCION

FECHA: DATE: 04-09-15 **Nº** 1475

NOMBRE: NAME:

CUARTO No. ROOM

CONCEPTO - CONCEPT

ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento Huéspedes

TOTAL

cityexpress

Autorizó Autorized by

Firma Huésped - Guest Signature

RESERVAMOS UN MUNDO MEJ

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Recarga TAG para caseta $37.00 menos. Tag 22829963 7

Recarga TAG para casetas $37.00 menos. Tag 22829963 7

S O L O
Sanborns
R.F.C SHE-190630-V37
TACUBA #245 EDIFICIO PRENSA PALACIO PISO
COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529
DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL CENTRO INSURGENTES
Av. Insurgentes Sur No. 1605
Col San Jose Insurgentes Del. Benito
Juarez, C P 03900 Mexico D.F

NO SERIE 1+D MEXICO
22829963 7
CXIDMEXRE500 RECARGAS $500
2003519047892 512.00

TOTAL $512.00
Quinientos Doce pesos 00/100 MN
EFECTIVO $512.00
#AUTORIZACION:487625

COPIA DEL CLIENTE

00751614290001668 2

ART. 2 SIORDIA MEJIA, RICARDO
FECHA: 04-09-15 HORA: 12:50:40 TRANS: 1429
OPERADOR: 296653 TERMINAL: 16 TIENDA: 0075
******Visita www.sanborns.com.mx******

S O L O
Sanborns
R.F.C SHE-190630-V37
TACUBA #245 EDIFICIO PRENSA PALACIO PISO
COL GRANADA AMPLIACION C.P 11529
DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL CENTRO INSURGENTES
Av. Insurgentes Sur No. 1605
Col San Jose Insurgentes Del. Benito
Juarez, C P 03900 Mexico D.F

NO SERIE 1+D MEXICO
22829963 7
CXIDMEXRE500 RECARGAS $500
2003519047892 512.00

TOTAL $512.00
Quinientos Doce pesos 00/100 MN
EFECTIVO $512.00
#AUTORIZACION:487625

COPIA DEL CLIENTE

00751614290001668 2

ART. 2 SIORDIA MEJIA, RICARDO
FECHA: 04-09-15 HORA: 12:50:40 TRANS: 1429
OPERADOR: 296653 TERMINAL: 16 TIENDA: 0075
******Visita www.sanborns.com.mx******

Pago de Estacionamiento Camioneta Suburban - Hotel Viaje a la Cd. de México, D.F.

(=) $475.00

17

1.- Se presenta el Ticket de la recarga Tarjeta p/Peaje en la Caseta México-Cuernavaca

34000328

S O L O

Sanborns

R F C SHE-190630-V37

[illegible]

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL CENTRO INSURGENTES
Av. Insurgentes Sur No. 1605
Col. San Jose Insurgentes Del. Benito
Juarez, C.P. 03900 Mexico D F

KIT PASE URBANO
22829963
CXIDMTJTAG PASE PORTATIL
5000057438851 100.00

TOTAL $100.00
Cien pesos 00/100 MN
PROSA $100.00
CREDITO BANORTE
AID:A0000000031010
ARQC:0346B1437814DE9D
TARJETAHABIENTE :OROZCO SANCHEZ/CESAR
I@1
**********2416
VENTA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 035693
TRANS. #: 1428
04-09-15 12:48:17

COPIA DEL CLIENTE

0075161428000166 82

ART. 2 SIORDIA MEJIA, RICARDO
FECHA: 04-09-15 HORA: 12:48:26 TRANS: 1428
OPERADOR: 296653 TERMINAL: 16 TIENDA: 0075
******Visita www.sanborns.com.mx******

S O L O

Sanborns

R F C SHE-190630-V37

[illegible]

SANBORN HERMANOS, S.A.
SUCURSAL CENTRO INSURGENTES
Av. Insurgentes Sur No. 1605
Col. San Jose Insurgentes Del. Benito
Juarez, C.P. 03900 Mexico D F

KIT PASE URBANO
22829963
CXIDMTJTAG PASE PORTATIL
5000057438851 100.00

TOTAL $100.00
Cien pesos 00/100 MN
PROSA $100.00
CREDITO BANORTE
AID:A0000000031010
ARQC:0346B1437814DE9D
TARJETAHABIENTE :OROZCO SANCHEZ/CESAR
I@1
**********2416
VENTA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 035693
TRANS. #: 1428
04-09-15 12:48:17

COPIA DEL CLIENTE

0075161428000166 82

ART. 2 SIORDIA MEJIA, RICARDO
FECHA: 04-09-15 HORA: 12:48:26 TRANS: 1428
OPERADOR: 296653 TERMINAL: 16 TIENDA: 0075
******Visita www.sanborns.com.mx******

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

Se presenta el Ticket de la compra de un Kit Pase Urbano (pase para casetas) en la tienda de Sanborns, porque la única manera de facturar es directamente con el proveedor (peaje) en carretera.
$100.00

15

34000329

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZ CIBRIAN/FE
BOQTV: AM 293515201
ORIGEN/FROM CONTROL 168
MEXICO CITY
A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 100 Y 03SEP
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 59- 06:55
ZONA 1 9D

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

GENESIS SITIO174 Transportación Turística y Ejecutivo

RECIBO DE TAXI TURISTICO$ 220.00

Folio: GENESIS 20891

México D. F. a 3 de Septiembre de 2015

(NO VALIDO PARA SOLICITAR FACTURA)

PLACAS:

ECO. 21

Firma

SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

PASE DE ABORAR VIAJE REGRESO DE LA CIUDA DE MEXICO-GDL Presidente, Curso de Capacitación en la CNDH

TAXI Traslado Terrestre Hotel Aeropuerto Presidente, Curso de Capacitación en la Ciudad de México, D.F. CNDH

Total = $ 220.00

10

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos

AEROMEXICO.

34000330

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JES

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMHLO
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	02sep2015
NÚMERO DEL EMD	1398209380334
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/FFQ

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

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

Payment Details

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

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

Todas las marcas y logotipos registrados.

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

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

Avisos legales importantes

34000331

AEROMEXICO.

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMHLO
FECHA DE EMISIÓN	02sep15
NÚMERO DE BOLETO	1392191496012
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/FFQ
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03sep	AEROMEXICO AM 100	MEXICO CITY, MEXICO Hora 07:00 Terminal TERMINAL 2	GUADALAJARA, MEXICO Hora 08:22 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 09D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YAP No válido antes del 03SEP No válido después del 03SEP

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 3002**
Endoso/restricciones	NINGUNO
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL Q450 2500MXN2950END
Boleto con cambio	**1392191452601**
Tarifa	**MXN 2,950**
Cobros adicionales	**MXN 689**
IVA de cobros adicionales	**MXN 110**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 472 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

19

34900332

	MXN 17 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 428 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 0
Total Cobro Adicional	MXN 698

Notificación legal:

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

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

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

Avisos legales importantes



13

cityexpress hoteles
Justo lo que necesitas

IMPULSORA DE PROYECTOS EN ...TELERIA SA DE CV

34000333

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA,CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPH070628NU1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
AV. INSURGENTES SUR 1581

Col.SAN JOSE INSURGENTES, C.P. 03900

D F, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

FACTURA: EINS 41225
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-09-03T05:30:17
FOLIO FISCAL: 98a957e0-9a44-49d4-9871-40d442c6f150
NO. CERTIFICADO: 00001000000300408038
CONTROL: EINS 41225
CFDI: 2585528

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: D F, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 2015-09-03T05:29:21

R.F.C: CED930224MP7

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2015/09/02	2015/09/03	109	4823351

HUESPED: ALVAREZ FELIPE DE JESUS

REFERENCIA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	$2,019.00	$2,019.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 61/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200005634

SELLO DIGITAL DEL CFDI

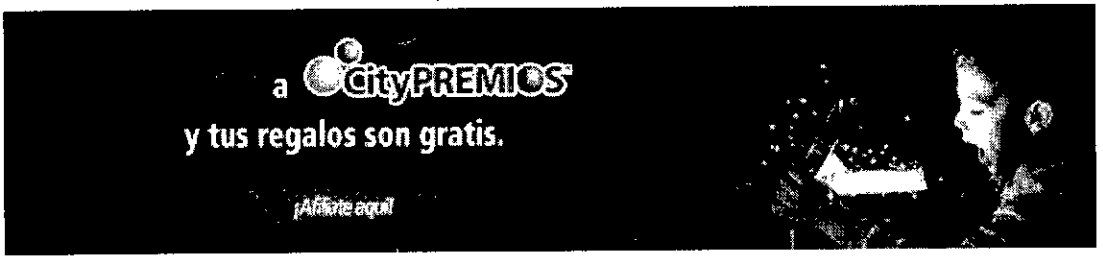
SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	$2,019.00
IVA 16%	$323.04
ISH 3%	$60.57
Total	$2,402.61

Metodo de Pago : TARJETA DE CREDITO 3002

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



actura OVIIO 18857

3400034

VIPS
La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
AV. INSURGENTES SUR 4052,
TLALPAN CENTRO, TLANPAN
TLANPAN, DISTRITO FEDERAL
14000, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	81224207140064 1253

FECHA DE EMISIÓN	2015-09-18T16:13:05

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	$126.72	$126.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$126.72
IVA 16 %	$20.28
TOTAL	$147.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLANPAN, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 02-09-2015

Servicio 14.70

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
41E93CC7-2D64-4744-852B-239B95566728	2015-09-18T16:14:05	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00100000202865018

Sello Digital del Emisor:
bHX+EdU2ZVVBgeaiWs2teqnspHeJzy5nkTLq67F3Vhdw47bMcAou6Ks8AS6FU79eSalYFmEYPvQ3ZWhvccMe9FfmU86j/8rmFQfn0uAbnfL3dgMuZ
o17zjFKBl6p1ZH8bA+Icmn5QYz7XX5wF9SYLzvu4FVWOJpqkECm64ENjjM=

Sello Digital del SAT:
kAncfxaswFFddgdwlKwHGBjZfgQBby9CxEJ4IEgnuLTY1VsVRpsVeuNI9Lwrn5yzmiGQjBM2eCmXakcNnU7mtoKMtol/OeTLAbNFVR01eMmvnm55h
31r6nXPeX1biTmGOAc/VDs/NDZDE5hQT1EfSyfqNekilvpusl//CZhqQlA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|41E93CC7-2D64-4744-852B-239B9556672B|2015-09-
18T16:14:05|bHX+EdU2ZVVBgeaiWs2teqnspHeJzy5nkTLq67F3Vhdw47bMcAou6Ks8AS6FU79eSalYFmEYPvQ3ZWhvccMe9FfmU86j/8rmFQfn0uA
bnfL3dgMuZo17zjFKBl6p1ZH8bA+Icmn5QYz7XX5wF9SYLzvu4FVWOJpqkECm64ENjjM=|00001000000202865018||

RESTAURANTES MOSHI MOSHI S A P I DE CV

34000335

LAGO TEXCOCO 112 . PB COL. ANAHUAC I SECCION MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 11320

RFC: RMM120815858

moshi moshi®

sushi en banda

Factura

Serie:A **No.2754**

21 de septiembre de 2015 11:03 a.m.

Referencia Actual:3002 6068 02092015

Referencia Anterior:

Factura: 0

SUCURSAL DE EXPEDICIÓN

Av. Insurgentes Sur 1458 Local 7 Col. Actipan, Del. Benito Juarez, Mexico DF. CP. 03230

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICA GUADALAJARA, 44160
JALISCO MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Importe
1	No aplica		consumo de alimentos 3002	0.00	1,916.38	1,916.38

DETALLE DE DESGLOSE

IVA 0%: 0.00 **IVA 16.00%:** 306.62 **IVA 11.00%:** 0.00

Subtotal sin Descuento:	**$1,916.38**
Descuento:	**$0.00**
Subtotal:	**$1,916.38**
IVA:	**$306.62**
Total:	**$2,223.00**

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 0/100 M.N.

Servicio: 222.80

Moneda: MXN **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: No Identificado **No. Cuenta:**No identificado

Lugar de Expedicion: Av. Insurgentes Sur 1458 Local 7 Col. Actipan, Del. Benito Juarez, Mexico DF. CP. 03230

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY

Folio Fiscal: EA1BD24F-947B-488A-B17B-696002E7CCC5

Certificado SAT: 00001000000203253077

Fecha y hora de Certificación: 2015-09-21T11:03:14

No de Serie del Certificado del CSD 00001000000203099638

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SggQqX65RZeV6pHnTgr1HmM/sHYAzGA/NBZbYCB6oWScmHCTxr14Jwrqg/M6nRVQLCdlSuPN0Kkytva9M4ttyuC7iPXcHRNMEQnr2ntBeaSwOZRh94rKASwceeVCeElkb+R6gk0l
bblfPIO4/Si9va5zxa00kl0Er7AA9sJBtA=

SELLO DIGITAL SAT

n4XvELuGmn+W3aAw2uX6cHieKMtB/W/aTPqjquhBWaUmlcZoYFv4qmNjzdaTGCDFU0ohgzBc6NSPB7q1/A2OPkCxGcFmX+HXC9WtMxZylwvkuRE4ldRe9kE4jadwBLY5pNXmEKP
LPZoAl6ckuk1fyY3gcHsb2V2S3GrjJbTK3Y8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|EA1BD24F-947B-488A-B17B-696002E7CCC5|2015-09-21T11:03:14|SggQqX65RZeV6pHnTgr1HmM/sHYAzGA/NBZbYCB6oWScmHCTxr14Jwrqg/M6nRVQLCdlSuPN0Kkytva9M4ttyuC7IPXcHRNMEQnr2n
tBeaSwOZRh94rKASwceeVCeElkb+R6gk0lbblfPIO4/Si9va5zxa00kl0Er7AA9sJBtA=|00001000000203253077||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34000336

SONORA GRILL PRIME

Factura Electrónica (CFDI) Folio Fiscal
deb5b43e-4892-4617-9db6-aea298585374
Lugar Expedición: **Mexico D.F.** Fecha y hora de emisión:**2015-09-02T01:38:59**
Folio - Serie **(6636-INS)**
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000300973364
Condiciones de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
Moneda: MXN **Tipo de Cambio:** 1.00 **Método de Pago:** TARJETA DE CREDITO
Número de Cuenta de Pago: No Identificado
Página: 1 de 1

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV **RFC:** OAD110330430 **DIRECCIÓN:** Juan Salvador Agraz 40, Piso 15 , Colonia Santa Fe, Alvaro Obregon, Mexico D.F., Mexico D.F., C.P. 05109, País México
TELÉFONO: 11112222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av Insurgentes Sur 1458, Interior Locales 4 y 5, Colonia Actipan, Benito Juarez, Mexico D.F., Mexico D.F., C.P. 03230, País México
Régimen: REGIMEN DE LEY PARA PERSONAS MORALES

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616, Colonia AMERICA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160, País México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	NO APLICA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$4,000.00	$0.00	$4,000.00

DESCUENTO:	$0.00
SUBTOTAL:	$4,000.00
IVA 16%:	$640.00
TOTAL:	$4,640.00

IMPORTE CON LETRA (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MXN 00/100 MXN)

Servicio $464

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T01:39:03 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203015571

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|deb5b43e-4892-4617-9db6-aea298585374|2015-09-02T01:39:03|H2CfzxV2fxrR0O10mQn3L8a9f0KgchVmbc0GZYuCoCeUtHq1O04zkDAMW1WBarCopzPn29OTqbsPDNrtwJebddkbxqpsw2MrXuiv3f/gc5Xt5MTH9ykt77xnMXybtI2KU46/STn31u1UFHkYHLb6FB8I+byARrD/6ONPfl6LQ=|0000 10000000203015571||

Sello Digital del CFDI:

H2CfzxV2fxrR0O10mQn3L8a9f0KgchVmbc0GZYuCoCeUtHq1O04zkDAMW1WBarCopzPn29OTqbsPDNrtwJebddkbxqpsw2MrXuiv3f/gc5Xt5MTH9ykt77 xnMXybtI2KU46/STn31u1UFHkYHLb6FB8I+byARrD/6ONPfl6LQ=

Sello del SAT:

0KkytkEl6ENvAfPtnV1bvWORfabXrmwxN3kOxLdn7Zg6O6gC/HCDnZkdCwVxNgNC4obnlPQoMuPAqLsHa2taTRufxlVtnnM1yZDNUoh3 zS8/gYkaEWg/dLhB0KnHFOdI3Ak53572SvudUmEjI6dVgJuV24=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 OCT. 2015
PAGADO

14

34000337

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01651 Del 13/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 08:10 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19298**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,148.70		Evento 17 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,148.70	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,148.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,148.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,148.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,148.70	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,148.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,148.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,148.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,148.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,148.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,148.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,892.20	42,892.20	

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. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3400033

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 7,148.70

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019298

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 5 06607 25 00 186 15 1659 00 19298

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19298		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34000339

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922DX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3088

FECHA: 9/10/2015 18:23:48

Documento Válido

RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos	5,603.19	5,603.19

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 5,603.19
I.V.A.: 896.51
TOTAL: $ 6,499.70

Servicio $ 649

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	CC4ABCCC-1210-4C3C-BE81-3676A2981B019
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 9 2015 - 18:23:52

Sello digital del CFDI

DpgvDMX/RgJCnJjTh... ...

Sello del SAT

FzWCgAWTnvYIBR+nC2PCUPFQNtnmM7RgnnAW7xvvxFAQnitDr9UKTnGKVNSA9...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CC4ABCCC-1210-4C3C-BE81-3676A2981B019|2015-10-09T18:23:52|DpgvDMX/RgJCnJjTh... ...||00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT 2015
PAGADO

34000340

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01652 Del 13/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 08:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19299

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

34000341

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,103.00

MONEDA NACIONAL

(MIL CIENTO TRES 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

0019299

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004151066072510018615165900019299

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19299		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01653 Del 13/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** **Folio / Cheque : 19300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,103.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,103.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,103.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,103.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,103.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,103.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,103.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,103.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,103.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,103.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,103.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,103.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,618.00	6,618.00	

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

34100002

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,103.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019300

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00125106607250018651659#00019300

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19300		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3410000

Factura	ITSANAO 11430

Italiannis

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, MÉXICO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, México
R.F.C. GAS940419916

SUCURSAL: 50218
AV. RAFAEL SANZIO 150, L-1 NIVEL PLAZA

LA ESTANCIA, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO
45020, Mexico

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	50218117529

FECHA DE EMISIÓN	2015-10-13T09:58:08

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	$526.72	$526.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 OCT 2015

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$526.72
IVA 16 %	$84.28
TOTAL	$611.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 05-10-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
562C533F-42BE-41BD-81AB-10CF248B3E90	2015-10-13T09:58:14	00001000000201023343	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:
H9WlzDbSFeEWEHJO9VWc8l46ZkOyX/eXk5rXLgqXD6p3f0YtpyyP8cRTlkvlAGmlKX0xvlBEYofYsYzZliCGLSGKzcshhYsG3PcqqzHuwVQm96gxuft
KbmPsSDL96/HOEdv/KY5t9Loz8gryB0hNaMPPQNhGlGNfGClkv3l5tYA=

Sello Digital del SAT:
AuEGQqgD86NeJQZEuch1arcYC8DvQxjQrP9AwvBry+hG4T2bENdgSAkuXCD0/xhwn56Ur8KDT8eqtgy6ozyKhLdJJTz5HuMZ7oXC9clS3hpnmhpSe
QrHis7/Qsa1mlRW1ngq6SAXCvaZQd8Q4/rp5dKKJT7mbdHNXviLvYuYf4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|562C533F-42BE-41BD-81AB-10CF248B3E90|2015-10-
13T09:58:14|H9WlzDbSFeEWEHJO9VWc8l46ZkOyX/eXk5rXLgqXD6p3f0YtpyyP8cRTlkvlAGmlKX0xvlBEYofYsYzZliCGLSGKzcshhYsG3PcqqzHuw
VQm96gxuftKbmPsSDL96/HOEdv/KY5t9Loz8gryB0hNaMPPQNhGlGNfGClkv3l5tYA=|00001000000202865018||

34100004

Factura	ITSANAO 11395

Italiannis

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, MÉXICO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, México
R.F.C. GAS940419916

SUCURSAL: 50218
AV. RAFAEL SANZIO 150, L-1 NIVEL PLAZA

LA ESTANCIA, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO
45020, Mexico

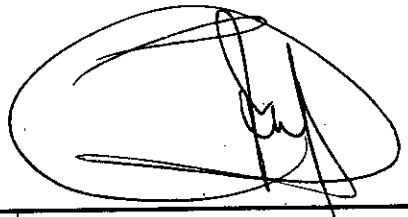
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	50218117536

FECHA DE EMISIÓN	2015-10-09T13:49:20

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	$337.93	$337.93

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**********

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 05-10-2015

SUBTOTAL	$337.93
IVA 16 %	$54.07
TOTAL	$392.00

Servicio $39

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
526A349E-8C2E-4756-976B-7B96CA611CC3	2015-10-09T13:49:25	00001000000201023343	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:
HE4TIXUfDhbGFQOZNv/4iqf3jtqvMfGiJK/Ku6dbr7PYSngBd8GuliN062x+VC5gWBKz342Rh0sQofOS2dOj/ZJLF3v2iRV6beK2x0pOO+KaKLiKymS9a
Yr7YirlU93GRqC+BY4wCvDHjkZ4nIFmG/bcqui1qDk+Tk3lbpskRB4=

Sello Digital del SAT:
AKeWZhNtuOXZkESrqso4BJBtFMEeE/PksACNgUMxaIZJQ2jlvE5MqVo45HJU8SOjc8VgiebPMnE/c9gSINw7zzHSwRWSLZr29SXE0qjaGjrkLMsQfA
qWmnkzMwE1sJXRe/7AvWMqKx2uTcL4e54FfQta/0I2CjbBSANcCRN18oE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|526A349E-8C2E-4756-976B-7B96CA611CC3|2015-10-
09T13:49:25|HE4TIXUfDhbGFQOZNv/4iqf3jtqvMfGiJK/Ku6dbr7PYSngBd8GuliN062x+VC5gWBKz342Rh0sQofOS2dOj/ZJLF3v2iRV6beK2x0pOO+K
aKLiKymS9aYr7YirlU93GRqC+BY4wCvDHjkZ4nIFmG/bcqui1qDk+Tk3lbpskRB4=|00001000000202865018||

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01654 Del 13/10/2015

Concepto: Pago de alimentos chofer de presidencia al 9 de octubre,

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19301**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$465.81		Pago de alimentos chofer de presidencia al 9 de octubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$465.81	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$465.81		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$465.81	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$465.81		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$465.81	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$465.81		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$465.81	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$465.81		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$465.81	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$465.81	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$465.81		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,794.86	2,794.86	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34100006

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 465.81

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019301

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19301

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05, 06 Y 09 DE OCTUBRE.		
	CH-19301		
	SUMAS		

13/10/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100007

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**	**702**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	13-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	13/10/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05, 06, 09 DE OCTUBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	401.56	64.25	465.81

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	**401.56**
I.V.A.	**64.25**
T O T A L	**465.81**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100008
OC-202

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA18316-914F-4DD4-A842-7E463771A18C
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-12T19:56:29Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	180.00	180.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	180.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	28.80
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	208.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA18316-914F-4DD4-A842-7E463771A18C

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-12T19:56:29Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHO PESOS, 80/100 MN

Sello digital del CFDI:
aL1wVCPbGYZRDkXEFBlseRmfLup54InMJP9KR9pdsb2ARA4ptX98FQ/1p4wu1Jdhsp94mYaRprxelMPj584FpY7rDgTTXxeKsl8Kq2EwGBICAdzy7ntvf+igpouHnJDfVoNxbVa8TV
+yMgbBq9y724QX90W1CW58RTSRCDJUwZg=

Sello del SAT:
TG7aFQTLdiKvXPj/Be103k/IPaChPpvyguOQWL55yZM37zDwZztkeIr/KSdYzCNIDHnceDEI20jhlrSGUEB9GxSBGX1JKL5D4v2Z2LsiwWatc25oRIlj4ojixT9VAQ2WdQJo9BdJeZyHY
+fT8Y5nRKKci1P20Li1VE2+qiopos=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA18316-914F-4DD4-A842-7E463771A18C|2015-10-12T19:56:53|
aL1wVCPbGYZRDkXEFBlseRmfLup54InMJP9KR9pdsb2ARA4ptX98FQ/1p4wu1Jdhsp94mYaRprxelMPj584FpY7rDgTTXxeKsl8Kq2EwGBICAdzy
7ntvf+igpouHnJDfVoNxbVa8TV+yMgbBq9y724QX90W1CW58RTSRCDJUwZg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-12T19:56:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100010



ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
C-287
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
26B936B2-CC06-49F2-BECA-AEA9E3D44758
Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco
Fecha y hora de emisión:
2015-10-06T15:38:26
Fecha y hora de certificación:
2015-10-06T15:38:28
No. de cuenta:
Método de pago:
Efectivo
RFC:
CED930224MP7

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSSUMO	SERVICIO	$ 112.94	$ 112.94

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	$ 112.94
IVA Trasladado 16.00%	$ 18.07
Total	$ 131.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564
Sello digital del emisor:
kg/xdGYq8SWc45/xHxSjKSf7aNA17Cf3zfyDnO2AQbyPtk+fS3bF7kdjquMtUFscKMX9Y36+OOlaNw4hskVrFeRkbEqqesyoqW0wayyXrW+DlqUxBx3KqhwAmzHv6bSwMP3jIT/XU8paL2/yZu6YEDhVnLJrIRVt52Fz0kPCEE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843
Sello digital del SAT:
XwpD1jjmDF4NoCcOIlhuQC1Tz0hse2cl4xhoWlxDiSsl6LvivydaPB4ui/8K66DVwR2UumRSSzq8tEcpZ2X1vWOloTPQE6HDW5GEylafgGnSVY1jWRwAvOY3nKsLEKkNvxUZesgjojtBBmZH5jszsNCr5RdeO7UdByNEOP5ThR8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|26B936B2-CC06-49F2-BECA-AEA9E3D44758|2015-10-06T15:38:28|kg/xdGYq8SWc45/xHxSjKSf7aNA17Cf3zfyDnO2AQbyPtk+fS3bF7kdjquMtUFscKMX9Y36+OOlaNw4hskVrFeRkbEqqesyoqW0wayyXrW+DlqUxBx3KqhwAmzHv6bSwMP3jIT/XU8paL2/yZu6YEDhVnLJrIRVt52Fz0kPCEE=|00001000000203352843||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2015
PAGADO

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACION ELECTRONICA

34100011

FACTURA

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

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 1111
FOLIO FISCAL (UUID): 3de7acb7-8144-4ec8-b90f-7923c28d41ef
FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-12T12:17:57
FECHA DE TIMBRADO: 2015-10-12T12:17:57
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 108.62	$ 108.62

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 108.62
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 17.38
TOTAL TRASLADOS	$ 17.38
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 126.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: T6Orno2fSSCz1P2ThYokFINOR+CvLuajIO8ULxC++mFgShpyJxI5M8Kc8gRXem+PMDHpn/jkLBDo2yKPlySTM19HZKFW28K04TMCh1PSZxYkwLI6LX2F3+9Z+D/dfhOFBEI7+dytdtuYhZNPE8TTBMI7xzgN1xU5gCTQZ30vclY=

FOLIO FISCAL (UUID): 3de7acb7-8144-4ec8-b90f-7923c28d41ef

SELLO DEL SAT: yJO3IRCJerfTTQwYwIRW4m0RJLkTL9Xj5azeYRfZuq69tt+g2l+BWW8Bukh+WRXtN1byUyg1gYY62OQiEfH32Fkj1j7itM9rNE7FRD8YHwsPuTfQwSub9r+Rlu7515Ed1leSGWSj2lkcHROG4RSKnUgw7ggxATmFOJOcnPBZmtQ=

CADENA ORIGINAL DEL |1.0|3de7acb7-8144-4ec8-b90f-7923c28d41ef|2015-10-12T12:17:57|T6Orno2fSSCz1P2ThYokFINOR+CvLuajIO8ULxC++m
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION FgShpyJxI5M8Kc8gRXem+PMDHpn/jkLBDo2yKPlySTM19HZKFW28K04TMCh1PSZxYkwLI6LX2F3+9Z+D/dfhOFBEI7+dytdt
DEL SAT: uYhZNPE8TTBMI7xzgN1xU5gCTQZ30vclY=|00001000000301634628|

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2015
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01655 Del 13/10/2015

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 27 de septiembre. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 190

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19302**

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 nextel al 27 de septiembre.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 190
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 190
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

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

34100013

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,036.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019302

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037:5106607254:00186151659":0019302

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL AL 27 DE SEPTIEMBRE.		
	CH-19302		
	SUMAS		

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
13 OCT 2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100014



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 01726946
CAJA: B16 16 CORTE: 6465
CAJERO: JUAN CARLOS VAZQUEZ ORTIZ
FECHA: 13/10/2015 15:44

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

3410015

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**	**703**
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/377/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE AGOSTO DE 2015 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

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

SUB TOTAL	**893.96**
I.V.A.	**143.03**
T O T A L	**1,036.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100016

Guadalajara, Jalisco a 13 de octubre de 2015
Servicios Generales 377/2015

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 agosto al 27 septiembre 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

RECIBIDO
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

34100017

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	117098465
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite pago	12/10/2015
Fecha de corte	27/09/2015
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

00222 "6 287162.10"

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/08/2015 al 27/09/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2015-09-28T19:12:16 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-09-28T17:42:54 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: 839a3cbd-a5db-4a0c-bf8e-db725bb6eb23

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	
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 aplicacion 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 cadenas comerciales* con **reconocimiento en línea**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 OCT 2015 PAGADO

Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

	Número de control	055624340
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00030000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2926	00000000000055624340
Banamex	B.68217	00000000000055624340062

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000055624340062

Sello Digital del CFDI
NoMZ0TNMwXatOqRDTKXscWSi/31YUOZimOBLux85XXKXg*3mAWNU5atPGSK4Xaj2dZPAYvkwbAQsxBZqkKamtEkPjAyqbtYC5dbff7Bmjy+hNUhAKOjpoB*LYaPsOBT9zNfn8d2lpWHdRQAhmz1vlJwecD8TJwQOlyTEr+dX2QpLdXLSSIBag82FLl2xX5jNqQe/bwi7WNLf|VM+fYEGNv1Qq75Yt89hGbsxGTTlZJq5XwkmUEfz5XZpZI+8/Lza0FnqHCBGWWWtfBq7WfmsVb/AR/8Qq6Fk+q+YlXHPFqOsuzoRataM5dWkHgD+l0PO8Vz5JP+aHkz77vZw==
Sello del SAT
PvaWVS+30EZPvm4qOcGPa9M8YpkIHFPA2bpHEe8ehtSk2hg0cJ8GR0J0CqWs0yfYTLfABNs+cYyL8SHJ2kSkEV4qjq4O3Norccxb+5zDmWaYLEdZQlO850Sgubk198iG+YrShhp21R3czzyDK+CNfAkb+SWqprThJ9hGatP0qA=
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|839a3cbd-a5db-4a0c-bf8e-db725bb6eb23|2015-09-28T19:12:16|NoMZ0TNMwXatOqRDTKXscWSi/31YUOZimOBLux85XXKXg/3mAWNU5atPGSK4Xaj2dZPAYvkwbAQsxBZqkKamtEkPjAyqbtYC5dbff7Bmjy+hNUhAKOjpoB*LYaPsOBT9zNfn8d2lpWHdRQAhmz1vlJwecD8TJwQOlyTEr+dX2QpLdXLSSIBag82FLl2xX5jNqQe/bwi7WNLf|VM+fYEGNv1Qq75Yt89hGbsxGTTlZJq5XwkmUEfz5XZpZI+8/Lza0FnqHCBGWWWtfBq7WfmsVb/AR/8Qq6Fk+q+YlXHPFqOsuzoRataM5dWkHgD+l0PO8Vz5JP+aHkz77vZw==|00001000000202693892||
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedicion Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96
Total		**$843.96**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$893.96**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$893.96
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$893.96**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.96

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel: ILIMITADO, Nextel a otros operadores 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

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

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	8:00	Ilimitadas	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Telefonía Todo Destino	93:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje de Texto Nextel	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	0.4 MB	0.4 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilizalos con responsabilidad.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01656 Del 13/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229

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.	$261,058.68		GP Folio: 229
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio 229
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio 229
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio 229
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio 229
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$451,006.02		GP Folio. 229
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,875.29		GP Folio: 229
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,100.00		GP Folio: 229
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 229
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 229
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 229
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,553,833.04		GP Folio: 229
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,706.90		GP Folio: 229
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 229
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$439,948.43		GP Folio: 229
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 229
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 229
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,759.55		GP Folio: 229
0019	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$13,397.79		GP Folio: 229
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$32,717.72		GP Folio: 229
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 229
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 229
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 229
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$261,058.68	GP Folio: 229
0025	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 229
0026	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio. 229
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio 229
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 229
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$451,006.02	GP Folio. 229
0030	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,875.29	GP Folio: 229
0031	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,100.00	GP Folio: 229
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio. 229
0033	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio. 229
0034	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 229
0035	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,553,833.04	GP Folio: 229
0036	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,706.90	GP Folio 229
0037	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 229
0038	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio 229
0039	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 229
0040	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 229
0041	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,759.55	GP Folio 229
0042	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$13,397.79	GP Folio: 229
0043	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$32,717.72	GP Folio 229
0044	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$5,100.00	GP Folio. 229
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio 229
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio 229
0047	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,573,677.72	GP Folio. 229
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,157.85	CH-2715 Campos Lara Luis Joaquin
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2716 LLamas Ceballos Homero
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,747.25	CH-2717 Galvez Castellanos Ismael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH-2718 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH-2719 Hernandez Rico Rafael
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,606.03	CH-2720 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,937.90	CH-2721 Santana Moya Jose Alejandro
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2722 De la Torre Franco Jose de Jesus
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,044.05	CH-2723 Prieto Urzua Maricarmen
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692.33	CH-2724 Ramos Perez Edgar Ramon
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2725 Hernandez Barron Alfonso
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2726 Griselda Janette Castillo Torres
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2727 Ma. de Jesus Luna Perez
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2728 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0062	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR
0063	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. cuotas sindicales
0064	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,959.75	Ret aportaciones a pensiones

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01656 Del 13/10/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$12,654.71	Ret. aportaciones a pensiones
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,667.72	Ret. ISR
0068	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. cuotas sindicales
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$170,022.90	Ret. aportaciones a pensiones
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. cuotas sindicales
0072	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$49,131.56	Ret. aportaciones a pensiones
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$285,405.99	Ret. ISR
0074	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Ret. cuotas sindicales
0075	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$501,894.41	Ret. aportaciones a pensiones
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,969.26	Ret. ISR
0079	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. cuotas sindicales
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,819.81	Ret. aportaciones a pensiones
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$70,849.22	Ret. ISR
0082	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$906.59	Ret. cuotas sindicales
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$109,188.82	Ret. aportaciones a pensiones
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. aportaciones a pensiones
0086	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$258,890.70	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0087	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,401,271.98		GP Folio: 229
0088	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$258,890.70		GP Folio: 229
0089	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 229
0090	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,397.79		GP Folio: 229
			7,379,520.94	7,379,520.94	

Elaboró: supervisor

34100021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE OCTUBRE DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		$ 1,573,677.72

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2715	$ 13,157.85
Llamas Ceballos Homero	2	2716	$ 6,427.85
Galvez Castellanos Ismael	3	2717	$ 1,747.25
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2718	$ 4,144.65
Hernandez Rico Rafael	5	2719	$ 2,378.25
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2720	$ 6,606.03
Santana Moya José Alejandro	7	2721	$ 2,937.90
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2722	$ 3,827.65
Prieto Urzua Maricarmen	9	2723	$ 4,044.05
Ramos Pérez Edgar Ramón	10	2724	$ 1,692.33
Hernández Barrón Alfonso	11	2725	$ 18,853.85
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	12	2726	$ 4,269.48
Ma. De Jesús Luna Perez	13	2727	$ 4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	14	2728	$ 1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 76,230.81**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,573,677.72
CHEQUES	$	76,230.81
TOTAL GENERAL	**$**	**1,649,908.53**
Total de empleados por transferencia	277	
Total de empleados por cheque	11	
Total de empleados	*288*	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

COMISIÓN ESTATA

HOJA DE TRABA

NOMINA QUINCENAL

NOMBRE		NUM. DIAS TRAB	PERCEPCIONES							
			SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA ALIMENTOS	GUARDIAS	ESTÍMULO SERV. PÚBLICO	QUINQUENIO	TOTAL	D

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMEN

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	SERVIDOR	Guardia DIA 28/09/2015			SUMA		importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)
Secretario "C"	Briseño Loza Art	12	0		12		1,510.00	1,988.09
Secretario "C"		0	0		0		0.00	0.00
Secretario "A"	Sergio Delgadillo	0	0		0		0.00	3,947.06
Secretario "B"	Omar Tonatiu	0	0		0		0.00	2,796.55
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzál	0	0		0		0.00	4,669.41
Visitador Adjunto "A"	Roberto Reyes B	0	0		0		0.00	7,342.99
Visitador Adjunto "A" Jefe de guardia	RAMOS.PRECIA	12	0		12		4,051.73	8,959.60
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	12	0		12		3,918.03	8,518.40
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio Ib	12	0		12		3,918.03	8,518.40
Total de horas por día		48	0	0	48		13,397.79	46,740.51

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 13397.79

importe total 13,397.79

PUESTO	Sueldo Mensual: Sueldo Base	Sueldo Mensual: Ayuda despensa	Total	SUELDO POR HORA
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 gua	38,427.78	2,089.50	40,517.28	168.82

Art. 109 Exento, Tope 5 (smg)x70.10= $350.50 X semana

CALCULO

Funcionario	Tiempo extra/Guar	Exento Art. 109	Ingreso Mensual	Total Ingreso gravado	Limite Inferior	Excedente		% sobre excedente	impuesto marginal
Briseño Loza Arturo Rufino	1,510.00	350.50	13,340.49	14,499.99	10,298.36	4,201.63		21.36%	897.47
	0.00	0.00	13,340.49	13,340.49	10,298.36	3,042.13		21.36%	649.80
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	0.00	350.50	18,635.46	18,284.96	10,298.36	7,986.60		21.36%	1,705.94
Sergio Delgadillo Quijas	0.00	350.50	23,755.34	23,404.84	20,770.30	2,634.54		23.52%	619.64
Armando González Cortéz	0.00	350.50	26,826.54	26,476.04	20,770.30	5,705.74		23.52%	1,341.99
Roberto Reyes Briseño Núñez	0.00	350.50	37,090.82	36,740.32	32,736.84	4,003.48		30.00%	1,201.04
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	4,051.73	350.50	38,427.78	42,129.01	32,736.84	9,392.17		30.00%	2,817.65
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	3,918.03	350.50	37,090.82	40,658.35	32,736.84	7,921.51		30.00%	2,376.45
Sergio Octavio Ibarra Valencia	3,918.03	350.50	37,090.82	40,658.35	32,736.84	7,921.51		30.00%	2,376.45
	13397.79								

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.36
	Neto a pagar		**21,063.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de 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.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,122.91
	Neto a pagar		**13,787.60**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 791.64	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: 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		4,114.26
				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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,005 (PE) Abono a PMP	1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones	3,495.36
Neto a pagar		**2,197.00**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,440.91
Neto a pagar		**19,469.60**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
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	24,837.71
Neto a pagar		**7,072.80**		

P-48 **Prieto Urzúa Maricarmen**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PIUM-750314-RNA Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 01/10/2015 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: PIUM-750314-MJCRRR01

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	1,078.34
Neto a pagar		**4,761.95**		

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-610906-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610906-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,999.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	706.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	62,789.65
132 Vales de despensa	10,594.68	54 Cuota Sindical	48.57
136 Ayuda para alimentos	300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
Total Percepciones	271,953.36	Total Deducciones	162,797.21
Neto del departamento	109,156.15		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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: 04-86-66-5662-4		
	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: 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	5,398.41	51 I.S.P.T.		702.06
	132 Vales de despensa		715.54	1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.93
	Total Percepciones		6,113.95	Total Deducciones		3,631.82
	Neto a pagar		**2,482.13**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889			Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93			S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05		
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		670.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,101.00
	Neto a pagar		**3,362.60**			
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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		616.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-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: 323.61 S.D.I: 336.45 S.B.C: 336.45 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		10,557.39
Neto a pagar		**4,695.20**			

4,695.20

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
Neto a pagar		**7,414.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.59
Neto a pagar		**4,094.00**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF00

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 VISITADURÍA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,398.69	51 I.S.P.T.		1,077.56
132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		776.86
Total Percepciones		8,345.93	Total Deducciones		5,902.75
Neto a pagar		**2,443.18**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,380.00
Neto a pagar		**3,863.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29
Neto a pagar		**3,868.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
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	4,308.73	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**		

L-20 **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: 821.18 S.D.I: 851.81 S.B.C: 851.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	8,448.08	51 I.S.P.T.	1,301.71
132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP	2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	887.05
Total Percepciones		9,395.32	Total Deducciones	6,847.86
Neto a pagar		**2,547.44**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
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 Gtía 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		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,204.59
Neto a pagar		**2,278.80**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
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		12,786.09	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-MJCMRR06

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	2,309.82
			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 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	19,538.67	51 I.S.P.T.	4,193.74
132 Vales de despensa		847.24	1,003 (PE) Abono a PH	3,967.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,414.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,051.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		20,485.91	Total Deducciones	12,932.64
Neto a pagar		**7,553.27**		

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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		4,222.69
Neto a pagar		**1,617.60**			

R-85 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		1,884.84
Neto a pagar		**3,297.00**			

25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,635.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		9,088.29
Neto a pagar		**3,699.80**			

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		5,788.09
Neto a pagar		**7,000.00**			

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		3,556.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,322.02
Neto a pagar		**4,136.00**			

4,136-

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	451,006.02	51 I.S.P.T.	80,667.72
132 Vales de despensa	35,875.29	54 Cuota Sindical	366.37

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	2,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	73,913.38
		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	47,355.59
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	478.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	464.03
Total Percepciones	488,981.31	Total Deducciones	251,057.21
Neto del departamento	237,924.10		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	12,161.36	51 I.S.P.T.		2,154.17
	132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,276.94
	Total Percepciones		13,108.60	Total Deducciones		7,903.06
	Neto a pagar		**5,205.54**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,741.82
	Neto a pagar		**5,716.20**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-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: 74-90-74-7387-5		
	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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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	9,786.02
	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	7,578.42	51 I.S.P.T.	1,167.71
132	Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.73
	Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones	1,963.28
	Neto a pagar		**6,464.87**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**
SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
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	1,045.00
				1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.21
	Neto a pagar		**2,643.80**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1	Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1618. 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: 1851.84 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	23,526.51	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	2,878.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	8,549.36
	Neto a pagar		**11,040.80**		

C-45 Cardona Lopez Jose Luis
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo		15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
132 Vales de despensa			1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	6,041.62

Neto a pagar 6,880.80

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	3,972.68
Neto a pagar		**6,389.80**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.41
Neto a pagar		**3,755.60**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1368-6
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	2,543.41
Neto a pagar		**5,006.60**		

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 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7178-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.29
Neto a pagar		**3,339.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	8,448.06	51 I.S.P.T.	1,301.71
132 Vales de despensa		947.24	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	887.05
Total Percepciones		9,395.30	Total Deducciones	4,465.48
Neto a pagar		**4,929.82**		

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-780503-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-780503-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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		4,123.58
			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: 444.68 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: 04-01-79-3580-1
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
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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,430.82
Neto a pagar		**5,027.20**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-95-61-1519-3
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		10,442.24
Neto a pagar		**9,816.40**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.44 S.B.C: 466.44 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 Gtía PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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	5,523.18
Neto a pagar		**2,786.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.02
Neto a pagar		**7,349.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,189.55
			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	1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		3,101.20
Neto a pagar		**3,362.40**			

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
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,243.07	Total Deducciones		3,847.27
Neto a pagar		**2,395.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.82
Neto a pagar		**3,887.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,210.08
Neto a pagar		**3,152.40**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**		

G-54 Gallardo Ramirez Martha Paulina

SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,560.29
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: 348.18 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-64 González Del Toro Minerva

SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
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	1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**		

H-12 Hernandez Zavala Martha Susana

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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 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		821.80
			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		4,906.41
Neto a pagar		**2,643.60**			

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: 2780.85 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		116.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,913.40
			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		1,793.40
			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**			

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
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		2,550.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,484.52
Neto a pagar		**2,582.00**			

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
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		16,223.66
Neto a pagar		**8,349.60**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0843-7
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: 04-90-68-5442-8
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		6,991.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
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: 04-82-65-8549-1
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	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.62
Neto a pagar		**3,925.40**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de 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	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,474.28
Neto a pagar		**4,888.20**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,356.49
Neto a pagar		**4,483.80**			

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,423.29
Neto a pagar		**4,417.00**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,526.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "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		*4,990.65*
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,614.91
Neto a pagar		**25,912.20**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27

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 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-89-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
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		1,416.13
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-HJCDRN09

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.25
Neto a pagar		**7,948.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	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-MJCRPR00

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-MJCLDL00

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,381.29
Neto a pagar		**3,459.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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: 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.85
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**			

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
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		856.79
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 6,214.80

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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 Gtía PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.68
Neto a pagar		**4,726.80**			

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
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		1,408.30
			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
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.00
Neto a pagar		**2,413.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 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	1,003 (PE) Abono a PMP		2,026.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.86
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,105.09
Neto a pagar		**2,735.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-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	4,644.30	51 I.S.P.T.		490.06
132 Vales de despensa		650.89	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		487.65
Total Percepciones		5,295.19	Total Deducciones		1,806.84
Neto a pagar		**3,488.35**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		582.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		11,618.46
Neto a pagar		**12,954.80**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,992.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.95
			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	2,751.80
	Neto a pagar		**3,491.20**		

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
136	Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	790.78
	Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones	2,045.83
	Neto a pagar		**6,824.80**		

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1	Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132	Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
	Neto a pagar		**3,656.00**		

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-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: 04-12-88-0233-8
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
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,284.48
	Neto a pagar		**3,078.00**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.22

Neto a pagar **6,947.80**

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	78.60
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.01
Neto a pagar		**2,973.00**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	1,553,833.04	51 I.S.P.T.	285,405.99
132 Vales de despensa	122,706.90	54 Cuota Sindical	1,023.25
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	153,304.96
		1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	77,680.51
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,715.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,152.43
		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	1,681,639.94	Total Deducciones	789,472.96
Neto del departamento	892,166.98		
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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		3,092.84
	Neto a pagar		**2,089.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.76
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		4,006.20
	Neto a pagar		**2,457.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		2,366.84
Neto a pagar		**2,815.00**			

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
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
Total Percepciones		9,398.51	Total Deducciones		6,249.31
Neto a pagar		**3,149.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		3,002.41
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: 486.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,055.12
Neto a pagar		**3,011.40**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 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: 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		916.84
Neto a pagar		**4,265.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1006-1
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: 357.86 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		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.61 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		535.16	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/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,664.96
Neto a pagar		**4,027.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		11,514.86	Total Deducciones		2,922.06
Neto a pagar		**8,592.80**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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		35.76
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		2,831.82
Neto a pagar		**1,998.20**			

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 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		15,549.44
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		1,275.99
Neto a pagar		**5,207.40**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		1,327.22
Neto a pagar		**3,502.80**			

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
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		538.38
132 Vales de despensa		688.88	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
Total Percepciones		5,862.01	Total Deducciones		1,976.21
Neto a pagar		**3,885.80**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,866.24
Neto a pagar		**2,315.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 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	5,958.61	51 I.S.P.T.		821.72
132 Vales de despensa		799.99	1,006 (PE) Aportación a fondo		625.65
Total Percepciones		6,758.60	Total Deducciones		1,447.37
Neto a pagar		**5,311.23**			

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		4,756.44
Neto a pagar		**3,305.58**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,830.51

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones	8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,764.22
Neto a pagar		**7,693.80**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		4,622.70
Neto a pagar		**12,299.80**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			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-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	5,875.43	51 I.S.P.T.		855.71
132 Vales de despensa		752.22	1,006 (PE) Aportación a fondo		616.92
Total Percepciones		6,627.65	Total Deducciones		1,472.50
Neto a pagar		**5,155.15**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		8,605.86
Neto a pagar		**5,097.60**			

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.16 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	7,578.42	51 I.S.P.T.		1,167.71
132 Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.73
Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones		1,963.48
Neto a pagar		**6,464.67**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	398,759.55	51 I.S.P.T.	70,849.22
132 Vales de despensa	32,685.77	54 Cuota Sindical	906.59
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	36,864.37
		1,003 (PE) Abono a PH	8,301.68
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	41,869.72
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	514.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
Total Percepciones	436,545.32	Total Deducciones	180,946.29
Neto del departamento	255,599.03		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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		4,929.02
	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 Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.72
	Neto a pagar		**14,289.80**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3026-0					
	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-MJCZOL00					
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.82
	Neto a pagar		**5,592.60**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1					
	Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 416.19 S.B.C: 416.19 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03					

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	883.19
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	9,810.06
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	46,008.41
Neto del departamento	45,752.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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: 75-12-83-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,944.76
	Neto a pagar		**4,645.40**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		1,117.89
	5 Guardias		1,510.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	132 Vales de despensa		879.76			
	Total Percepciones		9,060.01	Total Deducciones		1,818.29
	Neto a pagar		**7,241.72**			
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	11,877.67	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**			
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-HJDRRR01	
	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		4,481.73
	Neto a pagar		**2,556.80**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
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.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,406.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,160.33	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: 884.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-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		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,109.90
Neto a pagar		**2,476.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
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	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		23,508.19	Total Deducciones		9,467.82

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **14,040.37**

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-MJCMLR00

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		5,671.16
Neto a pagar		**13,919.00**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		2,606.00
Neto a pagar		**3,857.60**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		4,794.33
5 Guardias		3,918.03	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
132 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		23,508.19	Total Deducciones		6,741.62
Neto a pagar		**16,766.57**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50

Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		3,147.90
Neto a pagar		**3,438.80**			

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		603.36
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: 75-04-86-3581-8
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
136 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	12,656.71	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		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
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**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		5,034.99
5 Guardias		4,051.73	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
132 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		24,310.37	Total Deducciones		7,052.41
Neto a pagar		**17,257.96**			

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		2,474.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,160.19
Neto a pagar		**2,323.20**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**
SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**
PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.22
Neto a pagar		**7,730.80**			

T-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**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	3,527.66
Neto a pagar		**10,175.80**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
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**		

3 **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	30,665.76	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.	83,969.26
5 Guardias	13,397.79	54 Cuota Sindical	632.78
132 Vales de despensa	34,073.38	1,001 (PE) Abono a PCP	51,565.69
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	490,419.60	Total Deducciones	249,421.18
Neto del departamento	240,998.42		
Total de empleados	37		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

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: 466.68	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	132 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.95
	Neto a pagar		**6,216.00**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.02
	Neto a pagar		**3,967.00**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,161.22
	Neto a pagar		**9,296.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		*452.53*
	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

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.	685.55
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	1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.42
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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

[redacted]1 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,367.84
Neto a pagar		**2,814.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,125.88
Neto a pagar		**3,079.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	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	25,713.82
		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	79,984.27
Neto del departamento	108,381.80		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 01/Oct/2015 al 15/Oct/2015
Período Quincenal No. 19

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,401,271.98	51 I.S.P.T.	639,706.11
5 Guardias	13,397.79	54 Cuota Sindical	3,075.39
132 Vales de despensa	258,858.75	1,001 (PE) Abono a PCP	409,814.55
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	154,944.07
		1,004 (PE) Abono a PLMP	141,869.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	59,467.77
		1,006 (PE) Aportación a fondo	357,133.43
		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	4,118.69
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,689,728.52	Total Deducciones	1,780,961.24
Neto general	1,908,767.28 ✓		
Total de empleados general	288		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 288 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO RAÚL EL COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01657 Del 13/10/2015

34100080

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Octubre 2015

Beneficiario: TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$258,890.70		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Octubre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$258,890.70	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	258,890.70	258,890.70	

Elaboró: supervisor

34100081

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/10/2015 09:56 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	$258,890.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/10/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales sda quincena
Clave de Rastreo	8846APAB20151013028307826 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	13/10/2015 09:54:54 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	13/10/2015 09:56:43 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 cómputo 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

34100083

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
EL1272

FECHA
13/10/2015 09:21:17

Folio Fiscal: 477B0A71-5660-4987-96B0-99B678AC730C
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 13/10/2015 09:23:38

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	$255,922.00	$255,922.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,559.22	$2,559.22	$409.48

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 M.N.

SUB-TOTAL	$258,481.22
I.V.A 16%	$409.48
TOTAL	$258,890.70

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 13 de octubre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 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:
bRVKEfXwkdWoo6+X0S6q5siDi09LyEEzZaA3kVn2csekvDnXuwm53hAZx23Pe8CSuHX+sohE/cuWkmvtc4CeY0
Fb1Vpwl9K2eDPcrP2K2tqZFGipMX+dRNURsDxEQmXFCMhd+sKswyXbJvD+QygDEFFbWgxwlvjdvvlaLKToVSzw
XMtnyHw3d1BzKsmqDmlGKyLBeQYV14EcVgVrXgvksf15TjLVCOPlJ0ZeeIdczfsKLrHgjfJpyCELi/dTiSJpT
lboW0GWPTymUyhCM/FbM0L6fcIC2L15LSegE+Sec8zeIESRdCgiyrDNmuWF/XTLA6dHrifXfWfXqQ2waGKYQ==

SELLO SAT:
HSMN/0Qwo50b3ZJ9y55sfd+8+4Ap+Lxh5MMbxL1Fdig3q6Xs3Qaa+D3iOLcmH6Qw58fw4DebWm2YH4ivRokI3T
wdW24MV2FhjOBxgk0Ib089LBzBW8BhxRBa1jDipFrjuUxUsBgVuHcLirGY8jM0ASEA9Y5anp38K+i2IclUVvY=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|477B0A71-5660-4987-96B0-99B678AC730C|2015-10-13T09:23:38|bRVKEfXwkdWoo6+X0
S6q5siDi09LyEEzZaA3kVn2csekvDnXuwm53hAZx23Pe8CSuHX+sohE/cuWkmvtc4CeY0Fb1Vpwl9K2e
DPcrP2K2tqZFGipMX+dRNURsDxEQmXFCMhd+sKswyXbJvD+QygDEFFbWgxwlvjdvvlaLKToVSzwXMtny
Hw3d1BzKsmqDmlGKyLBeQYV14EcVgVrXgvksf15TjLVCOPlJ0ZeeIdczfsKLrHgjfJpyCELi/dTiSJp
TlboW0GWPTymUyhCM/FbM0L6fcIC2L15LSegE+Sec8zeIESRdCgiyrDNmuWF/XTLA6dHrifXfWfXqQ2w
aGKYQ==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

34100084

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	PRIETO URZUA MARICARMEN	717.90	711	7.11	1.14	710	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	715.54	708	7.08	1.13	707	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	947.24	938	9.38	1.50	936	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	947.24	938	9.38	1.50	936	
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	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	947.24	938	9.38	1.50	936	
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	**35,875.20**	**35,520.00**	**355.20**	**56.83**	**35,463.17**	

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 OCTUBRE 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	947.24	938	9.38	1.50	936	
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	849.73	841	8.41	1.35	840	
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	947.24	938	9.38	1.50	936	
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 OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
110	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
144	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	ORGZCO 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 DANIEL	650.89	644	6.44	1.03	643	
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
186	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
193	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
202	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**122,706.70**	**121,491.78**	**1,214.92**	**194.39**	**121,297.39**	

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 OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
230	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
239	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
252	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	

34100091

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	799.99	792	7.92	1.27	791	
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	752.22	745	7.45	1.19	744	
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	849.73	841	8.41	1.35	840	
	SUBTOTAL	**32,685.69**	**32,362.07**	**323.62**	**51.78**	**32,310.29**	

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	**258,858.30**		**2,562.95**	**410.07**	**255,885.27**	
				Ajuste por redondeos		**32.40**	
				Total pago de Vales		**$ 258,890.70**	

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01658 Del 13/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** — **Folio / Cheque : 19303**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$22.00		Papel higienico
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		Garrafones de agua p/consumo del personal
0004	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$675.60		Copias certificadas Exp. en juzgado
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Limpieza de Ofna. 15-22-29 Septiembre
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		Boletos de autobus urbano
0007	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$22.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0010	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$675.60	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0012	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GC ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0013	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$22.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 310, Factura: 89886
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 307, Factura: 23177047
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 308, Factura: 25366158
0016	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$675.60		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 312, Factura: S/N
0017	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 309, Factura: S/N
0018	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 311, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$22.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 310, Factura: 89886
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 307, Factura: 23177047
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 308, Factura: 25366158
0022	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$675.60	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 312, Factura: S/N
0023	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 309, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 311, Factura: S/N
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$78.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 307, Factura: 23177047
0026	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$52.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 308, Factura: 25366158
0027	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$750.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 309, Factura: S/N
0028	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$22.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 310, Factura: 89886
0029	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$15.00		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 311, Factura: S/N
0030	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$675.60		GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 312, Factura: S/N
0031	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 307, Factura: 23177047
0032	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$52.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 308, Factura: 25366158
0033	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$750.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 309, Factura: S/N
0034	2112-0-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		$22.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 310, Factura: 89886
0035	2112-0-000305	TRANSPORTE URBANO DE		$15.00	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 311, Factura: S/N
0036	2112-0-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS		$675.60	GD ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio: 312, Factura: S/N
0037	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$22.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0040	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$675.60		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0042	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0043	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$22.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0046	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$675.60	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0048	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GE ARREDONDO CORTEZ ISABEL
0049	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$22.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01658 Del 13/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191

Beneficiario: **ARREDONDO CORTEZ ISABEL** **Folio / Cheque : 19303**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$52.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0052	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G	$675.60		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0053	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0054	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$15.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0055	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$22.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$52.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0058	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$675.60	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0059	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0060	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$15.00	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0061	2112-0-000305	TRANSPORTE URBANO DE	$15.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0062	2112-0-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$22.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0063	2112-0-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$750.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0064	2112-0-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$130.00		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0065	2112-0-000170	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	$675.60		GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
0066	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,592.60	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191
			9,555.60	9,555.60	

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: 13 DE OCTUBRE DE 2015

34100094

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,592.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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

0019303

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045:5106607251:00186151659#0019303

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19303		
	SUMAS		

15.10.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

34100095

BANORTE BANO

BANORTE BA

GUADALAJARA,JAL
A 15 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BA BANO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815606561
TARJETA:
TITULAR: ISMAEL ARREDONDO CORTEZ
DETALLES:

BANORTE BA

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,592.60
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,592.60

(=MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.=)

BANORTE BANO

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO / CENTRO | BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE | IMPORTE

072 0045306607250018615165900193 03 $1,592.60

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0090	12:43	

BANO

FOLIO ELECTRONICO= 1510201506433110100901263

34100096

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**2214, 3361, 3581, 2161, 3721**	**695**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2015	
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	1,592.60	0.00	1,592.60

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	**1,592.60**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,592.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. 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

695
34100097

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION 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: de fecha de fecha 2015-09 11 y 2015-09-25.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		130.00
Actas [redacted]nstanciadas de fecha: 14/09/15 y 18/09/2015.	3361	Juzgado Segundo Penal	varios	5	Copias certificadas de los expedientes 368/2013-B y 88/2015-B.		675.60
Comprobante de gasto de fecha 15/09/15, 22/09/15 y 29/09/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Serie-Folio: BABEE-89886.	2161	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	varios	5	compra de papel higiénico		22.00
[redacted]s: 251547 y 0[redacted]/13	3721	TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA	varios	5	Boletos de autobús urbano para acudir a notificar al Ayuntamiento.		15.00
							$1,592.60

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

RECIBIDO
07 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34100098

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre 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 *$130.00 (ciento treinta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-09-11 y 2015-09-25.

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

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34100099

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 6CFB4B91-8E73-47AB-A2B6-E1AEBBFAFBCC
No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201203586

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	2015-09-11T23:59:00	FF23177047	CHEQUE / DEPOSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS / EFECTIVO	13098	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Nº ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	Nº REMISION
	3 CAJAS 3 PIEZAS			

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 78.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) — TOTAL MXN $78.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 OCT. 2015 RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/09/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

26od3pQUuK5AEYBv+QEKCG4Ykc1K0ps8ekVKdzkbLtWWOGx15ALj9p0JKgXMSH5rEGIJJaOoZMPgzpJZLvk4zadYNdwaKWTIWwQiiTHNRxh22nj6ldUmrE SHO3fM1OU8OYKOhZReq1s5Tjic2Ci67AJU7jmERpCFFSsIFqmG2w=

Sello digital del SAT

bw/bY+AhM2ndzDvhY94D4rbL2M2a9uPpL6FU18X2s3f6pJq63GiE3omgaduxYd7ewMu/RGFhvmaJ2JUz3j+PSCOZ5rBgTGhqxRfZG+Xq5cCKIRMQ8JOW1 WhI9bDN4Q3iWS+bxlnE3eObstzOvW1mJ+sOUXZmxQtNtCpYTMsz8LA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6CFB4B91-8E73-47AB-A2B6-E1AEBBFAFBCC|2015-09-12T00:26:51|26od3pQUuK5AEYBv+QEKCG4Ykc1K0ps8ekVKdzkbLtWWOGx15ALj9p0JKgXMSH5rEGIJJaOoZMPgzpJZLvk4zadYNdwaKWTIWwQiiTHNRxh 22nj6ldUmrESHO3fM1OU8OYKOhZReq1s5Tjic2Ci67AJU7jmERpCFFSsIFqmG3w=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-12T00:26:51 V1.0.0.2.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34100100

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MÉXICO 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 EDE296AA-2100-413E-A061-D07022E2E40A
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	2015-09-25T23:53:11	FF25368158	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Nº ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	Nº REMISION		
	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 IVA 0.00%	Base Cálculo 52.00	Importe Impuestos 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y CONTABILIDAD
13 OCT 2015
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/09/2015 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), EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN" "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA:

Sello digital del CFDI

AN0zckifq9rlGTZMp2n7GuBctX/fVYIPyNPrvRXKd6XZ2ZJF8j3s7gfh8saasGVWhBbYLDRLndKEB9h36laC7QilAcYKCTZdea2AhQu4Z17ZX2RUYI8G3xVbwV
EjBzUimQ//XpHuYSRd2SEjqX/7ce50luqVDO+MqcKK9lQaL+8=

Sello digital del SAT

cRodhqTo/XnFt5txbkNCmvLhWVHgyuZqVkgrtaixLTSMcmSS8gQLY4nYWzK6LU5cvd009mrSHjVylBEK3Fk3JsPdT15bPAtqSu49ha6aljUbyNch4apDwKbDF
/+f56nSw9jvikr9w+iNnA0Wex4ZryR3QsBN7RTUsLW2tTX52n4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EDE296AA-2100-413E-A061-D07022E2E40A|2015-09-
25T23:57:09|AN0zckifq9rlGTZMp2n7GuBctX/fVYIPyNPrvRXKd6XZ2ZJF8j3s7gfh8saasGVWhBbYLDRLndKEB9h36laC7QilAcYKCTZdea2AhQu4Z17ZX2R
UYI8C3xVbwVEjBzUimQ//XpHuYSRd2SEjqX/7ce50luqVDO+MqcKK9lQaL+8=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-09-25T23:57:09 | v1.0 02.170815

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Partida

34100101

RFR
OFICIO LOAF 51/2015 AS1

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre 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 *$675.60 (seiscientos setenta y cinco pesos 60/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas de los expedientes 368/2013-B y 88/2015-B.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha: 14/09/15 y 18/09/2015.

A t e n t a m e n t e
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 14 catorce de septiembre 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 Segundo Penal, por lo que procedí a entrevistarme con una persona del sexo masculino quien responde al nombre de Fermín Barragán Espinoza y quien se desempeña como Actuario de la mesa "B" 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 663/2015, sobre el particular indicó que la causa penal 88/2015-B, 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 de Luis Felipe Peña Pérez, 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 $487.20 cuatrocientos ochenta y siete pesos 20/100 MN por el total de 406 cuatrocientas seis hojas fotocopiadas, cantidad que en estos momentos le hago entrega. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe.

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte
Queja 3655/2015/III

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas 18 de septiembre del año 2015 dos mil quince, la suscrita visitadora adjunta "B" a la Oficina Regional de la Comisión, licenciada ***María Alicia Alcaraz Ruezga***, actuando con la fe pública conferida por los artículos 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que en compañía del **licenciado Job Alejandro Salcedo Covarrubias, auxiliar especializado "B",** nos constituimos física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Segundo Penal y su titular licenciado Tomás Vargas Suárez, donde fuimos atendidos por la actuaria de la mesa "B" a quien se le solicitó permitir fotocopiar las actuaciones del expediente penal 368/2013-B que incluye averiguación previa 2371/2013 en la cual se encuentra involucrado el **C. Carlos David García Sánchez**, mismas copias que se requieren para esclarecer los hechos en la queja, petición aceptada, pero manifestó que su entrega estaba condicionada a realizar el pago de las mismas directamente a la encargada de la fotocopiadora, persona totalmente ajena al funcionamiento del tribunal en que se actúa. Ante tal situación, nos dirigimos al área donde está la fotocopiadora y se preguntó a la encargada cuánto se le debía por las fotocopias del expediente arriba indicado. Sobre el particular indicó que 157 copias con un costo por hoja de $1.20 un peso con veinte centavos, el monto total a pagar sería de $188.40 ciento ochenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional, procediendo a entregar dicha suma de dinero y recibir las copias peticionadas. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe

34100104

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN)*. Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 15/09/15, 22/09/15 y 29/09/15

A t e n t a m e n t e
"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34100105

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

f.gonzalez1619@gmail.com

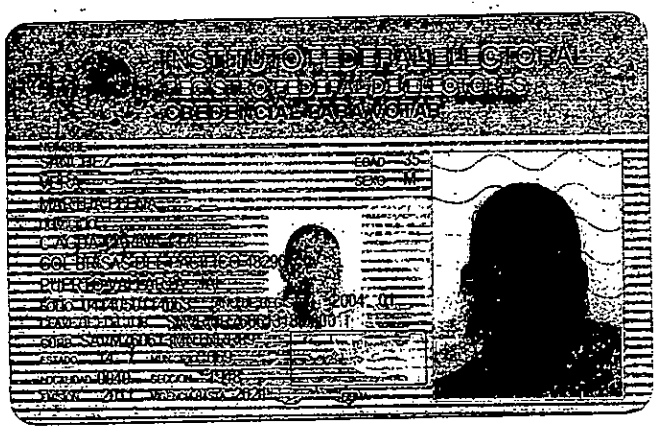
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

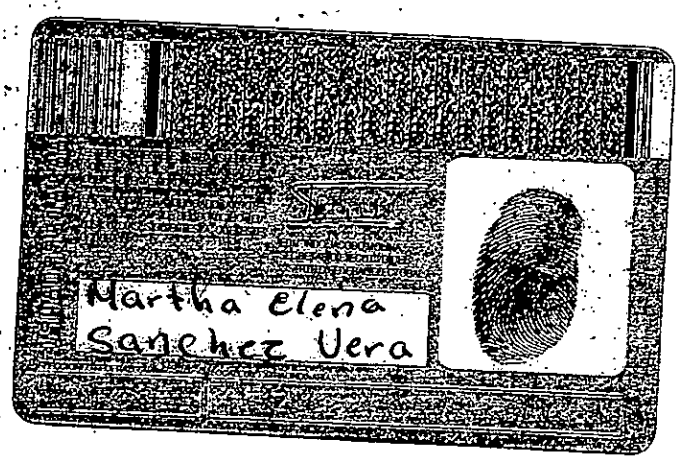
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR


Martha Elena
Sanchez Vera

3410017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 09 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 DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

13 OCT. 2015

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 15/09/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar
Fecha 22 09 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

13 OCT. 2015

PAGADO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 22/09/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

34100109

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 09 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100MN

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
13 OCT. 2015
RECIBIDO

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 29/09/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

3410914

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre 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 *$22.00 (veintidós pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de papel higiénico.*

Anexo Serie-Folio: BABEE-89886.

A t e n t a m e n t e
"2015 año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA 3440711

Serie-Folio: BABEE-89886
Fecha: 2015-09-24 11:53:48
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000203239920
Folio Fiscal:
95F4FCBB-AA86-410C-A5FA-0A27E507D80A
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2015-09-24 11:59:08

EXPEDIDO EN

144 PITILLAL
AVE. FRANCISCO VILLA 1642-0
EX HACIENDA EL PITILLAL
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO
C.P. 48318

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7
Cédula fiscal 0000

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
7501943463325	PAPEL HIGIENICO DELSEY MEGA JU	PIEZA	1.000	$18.97	$18.97

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|95F4FCBB-AA86-410C-A5FA-0A27E507D80A|2015-09-24T11:59:08|XBihXblxPX8cxrdByR6Kaljqe6lUc1/aKQrjHxSwINOU4Aj9tb485ScyH1/tp1iHHvP94BzQYRdkYr7jOus86kKckg5nLWj6hljGdZJCLDReXMwTkSXktC8RRBJ0FHm1QQeG64LZaEQHKkRHAkLR1K2N8vQTuTntTtUiMPLqO1s=|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:
XBihXblxPX8cxrdByR6Kaljqe6lUc1/aKQrjHxSwINOU4Aj9tb485ScyH1/tp1iHHvP94BzQYRdkYr7jOus86kKckg5nLWj6hljGdZJCLDReXMwTkS
XktC8RRBJ0FHm1QQeG64LZaEQHKkRHAkLR1K2N8vQTuTntTtUiMPLqO1s=
Sello del SAT:
Po8k/6TDbEO5xxqhBSQiWTI3zQ4z5+jt76/NP+zzLQunIaeFIGtqNmXGNUnKoFLo0js1/cGniJRbpbYHND+riVkunu0CpZQ2e3gCtoNQvH0HKdkn/6
4Rp5Aqkwx0uV13mNW1HtYMdfa6ynxrefVSsJOn13ur4VVP74a+K3qXXBk=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA
13 OCT. 2015

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	18.97	3.03

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 24/SEP/2015, identificada con el Ticket No. 01440924017002501286.

REGIMEN FISCAL: NO APLICA
MÉTODO DE PAGO: No Identificado
LUGAR EXPEDICIÓN: PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$18.97
DESCUENTO	$0.00
IVA	$3.03
IEPS	$0.00
TOTAL	$22.00

IMPORTE CON LETRA

Veintidos Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100112

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 29 de septiembre 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 *$15.00 (quince pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de boletos de autobús urbano para acudir a notificar al Ayuntamiento.*

Anexo Folios: 251547 y 055713.

A t e n t a m e n t e
"2015 Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

34100113



Razón social: TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
Folios: 251547 y 055713.
Cantidad: quince pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Boletos de autobús urbano para acudir a notificar al Ayuntamiento.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01659 Del 13/10/2015

34100114

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar para maestría Sandra Ivette Perez. GP Folio: 230

Beneficiario: **SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS**

Folio / Cheque : 19304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo escolar para maestría Sandra Ivette Perez
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 230
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 230
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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

34100115

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019304

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053:510660725:00186151659:0019304

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
767 1934	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19304		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sandra Ivette Perez Landeros.

34100116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

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

Universidad Enrique Diaz de Leon.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Sandra Ivette Perez Landeros

CARGO: Secretaria D ADSCRIPCIÓN: Visitaduria

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestria en Constitucional y Amparo

HORARIO: V 5:00/9:00 S 8:00/14:30 FECHA DEL Septiembre 2015 AL Febrero 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para una mejora en mis funciones laborales.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	3			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	99			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1900.
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 1550.
			TOTAL	$ 3,250.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: Sandra P. Fecha: 22/Septiembre/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

Jaime Perdomo Ch.

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
13 OCT. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34100117

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 22 de Septiembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Sandra Ivette Pérez Landeros adscrito a I visitaduría., con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Constitucional y Amparo me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Sandra P.

Sandra Ivette Pérez Landeros
(Nombre y firma)

34100118

Nº 1964

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN

Boleta de Calificaciones

NOMBRE: **PEREZ LANDEROS, SANDRA IVETTE**
MATRICULA: **14AM1100502**
CARRERA: **MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO**
SEMESTRE: **3 AV**

CVE.	NOMBRE DE LA MATERIA	1ER ORD	2DO ORD	1ER EXT	2DO EXT
0301	SEMINARIO DE TESIS I	2015A 100			
0302	DEFENSA Y CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD	2015A 100			
0303	AMPARO DIRECTO	2015A 95			
0304	DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALIDAD	2015A 100			
0305	TALLER DE INVESTIGACION DE CAMPO	2015A 100			

PROMEDIO: 99.00

Centro Universitario IVEDL Versión 2.6.0 13/08/2015 05:39:03 p.m.

PERIODO: 2015A

PGA-CES/F006
REVISION A
~~FECHA DE EMISION JUNIO 2010~~

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON
VIAM VITAE
JUVENTUTI
SIGILLUM
SELLO

Depto. De Control Escolar

PGA-CES/F006
EMISION A
FECHA DE EMISION JUNIO 2010

Nota: La calificación mínima aprobatoria es 80 ochenta

34100119

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON A.C.

R.F.C.: CUE9909026H2
CALLE: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 336
COL. AMERICANA C.P.44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TELS: 38257580
REGIMEN FISCAL:Personas Morales con Fines no Lucrativos
www.unedl.edu.mx

FACTURA
Serie: **Folio:** 386
Folio Fiscal:UUID
50480F1A-AC68-4592-B851-240B041AAE47
NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000200883631
NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883
FECHAS:
Factura: Septiembre 22 2015 - 12:12:39
Certificación: Septiembre 22 2015 - 12:17:28

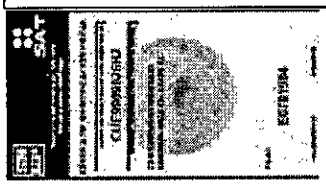
FACTURADO A :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA:AMERICANA **C.P.** 44160 **TEL:**
POBLACION:GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
R.F.C.CED930224MP7 **METODO DE PAGO:** No identificado **CTA:**

ALUMNO	C.U.R.P. ALUMNO	GRADO ESCOLAR
SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS	PELS900908MJCRNN04	CUARTO SEMESTRE

Observaciones:

	CODIGO SRV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	INSMDCA	1.00	SERVICIO	INSCRIPCION MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO 2015-B	1,700.00	1,700.00
2	MENSMDCA	1.00	SERVICIO	MENSUALIDAD MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO SEPTIEMBRE 2015-B	1,550.00	1,550.00



SUB TOTAL	$ 3,250.00
DESCUENTO (BECA)	$ 0.00
IVA 16%	$ 0.00
TOTAL	$ 3,250.00

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

***Efectos fiscales al pago**

***Pago en una sola exhibición**

Metodo de Pago: No identificado **Número de Cuenta de Pago:** **RVOE: ESM20051411**

Sello digital del CFDI

SQxo8xT1QCQMqXZ4dxOUT+ZNGrNSCtXMkdQWuMtpVSRbrOfK9ioKVrbNZOnuo0HwTcO6Gy30oqf8oUCS8EU2CL
Q7RDMQyWA/odqA2XoO4mnr1rBsRwzqJoeUwRJTS9BQWHCaCx3AZ+9aftOxqDy3Xwdp9YnH4a0iItn2gryHQE4=

Sello del SAT

XuNi+IIEOv1HVPuiFzRWnzg+wvgPBP74k1h1chMZmvUpYB1byI7BCK1i/80Sz4krx3yQbc2HD4mPYHg4
cX+HDprD61MW4d3i48ZoScGqXafN4O0FubO+hEvYtnnREu41x1cBV7jYneSV33QocXfG1pNqZI4X4d94
F8/EDkw1AFk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50480F1A-AC68-4592-B851-240B041AAE47|2015-09-22T12:17:28|SQxo8xT1QCQMqXZ4d
xOUT+ZNGrNSCtXMkdQWuMtpVSRbrOfK9ioKVrbNZOnuo0HwTcO6Gy30oqf8oUCS8EU2CLQ7RDMQyWA/o
dqA2XoO4mnr1rBsRwzqJoeUwRJTS9BQWHCaCx3AZ+9aftOxqDy3Xwdp9YnH4a0iItn2gryHQE4=|00001
0000000202864883||

CONTRALORIA INTERNA
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 OCT. 2015
PAGADO

34100120

indetec

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01660 Del 14/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque / Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,698,241.44		Traspaso de Cta de Gastos a Bansi Pensiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,698,241.44	Traspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,698,241.44	1,698,241.44	

Elaboró: supervisor

34100121

Imprimir
Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/10/2015 09:51 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,698,241.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2015
Número de Referencia	9451001
Concepto de Pago	Primera Quincena
Clave de Rastreo	8846CAP420151014402833144444
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/10/2015 09:50:17 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/10/2015 09:51:20 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 cómputo 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:

34100122

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01661 Del 14/10/2015

Concepto: Pago de aportaciones a SEDAR 1a. quinc. Octubre. GP Folio: 231

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 9615664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,886.39		GP Folio: 231
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 231
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,684.57		GP Folio: 231
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 231
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,361.35		GP Folio: 231
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 231
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,706.54		GP Folio: 231
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 231
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 231
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 231
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,684.57	GP Folio: 231
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 231
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,361.35	GP Folio: 231
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496 78	GP Folio: 231
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,706.54	GP Folio: 231
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 231
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,551.93		GP Folio: 231
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,551.93	GP Folio: 231
		Sumas iguales =>	127,103.86	127,103.86	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34100124

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/10/2015 10:17 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	$63,551.93
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/10/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones primera
Clave de Rastreo	9615664
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/10/2015 10:14:00 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/10/2015 10:16:10 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

34100125

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 0 226 6783

34100126

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-oct-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,551.93	$0.00

Total General $63,551.93

Número de Trabajadores: 288

Altas: 1

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
08/10/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

34100127

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	PRIETO URZUA MARICARMEN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**261058.65**	**17403.91**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	12.20	5,398	442.49	3	107.97
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,399	544.02	1	147.97
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100128

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
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	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	13.60	19,539	1,436.67	1	390.77
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	**621.60**	**451,005.92**	**30,428.25**	**8.40**	**8,684.57**
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

34100129

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	8,160	544.02	0	163.21
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
67	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**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	13.60	12,161	894.22	1	243.23
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	12.20	7,578	621.18	3	151.57
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	13.60	8,448	621.18	1	168.96
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

34100130

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100131

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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%
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 OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34100132

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	13.60	4,644	341.49	1	92.89
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 OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34100133

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	**2,003.00**	**1,553,832.72**	**103,878.11**	**7.00**	**29,361.35**
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

34100134

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
239	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
252	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34100135

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	12.20	5,959	488.41	3	119.17
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	10.80	5,875	544.02	4	117.51
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	12.20	7,578	621.18	3	151.57
	SUBTOTAL	**587.40**	**398,759.46**	**27,049.18**	**12.60**	**7,706.32**
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	**$ 227,867.09**	**$63,551.93**

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01662 Del 14/10/2015

34100136

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 10:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. Octubre

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 al Sedar 1a. quinc. Octubre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

34100137

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

14/10/2015 10:16 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/10/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	9615663
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/10/2015 10:15:11 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/10/2015 10:16:09 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

34100138

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8800 226 6783

34100130

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-oct-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**

34100140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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**

34100141

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01663 Del 14/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestosSeptiembre 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	$1,935,753.00		Pago de ISR sueldos Retenido Sept.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$8,746.00		Pago ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$2,765.00		Pago ISRRentas
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,947,264.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,947,264.00	1,947,264.00	

Elaboró: supervisor

34100142

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

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

14/10/2015 11:51 AAM.

Fecha y Hora de Pago:	14/10/2015 11:51 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0215320L980010415432
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOSS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,947,264.00
[illegible] de Operación:	555357928715
[illegible]ve de Pago:	8FBB57CDA9
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	14/10/2015 11:50:03 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	14/10/2015 11:51:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
[illegible]ha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet, y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 8000 226 6783

34100143

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:	Septiembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/10/2015 08:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	145590049		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,935,753
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,935,753
Cantidad a Pagar:	1,935,753

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	8,746
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	8,746
Cantidad a Pagar:	8,746

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	2,765
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	2,765
Cantidad a Pagar:	2,765

Sello Digital :

W6AkJRj8hui7OUXmMkWuOHhlC/ERLzihcgV1qdn19x0BsNY+gUz03QW9DewFWHF/jkWWeLDBguRAPmm3cqSbg3Eo8ulHmPbORX/ihUrXGTa6LDWSQyObqQhNb/Y2qGyZcwHgayEDjlUqSHBr/4ZLaC4FL/wTvw/+gtpb3qeB5tk=

34100144

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:	Septiembre	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/10/2015 08:49	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	145590049		

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 320L 9800 1041 5432**	Importe total a pagar:	**$1,947,264**
Vigente hasta:	**19/10/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

0215320L980010415432 1947264

Sello Digital :

W6AkJRj8hui7OUXmMkWuOHhIC/ERLzihcgV1qdn19x0BsNY+gUz03QW9DewFWHF/jkWWeLDBguRAPmm3cqSbg3Eo8ulHmPbORX/ihUrXGTa6LDWSQyObqQhNb/Y2qGyZcwHgayEDjIUqSHBr/4ZLaC4FL/wTvw/+gtpb3qeB5tk=

Fecha	Cheque	Importe	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. RENTAS
04-sep	19162	$ 1,672.68	Arrendamiento por agosto	Raquel Macias Gamboa	157.80
04-sep	19164	$ 7,532.36	Arrendamiento por septiemb casa de archivo	María Lourdes Villegas Rascón	710.60
17-sep	19220	$ 8,480.00	Arrendamiento mes de sept.	María Inés del Toro Figueroa	800.00
22-sep	19225	$ 1,672.68	Arrendamiento mes de julio	Raquel Macias Gamboa	157.80
24-sep	19236	$ 5,976.52	Arrendamiento mes de septiembre	Eugenio Alberto González Villanueva	563.82
24-sep	19238	$ 3,971.11	Arrendamiento 16 de agto. a 15 de septiembre	Pedro Dueñas Peña	374.63
					-
				TOTALES	$2,764.65

Septiembre 2015
Rentas

34100145

Cheque a nombre de:	RET. SUELDOS
nomina 1a. Quinc. Sept.	1,290,070.65
nómina 2a. Quinc. Septiembre	645,682.66
TOTALES	**1935753.31**

Septiembre

34100146

Fecha	Cheque	Importe	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HON
04-sep	19166	$ 1,590.00	Colaborador ed. 67 periódico D-Humanos	Alejandro Ochoa Villaseñor	150.00
04-sep	19168	$ 2,120.00	Colaborador ed. 67 periódico D-Humanos	Sonia Serrano Iñiguez	200.00
15-sep	19207	$ 4,000.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	María Guadalupe de la Mora Díaz	377.36
15-sep	19208	$ 4,000.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Elizabeth Martinez Murguia	377.36
15-sep	19209	$ 4,500.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Georgina Magallón Robles	424.53
15-sep	19210	$ 6,500.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	José de Jesús Miranda Altamirano	613.21
15-sep	19211	$ 5,000.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Gerardo García Briseño	471.70
15-sep	19212	$ 7,500.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Joel González Hernández	707.55
15-sep	19213	$ 9,000.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Marta Rodríguez Fernández	849.06
17-sep	19222	$ 8,000.00	Honorarios 1a. Quincena de septiembre	Kathia Orozco Sánchez	754.72
30-sep	19252	$ 4,000.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	Elizabeth Martinez Murguia	377.36
30-sep	19253	$ 4,000.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	María Guadalupe de la Mora Díaz	377.36
30-sep	19254	$ 6,500.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	José de Jesús Miranda Altamirano	613.21
30-sep	19255	$ 4,500.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	Georgina Magallón Robles	424.53
30-sep	19256	$ 5,000.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	Gerardo García Briseño	471.70
30-sep	19258	$ 9,000.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	Marta Rodríguez Fernández	849.06
30-sep	19259	$ 7,500.00	Honorarios 2a. Quincena de septiembre	Joel González Hernández	707.55
				TOTALES	8746.26

Honorarios
Dept 2015

34100147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-001 a la 2117-1-001)
Cuentas de Registro

Usuario: Rep_rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2015 12:47 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2117-1-001			RETENCION POR SALARIOS	$1,274,929.54	$1,274,929.00	$1,935,753.31	$1,935,753.85
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a del servidor Público (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$8,613.17	$1,283,542.71
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$62,249.14	$1,345,791.85
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a del servidor Público (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$1,384.85	$1,347,176.70
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$8,619.08	$1,355,795.78
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a de servidor Público		$0.00	$87,054.97	$1,442,850.75
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$80,470.89	$2,366,192.48
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a de servidor Público		$0.00	$76,507.07	$2,462,699.55
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$71,108.90	$2,533,808.45
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a de servidor Público		$0.00	$14,541.15	$2,548,349.60
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$16,650.59	$2,565,000.19
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$81,457.36	$1,524,308.11
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a de servidor Público		$0.00	$32,633.20	$1,556,941.31
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$30,754.60	$1,587,695.91
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a del servidor Público (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$328,969.59	$1,916,665.50
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos (Nómina 1a. quincena de Septiembre. GP Folio: 200)		$0.00	$285,377.55	$2,202,043.05
C01540	14/09/2015	S/N	Ret. ISR de sueldos c/a de servidor Público		$0.00	$103,678.74	$2,305,721.79
C01551	15/09/2015	Transfere	Ret. ISR sueldos (Pago de impuestos Agosto 2015)		$1,274,929.00	$0.00	$1,290,071.19
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$73,483.82	$1,919,103.26
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$16,650.59	$1,935,753.85
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$62,249.14	$1,352,320.33
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$8,619.08	$1,360,939.41
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$81,837.80	$1,442,777.21
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$30,844.44	$1,473,621.65
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$287,935.73	$1,761,557.38
C01587	25/09/2015	S/N	Ret. ISR Sueldos (Nómina 2a. quincena de Septiembre. GP Folio: 213)		$0.00	$84,062.26	$1,845,619.64
			Total :	**1,274,929.54**	**1,274,929.00**	**1,935,753.31**	**1,935,753.85**

34100148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01664 Del 14/10/2015

34100149

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de apoyo para maestria, Mayra Alejandra Figueroa. GP Folio: 232

Beneficiario: MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ

Folio / Cheque : 19305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$3,000.00		Pago de apoyo para maestria, Mayra Alejandra Figueroa
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$3,000.00	GP Folio: 232
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,000.00		GP Folio: 232
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

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

34100150

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019305

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

FENE15 19767

006 510660725 00186151659 00019305

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
716 1745 Fecha?	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19305		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Dely Mariana Chávez Alvarez

34100151

GUADALAJARA,JAL.
A 15 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOFOM MENORES / SOFOM

CUENTA: 0210776695
TARJETA:
TITULAR: MARIA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,000.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,000.00

(=TRES MIL PESOS 00/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CLAVE		
072	0061510660725091861516790019305	$3,000.00

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0439	09:39	

FOLIO ELECTRONICO: 15109201506433311930439939

3410015 2

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: Mayra Alejandra Figueroa López.

CARGO: Auxiliar Administrativo "B" ADSCRIPCIÓN: TVG Región Sierra Occidental

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho Empresarial

HORARIO: Viernes 17:00-22:00 y Sabado 08:00-13:00 horas FECHA DEL Marzo 2015 AL Agosto 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Adquirir conocimientos jurídicos, ya que mi Licenciatura es Contaduría Pública. Con el fin de aplicarlos en las tareas que se desempeñan en la Oficina Regional a la que me encuentro adscrita, y poder orientar a los usuarios que así lo soliciten. Además de reforzar mis estudios.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.12			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM., ETC.)			$ 18000
	TOTAL			$ 18000 =
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 3,000

Firma del empleado: _____ Fecha: 07/10/15

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
13 OCT 2015

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34100153

Instituto De Estudios Jurídicos

BOLETA DE CALIFICACIONES

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el alumno:

FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA

A obtenido las siguientes calificaciones por haber cursado el primer semestre de la Maestría en Derecho Empresarial:

MATERIA	CALIFICACIÓN
Teoría de la Constitución	10
Metodología Jurídica	9.0
Formas Empresariales	9.5
Situación Jurídica del Empresario	8.0

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco, 23 De Febrero del 2015.
"Por la fuerza de la razón: justicia"

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

34100154

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 07 de Octub. de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mayra Alexandra Figueroa Lopez adscrito a TV6 Región Sierra Occidental con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Dirección de Empresas en el Instituto de 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, cedula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente

ATENTAMENTE

Mayra A. Figueroa López

IDEJ Facturacion

34100155

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 :

Folio Fiscal:
F5591E1A-F396-4D8F-A844-1BE633A6CBA0

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-10-05T18:42:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
193

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

Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		PAGO PARCIAL DEL 3ER SEMESTRE DE MAESTRIA DE LA ALUMNA MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ	3000.00	3000.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 3,000.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: DEPOSITO BANCARIO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 OCT. 2015
PAGADO

TOTAL $ 3,000.00

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

Sello digital del CFDI:
kOZOSgpP1N04dRvpC7y2hqIXmJLOXUfwru2vRbPWT/DTseHGqW4jyLFlulavRHP5VQ3GqViZ5jCWxQaNtWehvzTEgD56/JWhcsEqZwpI+uX3il9fHJ/ILuwKLr/V0mEkMqE7JpUv1kdRk6P
+TI5jEavpB2hNUXGVVh4RN6IFuaE=

Sello del SAT:
1LXEFhFWa3mCLmTiwwLtXiNxwOfhGmCplUTp5Jfz7gj3QwnNrFL3UMrIF4RdgJYwt04I29uBWZfAna1goWF+qiYqyzg9tzURpE4k2Ca6AAZOBMZ/4gBh/zDl+q
+xmG92IZ81qpuqoLUSXLah0GhLD96DOEb0KofFrw/lvHPff7g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F5591E1A-F396-4D8F-A844-1BE633A6CBA0|2015-10-05T18:44:33|
kOZOSgpP1N04dRvpC7y2hqIXmJLOXUfwru2vRbPWT/DTseHGqW4jyLFlulavRHP5VQ3GqViZ5jCWxQaNtWehvzTEgD56/JWhcsEqZwpI
+uX3il9fHJ/ILuwKLr/V0mEkMqE7JpUv1kdRk6P+TI5jEavpB2hNUXGVVh4RN6IFuaE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-05T18:44:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100156


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" total="3000.00" subTotal="3000.00" metodoDePago="DEPOSITO BANCARIO" formaDePago="EN
UNA SOLA EXHIBICION" tipoDeComprobante="ingreso" folio="193" LugarExpedicion="GUADALAJARA, JALISCO" fecha="2015-10-05T18:42:04"
certificado="MIIEwzCCA6ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU1OTU2MzAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
sello="kOZOSgpP1N04dRvpC7y2hqIXmJLOXUfwru2vRbPWT/DTseHGqW4jyLFluIavRHP5VQ3GqViZ5jCWxQaNtWehvzTEgD56/JWhcsEqZwpI+uX3il
noCertificado="00001000000305595630" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC" rfc="IAE050404KC0">
      <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="44610" pais="MEXICO" estado="Jalisco" municipio="GUADALAJARA" referencia="MAR EGEO Y
        CIRCUNVALACION" localidad="GUADALAJARA" colonia="LOMAS DEL COUNTRY" noExterior="2047" calle="AV. AVILA
        CAMACHO"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor nombre="COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS" rfc="CED930224MP7">
      <cfdi:Domicilio codigoPostal="44160" pais="MEXICO" estado="Jalisco" municipio="GUADALAJARA" localidad="GUADALAJARA"
        colonia="AMERICANA" noExterior="1616" calle="PEDRO MORENO"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto importe="3000.00" valorUnitario="3000.00" descripcion="PAGO PARCIAL DEL 3ER SEMESTRE DE MAESTRIA DE LA ALUMNA
        MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ" unidad="NO APLICA" cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos/>
  - <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
      <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
        selloSAT="1LXEFhFWa3mCLmTiwwLtXiNxwOfhGmCplUTp5Jfz7gj3QwnNrFL3UMrIF4RdgJYwt04l29uBWZfAna1goWF+qiYqyzg9tzURpl
        noCertificadoSAT="00001000000201748120"
        selloCFD="kOZOSgpP1N04dRvpC7y2hqIXmJLOXUfwru2vRbPWT/DTseHGqW4jyLFluIavRHP5VQ3GqViZ5jCWxQaNtWehvzTEgD56/JWl
        FechaTimbrado="2015-10-05T18:44:33" UUID="F5591E1A-F396-4D8F-A844-1BE633A6CBA0"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01665 Del 14/10/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19306**

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

34100158

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

$ 1,977.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0043 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0184151659

0019306

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607 25:00186 15 16 59":0019306

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19306		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01666 Del 14/10/2015 .

Concepto: Apoyo escolar para licenciatura, Rafael Hdz.Napoles. GP Folio: 233

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES** **Folio / Cheque : 19307**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$1,977.00		Apoyo escolar para licenciatura, Rafael Hdz.Napoles.
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$1,977.00	GP Folio: 233
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,977.00		GP Folio: 233
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,977.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
		Sumas iguales =>	3,954.00	3,954.00	

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

34100160

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

$ 1,977.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019307

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186151659100193O7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19306		

21/10/2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernandez Napoles

SUMAS

34100161

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
UNIVERSIDAD VIRTUAL DE LA U de G

DATOS DEL EMPLEADO:
NOMBRE COMPLETO: RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN
NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS
ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LIC. EN TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN
HORARIO: ABIERTO FECHA DEL 01/JULIO/2015 AL 18/DICIEMBRE/15

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
PLANEAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS DE LA INFORMÁTICA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS CENTROS DE INF

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8 SEMESTRES			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	SEXTO SEMESTRE			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	95.5			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 1,977.00
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 1,977 00

Firma del empleado: _____ Fecha: 18/SEPTIEMBRE/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
13 OCT. 2015
Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

34100162

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 18 de Septiembre de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Rafael Hernández Nápoles adscrito a Dirección de Administración con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Tecnologías e Información 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

Rafael Hernández Nápoles
(Nombre y firma)

34100163

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC UGU250907MH5
AV. JUAREZ #976, COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, 44100, MEXICO
TEL. 3134-2222 WEB: www.udg.mx
Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos.

FACTURA	
Serie:	S
Folio:	2691

FACTURADO A

Cliente : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R. F. C : CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO
Num Ext: 1616 Num. Int: 0
Colonia: AMERICANA
Estado : JALISCO
Municipio: GUADALAJARA
Pais : MEXICO CP: 44160
Tel : 36691101

FOLIO SAT

2FC0D23C-A071-4087-9BC9-03FD853A73B5

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
15/09/15 12:35 PM	15/09/15 12:29 PM

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	Pago de colegiatura Lic en Tecnologías e Información (Rafael Hernández Nápoles)	$ 1,956.00	$ 1,956.00
1	No aplica	Holograma para credencial	$ 21.00	$ 21.00

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 1,977.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 1,977.00

Importe con letra

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago.
Pago no identificado



Sello digital del CFDI

TblCSkk+/7lzNEzMA526Agg1EBiMbKBEhSxqq17Yg6XANWp/Q/4slj5bXfLcYT5z0ZXu4XSPrxaWEjFekL9hx0NaqUruwXlDUwjlebxC8hqGePfHs/UX5qeRsC2uQAbHgFjmOy6Set5jzQwQzMXCu316p686MYcGttXpt806b7U=

Sello digital del SAT

mEpBpNq8SWQ2kU17EV4TwZtOUsLjVrAlipJMGABkoNeTuDqd66mk2Ogf/dmSqkBkPwmWnXo3GGBOCk9GBoCjeUfUYR1+pZPHYUi/Fr1lcu652A7z5+w2FnxhEWmX68D7lxqYGPMCbeDZpOq54f4ZRPXhj9FE/2gYA1L/d/LT9qw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2FC0D23C-A071-4087-9BC9-03FD853A73B5|2015-09-15 12:35:36.0|TblCSkk+/7lzNEzMA526Agg1EBiMbKBEhSxqq17Yg6XANWp/Q/4slj5bXfLcYT5z0ZXu4XSPrxaWEjFekL9hx0NaqUruwXlDUwjlebxC8hqGePfHs/UX5qeRsC2uQAbHgFjmOy6Set5jzQwQzMXCu316p686MYcGttXpt806b7U=

341100164

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria

Módulo Escolar

Boleta de calificaciones

AYUDA La informacion que aparece aqui es referente al ciclo escolar **201510**, y que puede ser modificable, para cualquier duda al respecto puedes acudir con tu cordinador de carrera o bien a la coordinación de control escolar de tu centro universitario. Si en la columna de "KARDEX" te aparece un **SI** la información la puedes consultar en tu kardex.

DATOS DEL ESTUDIANTE

Código: 302919591 **Nombre:** RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
Situación: ACTIVO **Nivel:** LICENCIATURA **Admisión:** 2012B **Último ciclo:** 2015B
Carrera: LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS E INFORMACION (TEC)
Centro: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
Sede: SIST. UNIVERSIDAD VIRTUAL

NRC	CLAVE	MATERIA	ORDINARIO	KARDEX	EXTRAORDINARIO	KARDEX
60573	F0071	ANALISIS FINANCIERO	100 - CIEN	SI	-	NO
07881	F0082	GESTION DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	100 - CIEN	SI	-	NO
01524	F0095	DISE~O DE SISTEMAS DE GESTION DE CONOCIMIENTO	96 - NOVENTA Y SEIS	SI	-	NO
01644	F0077	MANEJO DE ESTRATEGIAS DE ENSE~ANZA APRENDIZAJE	100 - CIEN	SI	-	NO
60579	F0085	DESARROLLO DE PORTALES WEB	82 - OCHENTA Y DOS	SI	-	NO
73226	F0091	ANALISIS DE POLITICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE INFORMACION	91 - NOVENTA Y UNO	SI	-	NO
01614	F0111	IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS III	95 - NOVENTA Y CINCO	SI	-	NO
90047	F0103	DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS (GRID)	100 - CIEN	SI	-	NO

(c) 2002 Universidad de Guadalajara

Septiembre 18 de 2015, 10:59 AM

34100165

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01667 Del 14/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a la Barca , Sofia Gutierrez

Beneficiario: **SOFIA GUTIERREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 19308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-015	SOFIA GUTIERREZ PEREZ	$1,570.00		Viaticos a comprobar a la Barca , Sofia Gutierrez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,570.00	SOFIA GUTIERREZ PEREZ
		Sumas iguales =>	1,570.00	1,570.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015 **34100166**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOFIA GUTIERREZ PEREZ

$ 1,570.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA 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

0019308

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100019308

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA BARCA. CH-19307		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Sofía Gutiérrez Pérez 14/OCT/15

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 093**

34100167

INICIO DEL PERIODO: 15-oct-15
FIN DEL PERIODO: 16-oct-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 14-oct-15
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "E", PSICÓLOGO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ, RAYMUNDO JAVIER ÁLVAREZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS ESPARZA RUÍZ, JENIFER HINOJOSA CORREA

FINALIDAD DEL VIAJE: IMPARTIR DIEZ CONFERENCIAS CON EL TEMA "VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO", DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA.

COMISION OFICIO NÚM: 538/2015 IICA

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

Costo/Lt	Rendimiento
13.7	8 LT/KM
480	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				411.00	411.00			822.00
Aparcamiento y peajes				374.00	374.00			748.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	785.00	785.00	-	-	1,570.00

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: $ 1,570.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,570.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100168

Guadalajara, Jalisco; a 9 de octubre de 2015
Oficio 538/2015 IICADH

Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora y Capacitadora "B"
Lic. José Luis Esparza Ruíz
Psicólogo "A"
Lic. Raymundo Javier Álvarez López
Investigador y capacitador "E"
Lic. Jenifer Hinojosa Correa
Investigadora y capacitadora "E"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionados para impartir diez conferencias con el tema "Violencia en el noviazgo" en el marco del programa Cultura de no violencia, dirigido a estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco; atendiendo la petición hecha por el Lic. Ildefonso Iglesias Escudero, Director General Estatal de dicho colegio; llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA y HORARIO
Instalaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Plantel La Barca	Avenida Conalep 90, colonia San Antonio, La Barca, Jalisco, C.P. 44910	15 y 16 de octubre de 2015 De 10:00 a 15:00 horas

Por lo anterior, se le hace saber que deberán trasladarse a las 8:00 horas con los **viáticos** necesarios (gasolina y alimentación) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa; con hora aproximada de regreso a las 16:30 horas del mismo día. La sede en mención cuenta con el equipo de cómputo y proyección necesarios, debiendo llevar consigo el material necesario para el desarrollo de la misma, *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
C.C.P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01668 Del 14/10/2015

Concepto: Pago de descuento sueldo incorrecto, se calculara en nómina.

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS** **Folio / Cheque : 19309**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-9-004	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	$1,465 94		Pago de descuento sueldo incorrecto, se calculara en nómina.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,465.94	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS
		Sumas iguales =>	1,465.94	1,465 94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

34100170

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS

$ 1,465.94

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019309

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039:5106607251:00186151659*0019309

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPLEMENTO SUELDO. CH-19308		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Alberto Rodriguez Varillas 15/10/15

3410171

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 OCTUBRE DE 2015

NUM. EXP.	NOMBRE		NUM. DIAS TRAB	PERCEPCIONES								DEDUCCIONES					DIRECCION DE PENSIO
				SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA ALIMENTOS	GUARDIAS	RETROACTIVO SUELDO	QUINQUENIO	TOTAL	VALES DE DESPENSA	ISR SERV. PÚB.	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORR	PREST
	COORDINADOR "C" DE VINCULACIÓN CON SECTOR PÚBLICO															COR FZO	ABONA
26	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO		1.40	2,011.33				0.00		2,108.84	97.51	0.00	431.71		211.19	0.00	

*REPOSICIÓN DE DESCUENTO POR ERROR, SE INCLUIRÁ EN LA SIGUIENTE NÓMIN

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01669 Del 15/10/2015

34100172

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 10:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones y prestamos al personal 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 234

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque: S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente	$7,831.76		GP Folio. 234
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242 92		GP Folio. 234
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 234
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio 234
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,530 18		GP Folio· 234
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$60,885.80		GP Folio 234
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio· 234
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 234
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,614.98		GP Folio: 234
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$209,767.42		GP Folio: 234
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198 45		GP Folio. 234
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393 03		GP Folio· 234
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,962 68		GP Folio· 234
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$53,832.25		GP Folio· 234
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio· 234
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio· 234
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 234
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio· 234
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio. 234
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 234
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,530.18	GP Folio: 234
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$60,885.80	GP Folio: 234
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$5,181 86	GP Folio: 234
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318 39	GP Folio 234
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,614.98	GP Folio· 234
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$209,767.42	GP Folio. 234
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198 45	GP Folio 234
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente		$59,393.03	GP Folio 234
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G Corriente		$11,962.68	GP Folio: 234
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$53,832.25	GP Folio· 234
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 234
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio. 234
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,038.03		GP Folio 234
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$459,171.36		GP Folio: 234
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,698,241.44	Pensiones del Estado
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,137,032.05		Retenciones y Pmos del personal a Pensiones
			2,259,450.83	2,259,450.83	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34100173

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 426 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

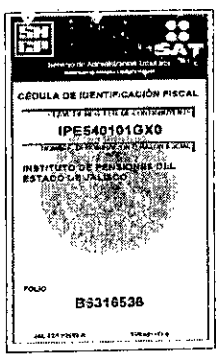
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/10/2015**

Aportacion Patronal:	$459,171.36	Préstamo a Corto Plazo:	$409,814.55
Aportación Vivienda:	$102,038.03	Préstamo a Mediano Plazo:	$59,467.77
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$154,944.07
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,086.25
Aportación Afiliado:	$357,133.43	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$141,869.01
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,119.69
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$918,342.82**	**Total Retenciones:**	**$779,898.62**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,698,241.44**

Altas: 0
Registros: 298

Fecha de Pago: 15/10/2015



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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

34100174

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$357,133.43
Abono a PCP	156	$409,814.55
Abono a PMP	23	$59,467.77
Abono a PLMP	48	$141,869.01
Fondo de Garantía PLMP	48	$4,119.69
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		$459,171.36
Aportación para Vivienda		$102,038.03
Total:		**$1,698,241.44**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 13 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,698,241.44**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 08/10/2015 01:05:41P.M. Quincena: 15/10/2015

160.82

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

34100175 **Pago referenciado**

Fecha y Hora: 15/10/2015 11:33:09a.m.

Total de Liquidaciones: 11 Cliente: 000035216

No. Recibo
1355806

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$357,133.43	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1355807

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$409,814.55	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P..		

No. Recibo
1355808

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$594,467.77	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P..		

No. Recibo
1355810

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$1,441,869.01	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P..		

No. Recibo
1355811

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,119.69	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P..		

BANSi

Resumen liquidacionees de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/1(10/2015 11:33:09a.m.

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1355812

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$154,944.07	Bansí, S.A..
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

Nro. Recibo
1355813

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
1355814

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

No. Recibo
1355816

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

Nro. Recibo
1355817

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$459,171.36	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

PPago referenciado

Fecha y Hora: **15/10/2015 11:33:09a.m.**

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: **000035216**

No. Recibo
13[redacted]818

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	000971[redacted]83635	$102,038.03	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

34100178

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/10/2015 09:51
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,698,241.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/10/2015
Número de Referencia	9451001
Concepto de Pago	Primera Quincena
Clave de Rastreo	8846CAP420151014028331444H
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/10/2015 09:50:17 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/10/2015 09:51:20 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:

34100179

34100180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	PRIETO URZUA MARICARMEN	153.67	692
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7831.76**	**35242.92**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	161.95	729
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	221.96	999

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
37	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	253.44	1,140
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	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	586.16	2,638
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	**13,530.18**	**60,885.80**

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 OCTUBRE 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	364.84	1,642
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	227.35	1,023
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 OCTUBRE 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	253.44	1,140
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

34100184

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	139.33	627

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	**46,614.98**	**209,767.42**

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

34100187

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	172.38	776
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	178.76	804
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

34100189

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 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	176.26	793
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
282	VERA LEPE ANA JULIETA	227.35	1,023
	SUBTOTAL	**11,962.78**	**53,832.53**
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	**102,038.03**	**459,171.36**

Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01670 Del 15/10/2015

Concepto: JZ3611 cambio de aceite vehiculo de presidencia.. GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 192

Beneficiario: **AUTONOVA, SA DE CV** **Folio / Cheque : 19310**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$671.11		JZ3611 cambio de aceite vehiculo de presidencia
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$671.11	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago. 192
0003	2112-0-000023	AUTONOVA, SA DE CV	$671.11		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago. 192
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$671.11	AUTONOVA, SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,342.22	1,342.22	

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

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 **34100191**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTONOVA S.A. DE C.V. $ 671.11

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019310

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5 06607 25 00186 15 16 59 0019310

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
86/1361 314/1362	* CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO JZ 3611 SUBURBAN. 23/10/15 CH-19310		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Bejarano

34100192

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**547**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/64/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	578.54	92.57	671.11

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

SUB TOTAL	**578.54**
I.V.A.	**92.57**
T O T A L	**671.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100193

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 38359

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

Facturado a:

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

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-07-29 12:55:11

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: CABF1AF0-360F-4E9C-A141-5FD36C7BEFCF

No O.S.: 93910	KILOMETRAJE: 141000	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE. 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	93438514	PIEZA	ACEITE MULTIGRADO 20	54.17	54.17
1.0000	93438515	PIEZA	ACEITE MULTIGRADO 20	259.33	259.33
1.0000	PF48M	PIEZA	PF48M OIL FILTRER	45.08	45.08
0.5200	030025	Servicio	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO	423.00	219.96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

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

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

Vo Bo

SUBTOTAL	579.54
I.V.A	92.57
TOTAL	671.11

CANTIDAD CON LETRA: (SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1 0|CABF1AF0-360F-4E9C-A141-5FD36C7BEFCF|2015-07-29T13:00:11|Vem5QxRxON1+xyvIlimbcn4nTVUVV7uZc6YLCYZTmo3D+8CqU5ulQLrWPPXtmaaov7c2eT6YSdV4M+vHXSRd8GaB6OdOKi45psrTz/wPQC0e2pZiQQx0bwcxZl8lHXDfChIHZPeQsnMtXhI14+0493Ng486+AxStiCgpZy9CjaE=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

Vem5QxRxON1+xyvIlimbcn4nTVUVV7uZc6YLCYZTmo3D+8CqU5ulQLrWPPXtmaaov7c2eT6YSdV4M+vHXSRd8GaB6OdOKi45psrTz/wPQC0e2pZiQQx0bwcxZl8lHXDfChIHZPeQsnMtXhI14+0493Ng486+AxStiCgpZy9CjaE=

Sello Digital SAT:

ryFdUbIG8n11F7/Fd5w9U6E6SnlLayTejb9QT1ID2qN8XSgd+3WySMyYJAwlnMmJp4lwYk8UzhMjSDFvj6E5h1sq1k4mhW5FDFTKJYNIEFqRwXrXmNEGKgewXaOmsN9ZpHi0Zp/Scasi01z188DNSO2ojgrLesdZLbTLtdrBdjs=

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

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-07-29 13:00:11
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

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

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

34100194

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24 JUNIO - 2015 FOLIO 64/2015

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

PLACAS HZ-3011 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 137998

ASIGNADO A: TTE J. MIRAMONTES A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO 135,000 — CON 400 PUNTOS
REVISION DE FRENOS

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01671 Del 15/10/2015

34100195

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 11:10 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS3010 reparacion de clutch. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 193

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19311**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,572.80		JJS3010 reparacion de clutch
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,572.80	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 193
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$3,572.80		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 193
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,572.80	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO
		Sumas iguales =>	7,145.60	7,145.60	

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

34100196

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 3,572.80

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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

0019311

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5106607 25 00186151659 00193111

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
167 P 1269 315 P 1265	* REPARACION DE CLUTCH JJS 6010. CH-19311		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Gralindo Gtz. Alejandro Gralindo 16/oct/15

34100197

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**	**672**
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 Y SEGUIMEINTO			ORDEN DE SERVICIO/55/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015			23/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE CLUTCH **NISSAN TSURU GRIS PLATA JJS-6010** ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS (DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO)	1	SERVICIO	3,080.00	492.80	3,572.80

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

SUB TOTAL	**3,080.00**
I.V.A.	**492.80**
T O T A L	**3,572.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000001540_Log.jpg">

34100198

OC-6

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1540

FECHA: 25/9/2015 15:35:43

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TSURU GRIS	**PLACAS**	JJS-6010		
KILOMETRAJE	74,960.00	**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	JUEGO	REP SET DE CLUTCH LUK	1,380.00	1,380.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	1,700.00	1,700.00

Importe con letra
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,080.00
I.V.A.:	492.80
TOTAL:	3,572.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Septiembre 25 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
15 OCT. 2015
PAGADO

29/09/15 Jorge Muñoz Ruiz

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	B7ADCE7F-7C69-43BF-9C86-8F241D41C897
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 25 2015 - 15:35:48

Sello digital del CFDI

jPM5sdXdXIq/yxBllMVRA/gTv5+O+z5u0u7YSlLhwcYOrZB43/qZ1gYPgyQCwwp0a2drpb/py01AO4d+Hsl1Zg
CRFafdYFtz7SH4fslp94exwCUtXeCxkz2yAwLGkFlRqLqu+27u7ir7XFJfeOyMowS8NCEX5apyC/Ozu8OR4L8=

34100199

Sello del SAT
L9pG7iTcGafPtwHq4pUPdVFr7u4iKKSdobeZ7PKbXZZRQqrKDrxfu6QBO/WqsLgHoX0ELnfs/Dnj592g 5wQDnZAywYnEYv2eBlGIxcZnwMzOMj4wkxrXwUbZ5UEavCEM8HGG7FKD8YckNUg5aYK8VsuTRdUHGhBB G+vUYo62ZAM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B7ADCE7F-7C69-43BF-9C86-8F241D41C897|2015-09-25T15:35:48|jPM5sdXdXIq/yxBl1 MVRA/gTv5+O+z5u0u7YSlLhwcYOrZB43/qZ1gYPgyQCwwp0a2drpb/py01AO4drHs11ZgCRFafdYFtz7 SH4fslp94exwOUtXeCxkz2yAwLGkFlRqLqu+27u7ir7XFJfeOyMqwS8NCEX5apyC/Ozu8OR4L8=|0000 1000000202864883||

34100200

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03-Julio-2015 FOLIO 65/2015

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

PLACAS JJS6010 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1ER31S1CK324768 COLOR PLATA KM 72506

ASIGNADO A: Jorge Muñoz Rios

ÁREA: Dirección de Quejas y Seguimiento

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

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

Servicio de los 70,000 KM., Reparación del Clutch, Cambio o reparación del asiento del conductor. Reparacion del empaque del parabrisas del lado superior, ya que cuando llueve se filtra agua al interior del vehiculo. gracias.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01672 Del 15/10/2015

Concepto: JJD4095 Mantenimiento preventivo. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 194

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19312**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,236.40		JJD4095 Mantenimiento preventivo
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,236.40	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 194
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$3,236.40		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 194
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,236.40	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO
		Sumas iguales =>	6,472 80	6,472.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 34100202

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

$ 3,236.40

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019312

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186516591 0019312

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
168/1965 316/1967	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO JJD 4095. CH-19312		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Galindo Gtz. Alejandro Galindo 16/04/15

34100203

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**	**675**
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			ORDEN DE SERVICIO/80/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015			01/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **NISSAN TIIDA GRIS PLATA JJD-4095** ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,790.00	446.40	3,236.40

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

SUB TOTAL	**2,790.00**
I.V.A.	**446.40**
T O T A L	**3,236.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PALIDO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100204

OC-675

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1556

FECHA: 1/10/2015 14:14:31

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	AFINACION Y REFACCIONES	600.00	600.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	190.00	190.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	180.00	180.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	590.00	590.00
1.00	PIEZA	SOPORTE DE MOTOR	780.00	780.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	450.00	450.00

Importe con letra
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,790.00
I.V.A.:	446.40
TOTAL:	3,236.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Octubre 1 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

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:	0538F2E2-0888-4C06-8DEB-3C33A6D8F145
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 1 2015 - 14:14:37

34100205

Sello digital del CFDI
YguBNZ63iG8SzXh5I2ToZ+3b6/ur9Kjx8cC5kDVzgRbZNRUz0SMpRMeq142QsjF1iTHpbHUY4gIRyBv21Il4TX wo3v5qohVZO8jQl5zEaEopR/RvNuFXFnSS1fjeJMR4frdoxhWTikM1tIV3XPRqxXH6omkySUT6ZltND3z+52Y=

Sello del SAT
iuwW6ft5iS3T6fm9J4RNeWebHPK/q3sMYa7zlyUMGVex1d4YNmykmjWYf6TTJd20K8qEBvoqtsQcuIRj uB4qqUlxSQEvuYyZ3p+NDJTVmXoesTSPiTGCJ7Y/w8q0/j5lnOZnn+9bnPtk9PqbD+Dsh7aDDZtmX8jD WlEM3q+PFro=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0538F2E2-0888-4C06-8DEB-3C33A6D8F145|2015-10-01T14:14:37|YguBNZ63iG8SzXh5I 2ToZ+3b6/ur9Kjx8cC5kDVzgRbZNRUz0SMpRMeq142QsjF1iTHpbHUY4gIRyBv21Il4TXwo3v5qohVZO 8jQl5zEaEopR/RvNuFXFnSS1fjeJMR4frdoxhWTikM1tIV3XPRqxXH6omkySUT6ZltND3z+52Y=|0000 1000000202864883||

34100206

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 FOLIO 80/2015

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

PLACAS JJD4095 MODELO 2011 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS8BK21[illegible] COLOR PLATA KM 99244

ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN DE CLUCTH Y MARCHA DE ENCENDIDO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

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

3410020?

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Valles
Oficio 556-bis/2015
Se solicita servicio de afinación mecánica.

Tequila, Jalisco, 4 de septiembre de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle la autorización para que le sea realizado el mantenimiento preventivo al vehículo oficial con el que cuenta esta oficina regional, así como la reparación del clutch y marcha de encendido, siendo el carro *Nissan Tiida modelo 2011, Placas JJD-4095*. Lo anterior, con la finalidad de seguir realizando el trabajo encomendado en nuestra región y para lo cual es necesario dicho vehículo.

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

A t e n t a m e n t e.

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la
Comisión Estatal de derechos
Humanos Jalisco.

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo.
C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

34100208

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01673 Del 15/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: JCX 3187 reparacion de suspensión. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 195

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** **Folio / Cheque : 19313**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,160.00		JCX 3187 reparacion de suspensión.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,160.00	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 195
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$1,160.00		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago. 195
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,160.00	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO
		Sumas iguales =>	2,320.00	2,320.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34100209

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,160.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019313

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607 25:00186151659":0019313

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
169 1769 317 1770	* REPARACION DE SUSPENSION JCX 3187. CH-19313		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alejandro Galindo Gtz. Alejandro Galindo 16/oct/15

34100210

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**	**697**
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/76/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE SUSPENSION **HONDA CIVIC ARENA JCX-3187** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,000.00	160.00	1,160.00

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	**1,000.00**
I.V.A.	**160.00**
T O T A L	**1,160.00**

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

3410021 97

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1575

FECHA: 6/10/2015 14:47:00

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	HONDA CIVIC ARENA	**PLACAS**	JCX-31-87		
KILOMETRAJE	158,573.00	**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	PIEZA	BUJE DE HORQUILLA	450.00	450.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA	550.00	550.00

Importe con letra		
MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	**SUBTOTAL:**	1,000.00
	I.V.A.:	160.00
Método de Pago	**TOTAL:**	1,160.00
No identificado		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Octubre 6 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

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:	0228C39D-97D8-4342-A7B2-2C3E797CEA00
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 6 2015 - 14:47:04

Sello digital del CFDI

P/LtGUdqHaIHTgfpccyUyAtRC161Q/DiNBR5pm/GPHS7Y2xLKXoGMYbZWFHaqkoWv1zJdjuiP2myebA5H1hTy7
6ttcCrJlgRRBCePPreDwyJ59uKCOTwGaRtJybROfSvwOYWtJpHtrUiFjY1XNjflUYkyLulqhvTocWHxxqA+H0=

34100212

Sello del SAT
KrKOabNC2ZNJSHwda+Uy/yvr7bIWXCiDkuJzDqrdyhD1IdKAQ/m+JvXVtC73FctKax4kz8yekecSd+Ts SfEp4wODrft++Fd8L5tZrlgx0Xm5AKTM+TqgQl81zViNmQdNpoEmhuPmdsd/Q/HZl4NAZOCTMQtFtCSF qVwOlMXDAlk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0228C39D-97D8-4342-A7B2-2C3E797CEA00|2015-10-06T14:47:04|P/LtGUdqHaIHTgfpc cyUyAtRCl61Q/DiNBR5pm/GPHS7Y2xLKXoGMYbZWFHaqkoWvlzJdjuiP2myebA5H1hTy76ttcCrJlgRR BCePPreDwyJ59uKC0TwGaRtJybROfSvwOYWtJpHtrUiFjY1XNjflUYkyLulqhvTocWHxxqA+H0=|0000 10000002028648831|

34100213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21-SEP-2015 FOLIO 76/2015

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

PLACAS JCX3187 MODELO 2003 MARCA CIVIC HONDA

No DE SERIE _____ COLOR _____ KM 157548

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REVISION Y/O REPARACION DE SUSPENSION

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

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01674 Del 15/10/2015

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofnas. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 196

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

Folio / Cheque : 19314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,240.00		Garrafones de agua para consumo del personal de ofnas
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,240.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 196
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,240.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago. 196
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,240.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	2,480.00	2,480.00	

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

34100215

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,240.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019314

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00186510660725100186151659100193 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
170 / 1772 318 / 1973	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE. CH-19314		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres Gonzalez 16-10-15

34100216

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**	**698**
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/379/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/10/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015			09/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **21 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015**	62	PZAS	1,240.00	0.00	1,240.00

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

SUB TOTAL	**1,240.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,240.00**

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

34100217

Guadalajara Jalisco, 09 de Octubre del 2015
Servicios Generales No. 379/2015

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 **62** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 21 de Septiembre al 29 de Septiembre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,240.00** (Un Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34100218

OC - 698
oficio 349

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			09/10/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4736948	21/09/2015	$ 300.00	✓
EF4752291	23/09/2015	$ 420.00	✓
EF4770761	25/09/2015	$ 400.00	✓
EF4786992	29/09/2015	$ 120.00	✓
TOTAL		**$ 1,240.00**	

SELLO Y FIRMA

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

34109219

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4736948

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
6C3933EE-756F-46FE-BEE2-0A049E4DC02A
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	2015-09-22T07:15:09	657082715264005	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
144903-659646	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	15		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	300.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	300.00	0

SubTotal	300.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **300.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

hP8M/kAEJxsJwnckn2SlvcBE0KUmxh9vZ4M5EWJ0zQncv4ktsLqu0mEdy/QcMDEkj0Ns1cwKB3CqviLel2r2XX/6fHhObgCoOTaZ2r14owwquYYMDcOSxJoMetYTTdtnK7fZq
WIXn8b4Yjw80IY44MnNhCT6YDqBJgL3z8/sik=

Sello digital SAT

6i8+Pkd6xkZlZdO6MgJNxRL0vKob61RybBpDWowL4KU/GfrvI7k8o5r1SDi6hx0x3S2wTeCxFoc/bb0TPNC/s55plpe2AGgxSVysHy7uxik/p1nrZ3tknIye3dltS/iWOA
POrwb0t9jnGUakSlUdw0bLPsxMNGtBl/uNTsk=

15 OCT. 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6C3933EE-756F-46FE-BEE2-0A049E4DC02A|2015-09-22T09:03:02|hP8M/kAEJxsJwnckn2SlvcBE0KUmxh9vZ4M5E
WJ0zQncv4ktsLqu0mEdy/QcMDEkj0Ns1cwKB3CqviLel2r2XX/6fHhObgCoOTaZ2r14owwquYYMDcOSxJoMetYTTdtnK7fZqWIX
n8b4Yjw80IY44MnNhCT6YDqBJgL3z8/sik=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-09-22T09:03:02

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

34100220

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4752291

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
12437D00-FE83-468F-BF23-0412C13D1B25
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	2015-09-24T07:06:50	657082715266011	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
145563-660127	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **420.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

m+y4rIrHUD//VBux6GGrBE8ho0RMu18MRu0Kcx7x5BHr3Ii+vzIRzv+DlTROhbXDovWslWIbChDq5eCwZhA0LYfICWfiZHotShSZvNg1wx0IB3efE+RvhjkXZDedkMDIX6Z4xV
6SrpQQwPDpShArJ2AoHXDZcxa3e64MV9vjsx0=

Sello digital SAT

CxthwdX57he5IliLBLP6Dc+NVykaKizVkUqvRyxOnPRfqG8ptfN8uqtTJZTNi+52/zWsSkkDSFKEGsVBe1KQSME5dLdRY/GW67ZBdMgZGSyXgGnGw92MEZCwgWH08kfZAj
buXR8kXmBTnnuSvVGqmL+2LVUYnhx2D1IGOzQ=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|12437D00-FE83-468F-BF23-0412C13D1B25|2015-09-24T08:40:12|m+y4rIrHUD//VBux6GGrBE8ho0RMu18MRu0Kc
x7x5BHr3Ii+vzIRzv+DlTROhbXDovWslWIbChDq5eCwZhA0LYfICWfiZHotShSZvNg1wx0IB3efE+RvhjkXZDedkMDIX6Z4xV6Sr
pQQwPDpShArJ2AoHXDZcxa3e64MV9vjsx0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-24T08:40:12

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34100221

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4770761

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
904D2CBB-3416-4D5B-86A9-860F9C3FF284
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	2015-09-27T04:49:55	657082715268006	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
146205-660483	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

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

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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	400.00	0

SubTotal	400.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **400.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

stWpzUMoFu6Yz7kOcrXreg3p7okupay4wXHu4485fpwoxhM6bz3Xu/rMg/Y6Q+5EkNnaG018LiH3kF1gc199D4PMPcqwcmQsqtIpX5ZKIGoQC55zpyNmGQaPUkfNJuP97AJPT0
MskN1sr9IMUbCl9CHI5ZE3Df580NDKAewOyW0=

Sello digital SAT

JMZ8yl8KrTfk5E4/VzkSfOHVJR08NFdMmbUOQmNqL3zs7mxwiWkdYqqbuu5feAHHte1dJQ1800Jy+zDLyMZQShu9pP1Rx/pdcmcq91AD0F3S6Urq60Jdk4Z5svRmkMRJLlYTFI
zxwS/dcmHoXXYactuo2Cgufn4N+hjeBFrJKec=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
15 OCT. 2015

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|904D2CBB-3416-4D5B-86A9-860F9C3FF284|2015-09-27T06:21:17|stWpzUMoFu6Yz7kOcrXreg3p7okupay4wXHu4
485fpwoxhM6bz3Xu/rMg/Y6Q+5EkNnaG018LiH3kF1gc199D4PMPcqwcmQsqtIpX5ZKIGoQC55zpyNmGQaPUkfNJuP97AJPT0Msk
N1sr9IMUbCl9CHI5ZE3Df580NDKAewOyW0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-27T06:21:17

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

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34100222

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4786992

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
EAC6F89A-E631-483C-A640-75AD93137249
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

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

ENTREGAR EN
2047

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-09-30T05:39:20	657082715272010	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
661164	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 7 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 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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 2015 PAGADO

Sello digital emisor

AP2z4bCggBUQmzKaSYMaiWY9Eb1+yMpbfMyt7+k1dssJi/G2Tye4iC1tnHc6rpjAK3WQKZspI97gmDl74kSYHcK+a1zVha1XLbOfyEssTZSeOONZsxRMs9gHQ/QH8eFFFcFeRpGj0m3dQfMcZqY1EQoS2qrZVpXjUptAyAZ4YASg=

Sello digital SAT

YZpcn2WE5e0R+aQmRuvn1fUbuNYPJYd2MKYOCrMIYjGD2RPjEGJeecs1bugUY9oa8tjv6xPRhe99RXqKjJ0OBXEvYoUQ2W2Gw3cfI6crtRaEq+54JhxdOLesLf3XwRuA3zxLDnq9AzVr4KF+UICQdZVd0UOIrivYvabtnSs4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EAC6F89A-E631-483C-A640-75AD93137249|2015-09-30T05:52:02|AP2z4bCggBUQmzKaSYMaiWY9Eb1+yMpbfMyt7+k1dssJi/G2Tye4iC1tnHc6rpjAK3WQKZspI97gmDl74kSYHcK+a1zVha1XLbOfyEssTZSeOONZsxRMs9gHQ/QH8eFFFcFeRpGj0m3dQfMcZqY1EQoS2qrZVpXjUptAyAZ4YASg=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-09-30T05:52:02

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

34100223

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

Facturar a

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 657082715272010

Producto Precio Cant Desc Total

Cantidad de Cajas

RESUMEN

Subtotal

Deporte c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del

Pagare No 65708

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 657082715268006

Producto Precio Cant Desc Total

Cantidad de Cajas 20

RESUMEN

Subtotal 400 00

Deporte c/Descuento 400 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 400 00

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del Dia 400 00

Pagare No 657082715268006

Tacuba, Distrito Federal a 25
de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO
A PAGAR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Tacuba Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 25/Sep/2015
A LA CANTIDAD DE $400 00 ($
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N)
SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A
SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 %
MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO
PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL
PRINCIPAL

25 SET. 2015

SERVICIOS GENERALES

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tania C.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 657082715266011

Producto Precio Cant Desc Total

Cantidad de Cajas 21

RESUMEN

Subtotal 420 00

Deporte c/Descuento 420 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 420 00

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del Dia 420 00

Pagare No 6570 7266011

Tacuba, Distrito Federal a 23
de Septiembre de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO
A PAGAR A LA ORDEN DE
Distribuidora Garci Crespo S DE RL
DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS
REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE
Tacuba Distrito Federal O EN
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 23/Sep/2015
A LA CANTIDAD DE $420 00 ($
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N)
SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A
SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 %
MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO
PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL
PRINCIPAL

23 SET. 2015

SERVICIOS GENERALES

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Hector Miguel

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

RUTA 027/Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUREL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro 25 Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 6570827152n400

Producto Precio Cant Desc Total

Cantidad de Cajas 15

RESUMEN

Subtotal

Deporte c/Descuento

IVA 0%

Neto a Pagar

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del Dia

21 SET. 2015

SERVICIOS GENERALES

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Tania C

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01675 Del 15/10/2015

Concepto: Honorarios por servs. prestados 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 235

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19315**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		GP Folio: 235
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 235
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 235
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

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 34100225

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

0019315

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00243106607251⑆00186151659⑈0019315

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE.		
	CH-19315		
	Gerardo Garcia B. 15/Oct/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34100226

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:
0674E68E-397A-4DFA-AE00-39B26985C694

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-14T16:25:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
14

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 OCTUBRE 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 OCT. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
itHDwOgfyfV774MUB9MzLtqt4wAGANNj6CdR6+j2NR2lX+PizAcolKFeeKjyYDYsuJ7/8ePPpmoFY4G5kIXdQLgEQj3jFvic0NtzVbW0lEr6gCRUwfZMUSg4hhrLBhw+J/
+G9DJAPfLaOt8QJeOlHba2Dt5qYsZtCKYwxmx3zU8=

Sello del SAT:
k2VjUfCcfyi
+u7OghFPD1E3ue6zmWhvqx//IANNBk5PY8CtUGQzKvRWCjtQVnvP0SNqYalJhlx/CCULIQloqkToWTq2rFbt1Gg9KPBpYPxXlrah7iaXToZSTWOorAwuFTVmJXaPhelLGtnBe919SbXvqwE
WQkm6yM6y67UDk9q0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0674E68E-397A-4DFA-AE00-39B26985C694|2015-10-14T16:31:45|itHDwOgfyfV774MUB9MzLtqt4wAGANNj6CdR6+j2NR2lX
+PizAcolKFeeKjyYDYsuJ7/8ePPpmoFY4G5kIXdQLgEQj3jFvic0NtzVbW0lEr6gCRUwfZMUSg4hhrLBhw+J/
+G9DJAPfLaOt8QJeOlHba2Dt5qYsZtCKYwxmx3zU8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-14T16:31:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100227

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Octubre de 2015

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

Periodo de informe: Del 01 al 15 de Octubre 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Vigencia
31/oct/15

34100228

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01676 Del 15/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quincena de octubre Jose de Jesus Miranda. GP Folio: 236

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 19316**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		GP Folio: 236
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 236
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 236
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	GP Folio: 236
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3400229

FECHA 15 DE OCTUBRE 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

0019316

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0019316

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19316 15/oct/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ING. J. JESUS MIRANDA A.

34100230

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
AECF4367-AA4C-1FBF-896E-089943580707
Recibo de Honorarios Número
43
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-10-14T13:54:57

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-14T13:54:57	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	País: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 1 al 15 de Octubre 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015

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|AECF4367-AA4C-1FBF-896E-089943580707|2015-10-14T13:54:57|UPrc4Aq4WpsuhQtaYgCZVjwZZKVl
CP+HVHDSEWDdiCk+1L12MnhxriW71LJdKDc3ZCGXKBdVy+XG7uEVO2OWGBRONwIPa3L/QqIrXEa1Je8oL/bv56rxq3
cJSa2TLs80z67rTDK+wkONuCRrdyo1iuHYNWW3sW9JqopHnbSZy/w=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

UPrc4Aq4WpsuhQtaYgCZVjwZZKVlCP+HVHDSEWDdiCk+1L12MnhxriW71LJdKDc3ZCGXKBdVy+XG7uEVO2OWGBRONw
IPa3L/QqIrXEa1Je8oL/bv56rxq3cJSa2TLs80z67rTDK+wkONuCRrdyo1iuHYNWW3sW9JqopHnbSZy/w=

Sello digital del SAT

Jx1g6Swx7XCrG5vZfPz/IrSD6IYDEIjiZLaxd9LCZMqibva9SFN5WyN1jrTy+RXngDoDeF7Sy1frPws5GnseLh+AOE
U+gHI22v6J+XS121Tvb7JKOjMghcKlal4qnSxs6vtRkCjViuD+Ljq7BE/t58gNZEMUKRmmEmd0BzJcnD0=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34100231

15 de octubre de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Periodo del informe: Del 01 al 15 de octubre de 2015

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

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez, efectué las siguientes actividades:

Apoyé 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 RAMÍREZ

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

Vigencia 31/oct/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01677 Del 15/10/2015

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Octubre, Georgina Magallón. GP Folio: 237

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 19317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		GP Folio: 237
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 237
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 237
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3410023

FECHA 15 DE OCTUBRE 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

0019317

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659:0019317

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
327/1979	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19317		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon Robles 15/XI/15

34100234

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:
687EE958-3166-4599-BD9A-DCC742A3C6D9

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-10-15T09:15:54

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 OCTUBRE 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 15 OCT. 2015 PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
Z/WfrXPpBpb/OFQ9rQpM26Y3FII+DcibUs7ZBA1Oe4fNDyl94mFK1TJ5Lx5+VDfGfaWV5wQVjVsdq73XcyDd+A8+014UY8X3Z
+9qdqAugVt6oj0ihL04v4mcLEN9fjF7eP9tf94RG/vh/95Dii2LY64aolU6ZJZcbPh06JghJ6U=

Sello del SAT:
ghptcHHZ+PNHMgln2md3gaN
+dfeA1/gG2Ly553uSByztxuFR4h6adi0pa//KKIB9ZxHkqMkLLjfoVe8vpnZRsc8XpCipJKcHAphC2WuPWayl/14JxHX7f14rQWDvzsXdlWidZwQoGIX8acgUP0hgSMvX3Vxtjg1ws/esfm+o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|687EE958-3166-4599-BD9A-DCC742A3C6D9|2015-10-15T09:22:32|Z/WfrXPpBpb/OFQ9rQpM26Y3FII
+OcibUs7ZBA1Oe4fNDyl94mFK1TJ5Lx5+VDfGfaWV5wQVjVsdq73XcyDd+A8+014UY8X3Z
+9qdqAugVt6oj0ihL04v4mcLEN9fjF7eP9tf94RG/vh/95Dii2LY64aolU6ZJZcbPh06JghJ6U=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T09:22:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100235

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de octubre de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 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, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

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

Vigencia 31/oct/15

18-Oct-2015 9:36am

indetec

Usr. supervisor
Rep' rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01678 Del 15/10/2015

34100236

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 12:04 p m
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados1a. quincena de Octubre, Mario D. Saucedo. GP Folio: 238

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 19318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		GP Folio: 238
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 238
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 238
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

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

3410023 7

FECHA 15 DE OCTUBRE 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

0019318

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186151659#0019318

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7281/1995	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19318		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 15/OCT/15

34100238

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:
DE8039C3-3914-4D5B-A9F8-7AAD52C609D9

No de Serie del CSD:
00001000000400499251

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-10-15T09:27:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
016 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 OCTUBRE AL 15 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

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
I+ldj2F2Xha7l1ZAxF/U0fD2EZHL8ZAe1NMX3KJ/wJlYIcutfFOxJd3IzYVLKsUcIcxj0udAJ/KkILxLao9WkyBSu+HJGqtCfGULxnkWgM+guC8SRwzIfMi
+usD5DFTb4/il4caCViXfwCpAWkCcLTSiqHQ4QSGrRVUOj2AONktSVfkxjIR/DVu12xnu85EE33x
+hPhh0DRF2CZxMrIEco0OmJ3boPRffWV0+7joIQBkc3KDbbpSE6RtJV2aEeDpS3eyqNI3ZGNXOUfmjxOTj7MQ
+R7PTv0VPGb0wwJfBwzYHywCi6LD4h7llb8zZitMTQJhwmodV/F
+eqpm2O7u7A==

Sello del SAT:
dj1zdXn3PXubgB1yoDSXrc8Uug11vpx+XGYNa/dckOIjm1YT44fwJGFKvySxpCw4Yrk7Y2uG4OBxKzV/clZWCxkxk1zgsvGR9NRZLF4/5I191OjXJvYtRU6ZtdlaxN9Zu2kn1IXF9gO9Ir
+4SIxEfVoCwr9UjuGUYbu42TUuqis=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE8039C3-3914-4D5B-A9F8-7AAD52C609D9|2015-10-15T09:31:57|I
+ldj2F2Xha7l1ZAxF/U0fD2EZHL8ZAe1NMX3KJ/wJlYIcutfFOxJd3IzYVLKsUcIcxj0udAJ/KkILxLao9WkyBSu+HJGqtCfGULxnkWgM+guC8SRwzIfMi
+usD5DFTb4/il4caCViXfwCpAWkCcLTSiqHQ4QSGrRVUOj2AONktSVfkxjIR/DVu12xnu85EE33x
+hPhh0DRF2CZxMrIEco0OmJ3boPRffWV0+7joIQBkc3KDbbpSE6RtJV2aEeDpS3eyqNI3ZGNXOUfmjxOTj7MQ
+R7PTv0VPGb0wwJfBwzYHywCi6LD4h7llb8zZitMTQJhwmodV/F+eqpm2O7u7A==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T09:31:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100239

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Octubre de 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 15 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

15/10/15

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

Vigencia
31/OCT/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01679 Del 15/10/2015

Concepto: Papel higienico, tollas en rollo y sanitas. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 19319**

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		Papel higienico, tollas en rollo y sanitas
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.80		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,039.36		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,679.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.80	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,039.36	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0007	2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$4,971.76		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 197
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,971.76	PATRICIA MARQUEZ PONCE
		Sumas iguales =>	9,943.52	9,943.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 34100241

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 4,971.76

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019319

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660 725 00186151659 0019319

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1312 1792 3192 1793	* PAPEL HIGIENICO, TOALLA EN ROLLO, SANITAS. CH-19319		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-10-15

SUMAS

34100242

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**	**688**
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/369/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015			02/10/2015	
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	896.00	143.36	1,039.36

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

SUB TOTAL	**4,286.00**
I.V.A.	**685.76**
T O T A L	**4,971.76**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAEF. 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

ABALIM

34100243

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: **008503BC-56F3-4B44-8C41-2563FD8BC5E5**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO Teléfono
C. P. 44160 Num.Cliente DERECHOS O. Compra

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 2,268
Fecha 05/10/2015T 10:35:00
Fecha de vencimiento 13/10/2015
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
6.000	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	180.00	1,080.00
[illegible]0	PZA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	128.00	896.00

Tasa 0	0.00
Gravado	4,286.00
Sub Total :	4,286.00
16% I. V. A.	685.76
Total:	**4,971.76**
Retencion	
Total a pagar	

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago:
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clab 072320001660428959

Importe con Letra
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MXN 76/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-10-05T10:35:02

Cadena Original del Timbre:
||1.0|008503BC-56F3-4B44-8C41-2563FD8BC5E5 |2015-10-05T10:35:02|E4lwqBME30icAc8DaA/RYxcFUdV3PC
WzH4W7xX+Sn/K1IMehyb0DIQSSSK5RhMBe4Ui0bOdtZw8SMZAzik/qbEk9WOKISDU4W3ak2CF6UuqY9vsPKaIz5GbhkqNM6CrRSTj6Z0YOILAaVmkpw19W
C5eWDqEBI83cYp+320rYS9Q= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
E4lwqBME30 icAc8DaA/R YxcFUdV3PC WzH4W7xX+S n/K1IMehyb 0DIQSSSK5R hMBe4Ui0bO dtZw8SMZAz ik/qbEk9WO KISDU4W3ak 2CF6UuqY9v sPKa

Sello Digital del SAT:
EBG1qOnBmdvj9Tmd+VU83/Z1vCkVdpJOySGQvihHAT2zf48/XrAirKBi3DvUMbQ=[illegible]5VUELAeq9lZeDjDyE3OxkUOg5KPpyePLTGymNU69HEREyXGdLPzcI6
1WbjvkGApL8+v22Qga6bt+E3VSDCn/UuFoF+HsMB0xkReGc

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

Fecha de aprobación:

ORIGINAL

RECIBIDO
15 OCT. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA SEDHJ

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia05/10/2015 La cantidad de4,971.76
(CUATRO MIL NOVEC valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion.

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art. 173 y arts. correlativos por no ser pagare domiciliad

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

34100244

Guadalajara Jalisco, 02 de Octubre del 2015
Oficio SG/369/2015

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 Octubre 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 6 Cajas de Toalla en Rollo
- 7 Cajas de Sanitas
- 20 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

34100245

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/369/2015

HIGIENICOS SEPTIEMBRE 2015

Fecha	02/10/2015
Partida Presupuestal	2161

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)					JULIO BERNI SILVA (CLEANIT)			ABASTO BASICO		
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		194.00	2,716.00		324.00	4,536.00	
2	TOALLA EN ROLLO	6	CAJAS	180.00	1,080.00		187.00	1,122.00		185.00	1,110.00	
3	TOALLA INTERDOBLADA SANITA	7	CAJAS	128.00	896.00		111.00	777.00		100.00	700.00	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				4,286.00			4,615.00			6,346.00	
	I.V.A.				685.76			738.40			1015.36	
	Total cotización				**4,971.76**			**5,353.40**			**7,361.36**	

Elabora	Revisa	Vo. Bo.	Autoriza
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS	CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES	LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100246

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 02 de Octubre 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	*PRODUCTO*	*CANT.*	*U DE MED.*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	$ 165.00	$ 2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	$ 180.00	$ 1,080.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	7	CAJAS	$ 128.00	$ 896.00

I.V.A.	**$ 4,286.00**
TOTAL	**$ 685.76**
	$ 4,972.76

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

34100247

JULIO BERNI SILVA
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 419-A
GUADALAJARA, JALISCO
TEL.: 3331-8002, 3330-4469
coti_cleanit@hotmail.com
www.grupocleanit.com.mx

Folio : 1520

Guadalajara, Jal., 2 OCTUBRE de 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ATN:
Tels : 3669-1101 150 -

Presentamos a su amable consideracion la cotización de los productos por Ud. solicitados.

Cons.	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe
1	14	PZA	ART. VARIOS PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/200 LA PRUEBA	194.00	2,716.00
2	6	PZA	ART. VARIOS TOALLA EN ROLLO FAPSA 6/180 LA PRUEBA	187.00	1,122.00
3	7	PZA	ART. VARIOS TOALLA INTERDOBLADA SEDITAS 20/100 HJS	111.00	777.00

Importe	4615.00
Subtotal	4615.00
I.V.A.	738.40
TOTAL	5,353.40

*** TIEMPO DE ENTREGA : 5 DÍAS HABILES ***
*** CONDICIONES DE VENTA : CREDITO 15 DIAS***
*** GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS : 100% ***
*** PRECIOS MAS I.V.A. ***

Sin mas por el momento, nos despedimos de Ud. (es) esperando contar con su fina preferencia

ATENTAMENTE

Miriam Mercado Campos
Cotizaciones

JULIO BERNI SILVA
GERENTE GENERAL

34100248



SUCURSAL GUADALAJARA
METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0
TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
www.abastobasico.com

02/10/15

Razon Social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCIÓN: **TERE RODRIGUEZ**

PUESTO: COMPRAS TELEFONO: 36691101

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE ME SOLICITÒ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CLAVE MBA3	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ESPECIAL MBA3	CANTIDAD	SUBTOTAL
HC017	HIGIENICO JUNIOR 6/200MT	CAJA	$ 324.00	12	$ 3,888.00
PTO0001AX	TOALLA ROLLO ELITE BCA 6/180M	CAJA	$ 185.00	6	$ 1,110.00
PTO0018KC	SANITAS 92231 INT 20/100HS BCA	CAJA	$ 100.00	7	$ 700.00
				SUBTOTA	$ 5,698.00
			IVA	16%	$ 911.68
				TOTAL	$ 6,609.68

A) CREDITO A 60 DIAS
B) Vigencia de precios: hasta el 31 de Octubre del 2015
C) Precios más el 16% de IVA
D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara
E) Tiempo de entrega: Máximo 48 horas después de fincado su pedido y confirmada la forma de pago.

NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

POR FAVOR DAR CLICK AQUÍ www.abastobasico.com

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01680 Del 15/10/2015

34100249

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas centro de copiado junio. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 198

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 19320**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$4,734.88		Fotocopiado maquinas centro de copiado junio
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$4,734.88	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 198
0003	2112-0-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$4,734.88		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 198
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,734.88	ALFREDO MENDEZ BAZAN
		Sumas iguales =>	9,469.76	9,469.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 34100250

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 4,734.88

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019320

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

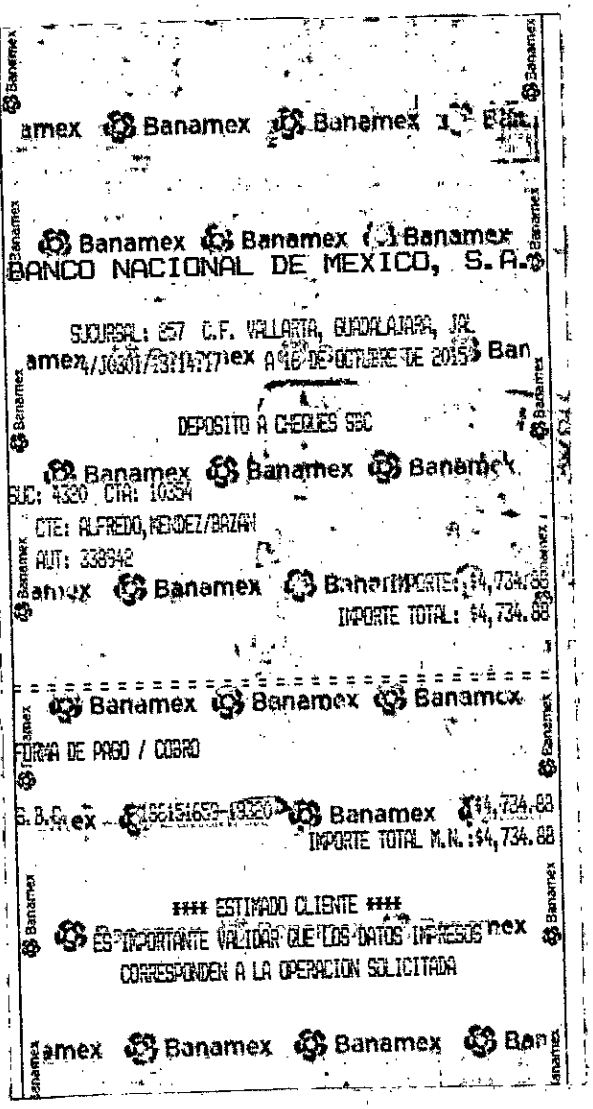
No. CUENTA No. CHEQUE

000 1:5 10660 7 25:00 186 15 16 59:00 19 3 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
132 / 3794 320 / 3996.	* FOTOCOPIADO MAQUINAS CENTRO DE COPIADO POR JUNIO 2015. CH-19320		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 16.10.2015

34100251



Banamex Banamex Banamex Banamex

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 857 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.

A 16 DE OCTUBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

Banamex Banamex Banamex

SUC: 4320 CTA: 10834

CTE: ALFREDO, MENDEZ/BAZAN

AUT: 338942

Banamex Banamex Banamex IMPORTE: $4,734.88

IMPORTE TOTAL: $4,734.88

Banamex Banamex Banamex

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. Banamex $4,734.88

IMPORTE TOTAL M.N.: $4,734.88

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex Banamex Banamex Banamex

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34100252

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**704**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 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 **JUNIO 2015**	32942	COPIAS	4,081.80	653.08	4,734.88

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

SUB TOTAL	**4,081.80**
I.V.A.	**653.08**
T O T A L	**4,734.88**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100253

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 Junio, el costo es por la cantidad de $4,081.80 (Cuatro mil ochenta y un pesos.88M/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

34100254
OC 4054

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				Factura
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	5543
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	13/10/2015 14:29:13
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	Documento Válido	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30,796.00	PIEZA	COPIAS JUNIO	0.12	3,695.52
2,146.00	PIEZA	COPIAS JUNIO	0.18	386.28

32 942

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 4,081.80
I.V.A.: 653.08
TOTAL: 4,734.88

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 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:	19E89742-D3D4-4581-8325-ED5BB5EBF7C7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 13 2015 - 14:29:18

Sello digital del CFDI

XIbjcPsFgyRuSVydm/K4tGSkIQ8o+AVLrxainBn1S532pEX9hwxnuHjjqpRLaOaufGLocQ7xpzO58C1AvAa+hR
VcVAAb5UnnT1AJOEw/SwpeRep2QeQYWFvVE1foSAQ1GXCKvOnnIUvOLXKDqG4pesWEnMn7qre7s3cKYRWAY8c=

Sello del SAT

HNy6mKhG1vKNZrV/M9rOmBC2mbi1sNgQCDwj6NjL19IOe8YhW1PKOm8KL1Ke2Y+UseJAQ0uFN4xw3QGU
pRmA5nm7HTJqMcVH/COo/sDwR8xOFbI1WJh7A1k5/NRCetuIFfHg4gh882ZfG6LmU5U/HZTAP4BwSI6I
9r+Roue4ojI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19E89742-D3D4-4581-8325-ED5BB5EBF7C7|2015-10-13T14:29:18|XIbjcPsFgyRuSVydm
/K4tGSkIQ8o+AVLrxainBn1S532pEX9hwxnuHjjqpRLaOaufGLocQ7xpzO58C1AvAa+hRVcVAAb5UnnT
1AJOEw/SwpeRep2QeQYWFvVE1foSAQ1GXCKvOnnIUvOLXKDqG4pesWEnMn7qre7s3cKYRWAY8c=|0000
1000000202864883||

34100255

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
JUNIO

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	Junio	119592	122969	3377	0.12	405.240
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	Junio	875261	893736	18475	0.12	2217.000
Visitaduria	RICOH MP 5000	Junio	84577	90164	5587	0.12	670.440
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	Junio	89838	93195	3357	0.12	402.840
Comunicación Social	RICOH MP 4000	Junio	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	Junio	1444609	1446755	2146	0.18	386.280
		T O T A L			**32942**		**4081.800**

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$4,081.800
IVA al 16%	$653.088
TOTAL A PAGAR	**$4,734.888**

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							
III Visitaduria	5,377.00	0.00	15,806.00	3,915.00	5,934.00	5,587.00							
Of.Fotocopiado	18,415.00	28,926.00	28,536.00	16,363.00	19,614.00	21,852.00							
Com. Social	22,912.00	35,308.00	31,938.00	14,644.00	19,492.00	2,146.00							
TOTAL:	49,070.00	71,292.00	80,264.00	36,961.00	48,441.00	32,942.00							

34100256

34100257

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

Gudalajara,Jalisco a 14 de octubre del 2015

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

Presidencia	130.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	121.00
Secretaría Ejecutiva	1,412.00
Capacitación	0.00
I Visitaduría	6,684.00
II Visitaduría	2,093.00
III Visitaduría	1,822.00
IV Visitaduría	1,721.00
V Visitaduría	1,303.00
Contraloría	850.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	3,251.00
Area Médica	802.00
Psicologia	0.00
Administración	290.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	220.00
Comunicación Social	244.00
IICADH	909.00
Sindicato	0.00
	21,852.00

RECIBIDO
15 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

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

34100258

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01681 Del 15/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de septiembre. GP Folio: 239

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 19321**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$12,649.18		GP Folio: 239
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,216.07		GP Folio: 239
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$40,199.88		GP Folio: 239
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$14,580.23		GP Folio: 239
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$129,812.64		GP Folio: 239
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,185.24		GP Folio: 239
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$36,010.79		GP Folio: 239
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,379.67		GP Folio: 239
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$12,649.18	GP Folio: 239
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,216.07	GP Folio: 239
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$40,199.88	GP Folio: 239
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$14,580.23	GP Folio: 239
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$129,812.64	GP Folio: 239
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,185.24	GP Folio: 239
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$36,010.79	GP Folio: 239
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,379.67	GP Folio: 239
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$279,033.70		GP Folio: 239
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$279,033.70	GP Folio: 239
		Sumas iguales =>	558,067.40	558,067.40	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015 34100259

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $ 279,033.70

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019321

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00185106607251:00186151659"0019321

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR SEPTIEMBRE 2015. CH-19321		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 15-10-15

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

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

34100260

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO:	IMSS	MES : 09	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 5	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 161191			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	$279,033.70	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$279,033.70

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 :	$279,033.70

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Se cubrió el importe de este cheque en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 2[illegible] de la L.G.T. O.C.

04 CAJA 04

14-320 072 15 OCT 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 UENT 04 NO TRAN 012
HORA 12:33 FECHA 15/10/15 CLAVE TRAN 0031

PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
RFC: R1333765383 F: 161191 201509
IMPORTE TOTAL 279,033.70
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: 0418615659

15 OCT. 2015

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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 G.P.S.	SUMAS Patronal Obrera SubTotal
54-78-59-6536-6	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	AEES590716MJCCSG00	A-10
30 1,153.76	0 0 429.01 311.34 113.22 0.00 0.00 0.00	0.00 273.96 0.00	0.00 0.00 1,014.31 113.22 1,127.53
54-84-64-2215-9	AGUAYO ARECHIGA MARIO	AUAM641020HJCGRR08	PRESIDENCIA
30 1,752.50	0 0 429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00	0.00 416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13
56-95-74-0594-9	ALCALA LEMUS ARIEL	AALA740703HDFLMR06	COMUNICACION SOCI
30 614.08	0 0 429.01 133.25 48.45 0.00 0.00 0.00	0.00 145.81 0.00	0.00 0.00 708.07 48.45 756.52
54-76-51-0518-1	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	AARA511020MJCLZL04	TERCER VISITADURI
30 1,153.76	0 0 429.01 311.34 113.22 0.00 0.00 0.00	0.00 273.96 0.00	0.00 0.00 1,014.31 113.22 1,127.53
56-87-68-2639-9	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	AACF680205HJCLBL05	PRESIDENCIA
30 1,752.50	0 0 429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00	0.00 416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13
75-09-90-3351-8	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	AALR900604HMNLPY04	SECRETARIA EJECUT
30 363.17	0 0 429.01 50.45 18.34 0.00 0.00 0.00	0.00 86.23 0.00	0.00 0.00 565.69 18.34 584.03
04-92-71-0336-8	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	AAPO710515HJCNRS03	ADMINISTRACION
30 1,752.50	0 0 429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00	0.00 416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13
04-90-69-5956-6	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	AURS691019MJCNDL05	PRIM VISITADURIA
30 1,153.76	0 0 429.01 311.34 113.22 0.00 0.00 0.00	0.00 273.96 0.00	0.00 0.00 1,014.31 113.22 1,127.53
04-10-85-0221-4	ARANA COLDIVAR ARACELI	AACA850401MJCRLR09	COMUNICACION SOCI
30 648.42	0 0 429.01 144.58 52.57 0.00 0.00 0.00	0.00 153.97 0.00	0.00 0.00 727.56 52.57 780.13
75-12-93-1974-7	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	AEOE931231HJCRRD02	DIRECCION DE QUEJ
30 585.98	0 0 429.01 123.97 45.08 0.00 0.00 0.00	0.00 139.14 0.00	0.00 0.00 692.12 45.08 737.20
04-12-89-0058-8	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	AECI890407MJCRRS04	
30 363.17	0 0 429.01 50.45 18.34 0.00 0.00 0.00	0.00 86.23 0.00	0.00 0.00 565.69 18.34 584.03
04-86-66-5662-4	AVALOS RAMOS TEREVEL	AART660529MNTVMR05	CONTRALORIA INTER
30 498.31	0 0 429.01 95.04 34.56 0.00 0.00 0.00	0.00 118.32 0.00	0.00 0.00 642.37 34.56 676.93
04-08-69-0528-0	AVILA CARRILLO DANIEL	AICD691022HJCVRN04	
30 1,752.50	0 0 429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00	0.00 416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13
04-91-70-0999-7	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	BAOM700410MGTLRR01	SECRETARIA T?CNIA
30 498.31	0 0 429.01 95.04 34.56 0.00 0.00 0.00	0.00 118.32 0.00	0.00 0.00 642.37 34.56 676.93
74-90-74-7387-5	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	BAZJ741122HJCRMR07	B-02
30 1,575.58	0 0 429.01 450.54 163.83 0.00 0.00 0.00	0.00 374.12 0.00	0.00 0.00 1,253.67 163.83 1,417.50
56-88-71-3143-3	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	BERJ711125HJCCMS14	EJECUTIVA
30 1,752.50	0 0 429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00	0.00 416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13

341002261

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/2015

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Anterior B)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
Clave Fecha Días SDI Inc. Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F. Exc.Pat. Exc. Obr. P.D. Pat. P.D. Obr. G.M.P. Pat. G.M.P. Obr.	R.T. I.V. Pat. I.V. Obr	SUMAS G.P.S. Patronal Obrera SubTotal
75-98-79-1720-2	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	BERN791011HJCCMC00	TERCERA VISITADUR
30 585.98 0 0	429.01 123.97 45.08 0.00 0.00 0.00 0.00	139.14 0.00	0.00 0.00 692.12 45.08 737.20
04-03-78-0982-1	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	BESJ780310HJCNRN03	QUINTA VISITADURA
30 1,153.76 0 0	429.01 311.34 113.22 0.00 0.00 0.00 0.00	273.96 0.00	0.00 0.00 1,014.31 113.22 1,127.53
04-11-89-0516-7	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	BEPY890304MNTRLS07	B20
30 817.14 0 0	429.01 200.26 72.82 0.00 0.00 0.00 0.00	194.03 0.00	0.00 0.00 823.30 72.82 896.12
56-89-70-4619-1	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	BAAN701016HVZRGH02	PRESIDENCIA
30 1,752.50 0 0	429.01 508.93 185.06 0.00 0.00 0.00 0.00	416.13 0.00	0.00 0.00 1,354.07 185.06 1,539.13
75-06-88-8786-0	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	BADN880523HJCRVX00	
30 817.14 0 0	429.01 200.26 72.82 0.00 0.00 0.00 0.00	194.03 0.00	0.00 0.00 823.30 72.82 896.12
37-97-80-1406-8	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	BAGV800915HCSRRC08	
30 583.28 0 0	429.01 123.08 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00	138.50 0.00	0.00 0.00 690.59 44.76 735.35
04-95-80-0325-5	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	BILA-800102-HC7	
30 585.98 0 0	429.01 123.97 45.08 0.00 0.00 0.00 0.00	139.14 0.00	0.00 0.00 692.12 45.08 737.20
04-84-61-0222-8	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	BINR-610415-AA3	
30 1,575.58 0 0	429.01 450.54 163.83 0.00 0.00 0.00 0.00	374.12 0.00	0.00 0.00 1,253.67 163.83 1,417.50
04-04-83-2029-7	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	CARS831026MJCBMR06	SECRETARIA EJECUT
30 1,027.55 0 0	429.01 269.69 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00	243.99 0.00	0.00 0.00 942.69 98.07 1,040.76
04-86-60-2345-2	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	CAPA-600404-EP8	DIRECCIÓN ADMINIS
30 722.01 0 0	429.01 168.86 61.41 0.00 0.00 0.00 0.00	171.44 0.00	0.00 0.00 769.31 61.41 830.72
56-88-70-1669-1	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	CATL700131MJCLRZ05	C-09
30 585.98 0 0	429.01 123.97 45.08 0.00 0.00 0.00 0.00	139.14 0.00	0.00 0.00 692.12 45.08 737.20
04-07-86-4019-2	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	CAHA861002MJCLRD05	TERCERA VISITADUR
30 817.14 0 0	429.01 200.26 72.82 0.00 0.00 0.00 0.00	194.03 0.00	0.00 0.00 823.30 72.82 896.12
56-91-75-3688-2	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	CAEE751025MDFLSS05	C-34
30 532.87 0 0	429.01 106.45 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00	126.53 0.00	0.00 0.00 661.99 38.71 700.70
04-10-93-7179-1	CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH	CAMT930222MJCMDH03	SEGUNDA VISITADUR
30 445.45 0 0	429.01 77.60 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00	105.77 0.00	0.00 0.00 612.38 28.22 640.60
04-10-93-4671-0	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	CACS930408MJCMHT07	SEGUNDA VISITADUR
30 445.45 0 0	429.01 77.60 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00	105.77 0.00	0.00 0.00 612.38 28.22 640.60
04-01-75-1494-6	CAMPOS GARCIA IVAN	CAGI750423HJCMRV05	
30 585.98 0 0	429.01 123.97 45.08 0.00 0.00 0.00 0.00	139.14 0.00	0.00 0.00 692.12 45.08 737.20

3410026 2

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
75-92-72-0757-3				**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**								**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-03-71-0565-9				**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**								**CASO-710609-JN9**							
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-90-70-9293-8				**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**								**CAEV710326HJCRLR03**				**C-30**			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-12-83-0376-7				**CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS**								**CALC830902HJCRRH06**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-91-72-2187-3				**CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO**								**CAMM720310HJCRJR04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-10-85-0220-6				**CARDONA LOPEZ JOSE LUIS**								**CALL850819HJCRPS05**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
75-96-77-2525-2				**CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN**								**CAGC770126MJCRMR01**				**C-27**			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**								**CAVR631112HDFSLD03**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**								**CAMC730212HJCSRS00**				**C-28**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**								**CAAB-680820-**							
		30	583.00	0	0	429.01	122.99	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	138.43	0.00	0.00	0.00	690.43	44.72	735.15
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**								**CACC910109HJCSSR05**				**CUARTA VISITADURI**			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**								**CAPO-811117-**							
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
		30	511.85	0	0	429.01	99.51	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	650.06	36.19	686.25
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**			
		30	415.99	0	0	429.01	67.88	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	595.67	24.68	620.35
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**								**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-10-83-0245-3				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**								**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12

34100263

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
23-92-72-2970-0			**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**									**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-08-81-0735-6			**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**									**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**				
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-91-69-0134-3			**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**									**CXCA690410MJCHRL08**							
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
04-03-83-2780-7			**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**									**CAMO830930HJCHGM01**							
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-00-79-6420-0			**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**									**CAOC790503MJCHGL04**							
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-06-89-7059-1			**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**									**CAAD890828MMNHLR09**							
		30	521.34	0	0	429.01	102.64	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00	655.44	37.32	692.76
04-05-87-3686-1			**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**									**CAAN870719MMNHLD02**			**INSTITUTO DE INVE**				
		30	457.95	0	0	429.01	81.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00	619.47	29.72	649.19
56-91-76-2218-7			**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**									**CAHJ760828HJCHRN04**			**C-29**				
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
04-99-54-0568-7			**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**									**CAME541002MJCHNL09**			**C-36**				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-09-85-0104-4			**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**									**CICB850818MJCSHL07**							
		30	527.10	0	0	429.01	104.54	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00	658.71	38.02	696.73
04-09-91-2465-5			**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**									**CICM910117MJCSHY04**			**PRESIDENCIA**				
		30	503.21	0	0	429.01	96.66	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	645.16	35.15	680.31
75-12-93-3227-8			**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**									**CIGJ930121MJCSTS09**			**PRIMERA VISITADUR**				
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-88-70-8481-4			**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**									**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**				
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-92-73-0576-5			**CONTRERAS ZEPEDA NOE**									**COZN731210HJCNPX05**							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
54-00-83-6489-2			**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**									**CORJ830408HJCRZS07**							
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-88-62-2183-9			**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**									**COET620430MJCVSR00**			**C-35**				
		30	427.52	0	0	429.01	71.68	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00	602.20	26.07	628.27

34100264

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA									CUSG830812MJCRNB00			SEGUIMIENTO			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO									CUCG680629HJCVRR03			C-32			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-00-75-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO									AAPE750715HJCLRD02			VISITADOR ADJ B			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS									TOFJ661206HJCRRS00						
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID									TOMJ720917MJCRNZ01			D-04			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO									LERG720625HJCNSL06			D-05			
		30	776.97	0	0	429.01	187.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00	800.50	68.00	868.50
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS									LOPJ610821HJCZZS00			D-12			
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
04-01-79-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO									LOTL791110HJCZRS04						
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO									DEQS730910HJCLJR09			D-10			
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
75-92-77-0881-0				DIAZ GURROLA ROSA ISELA									DIGR770205MBCZRS04			ADMINISTRACION			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-94-77-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO									DILB770820HJCGMR09						
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
54-85-67-2328-0				DURAN BERNAL MIGUEL									DUBM680630HJCRRG08			TERCER VISITADURI			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-08-82-2303-9				ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH									EIBS820107MJCNRN02			ADMINISTRACION			
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
54-00-81-2615-0				ESPARZA RUIZ JOSE LUIS									EARL810627HJCSZS04			CONTRALORIA INTER			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
54-83-65-6024-0				ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO									EIHH650413HJCSRC01						
		30	752.68	0	0	429.01	178.99	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72	0.00	0.00	0.00	786.72	65.09	851.81
04-98-78-4051-1				ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE									EIGC780809HJCSNR03			SECRETARIA EJECUT			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12

3410026 5

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-89-67-5512-3				**ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO**								**EAMS-670305-**							
		30	1,219.07	0	0	429.01	332.89	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	0.00	1,051.37	121.05	1,172.42
20-95-72-0871-1				**ESTRADA ZAVALA ALICIA**								**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
		30	508.97	0	0	429.01	98.56	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	648.42	35.84	684.26
04-13-88-0608-0				**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**								**FILM880420MJCGPY08**							
		30	503.21	0	0	429.01	96.66	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	645.16	35.15	680.31
04-10-71-0033-3				**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**								**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
04-11-86-0922-3				**FLORES ANAYA ANAHY**								**FOAA-861020-RP1**							
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-04-72-0367-6				**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**								**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-74-49-0820-5				**FLORES GODOY RAFAEL**								**FOGR490101HJCLDF03**				**F-08**			
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
75-93-73-2230-5				**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**								**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-03-85-2561-6				**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**								**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
		30	527.10	0	0	429.01	104.54	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00	658.71	38.02	696.73
04-85-61-1519-3				**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**								**FUHM610228HJCRRR03**							
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-10-86-4056-8				**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**								**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
54-78-45-0158-4				**GAITAN TREJO BAUDELIO**								**GATB451024HJCYRD01**				**SEC.EJECUTIVA**			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
54-00-82-7574-2				**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**								**GARM820603MJCLMR05**				**TERCER VISITADURI**			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
56-93-75-1890-2				**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**								**GACI750617HJCLSS09**							
		30	537.22	0	0	429.01	107.88	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	127.56	0.00	0.00	0.00	664.45	39.23	703.68
75-95-63-0199-0				**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**								**GAFG631110HSLRLD08**				**G-04**			
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
04-04-85-3583-7				**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**								**GAGK-850802-QG5**				**ADMINISTRACION**			
		30	415.99	0	0	429.01	67.88	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	595.67	24.68	620.35

3410026

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO								GALH591126HSLRRM04				SECRETARIA EJECUT			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE								GAMJ810130HJCRRS17							
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA								GAOG720908MJCRRR00				G-35			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO								GARR760926HJCRMC00				ADMINISTRACION			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN								GARC-810812-				ADMINISTRACION			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL								GARO800328HJCRBS00				PRIMER VISITADURI			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO								GAML790315HJCYRS07				SEGUIM. A ORIENT			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL								GOCJ770106HJCMRN04				COMUNICACION SOCI			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA								GOFC820712MJCMLR05							
		30	503.21	0	0	429.01	96.66	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	645.16	35.15	680.31
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA								GOML521004MJCMRZ05				G-15			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO								GOMC-780110-							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA								GORL631220MJCMCR04				SERV. GRALES.			
		30	511.85	0	0	429.01	99.51	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	650.06	36.19	686.25
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA								GORN780808MJCMDY04				PTO VALLARTA			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO								GOAL871203HJCNYS05				ADMINISTRACION			
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO								GOBE780919HJCNRD02				REGIONAL OCOTLAN			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA								GOBH790609MJCNYL05							
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72

34100267

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-73-52-0813-6	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER													GOBC520912MJCNRN01			COMUNICACION SOCI			
			30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-06-85-1066-0	GONZALEZ CARLOS ADRIANA													GOCA850329MJCNRD07			INSTITUTO DE CAPA			
			30	387.08	0	0	429.01	58.34	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00	579.26	21.21	600.47
04-02-71-0173-4	GONZALEZ CORTES ARMANDO													GOCA710329HJCNRR08			GUARDIA			
			30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-11-79-0393-2	GONZALEZ DEL TORO MINERVA													GOTM791111MJCNRN03			TERCERA VISITADUR			
			30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-00-79-4497-0	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA													GOEJ790603MJCNSN09			TERCERA VISITADUR			
			30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-02-73-1912-0	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA													GOGA731204MJCNRL03			ADMINISTRACION			
			30	570.90	0	0	429.01	119.00	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	0.00	683.57	43.27	726.84
04-93-73-1448-4	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA													GOGA731223MJCNNM09			CONTRALORIA			
			30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
04-91-65-2106-7	GONZALEZ LUNA RENE													GOLR651112HJCNNN04			G-10			
			30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-88-68-5610-5	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL													GOPE681002HJCNNZ07			CONTRALORIA INTER			
			30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-89-58-1192-7	GONZALEZ RATZ ENRIQUE													GORE-581014-P57			DIRECCION ADMINIS			
			30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
74-91-74-8046-4	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH													GORN740927MJCNBR08						
			30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-75-57-3501-8	GONZALEZ RUIZ MARIO													GORM570129HJCNZR02			G-29			
			30	511.85	0	0	429.01	99.51	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	650.06	36.19	686.25
04-94-73-0096-0	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO													GOGC730122HJCRMS09			SECRETARIA EJECUT			
			30	1,219.07	0	0	429.01	332.89	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	0.00	1,051.37	121.05	1,172.42
04-98-73-1706-4	GRANA RODRIGUEZ CESAR													GARC730601HJCRDS02						
			30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-12-93-0776-7	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ													GARN930623MJCRDR04						
			30	503.21	0	0	429.01	96.66	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	645.16	35.15	680.31
04-81-63-0911-8	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA													GUAM630105MJCTRR09			G-05			
			30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20

34100268

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-05-82-3238-2			**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**									**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,219.07	0	0	429.01	332.89	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	0.00	1,051.37	121.05	1,172.42
74-91-72-0651-3			**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**									**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-90-73-6016-0			**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**									**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
		30	529.98	0	0	429.01	105.49	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00	660.34	38.36	698.70
04-97-69-1532-4			**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**									**HEBA691122HJCRRL02**				**TERCERA VISITADUA**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-01-76-1501-6			**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**									**HEBM760113HJCRRS06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,219.07	0	0	429.01	332.89	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	289.47	0.00	0.00	0.00	1,051.37	121.05	1,172.42
75-98-81-7611-3			**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**									**HEBJ810624HJCRNN05**				**ADMINISTRACION**			
		30	392.84	0	0	429.01	60.24	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00	582.53	21.90	604.43
04-90-71-2685-0			**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**									**HECY711217MJCRRL05**				**H-13**			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-05-86-1534-7			**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**									**HECC860714HJCRNH07**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-73-48-0542-9			**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**									**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
		30	472.36	0	0	429.01	86.48	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00	627.65	31.45	659.10
04-11-76-0390-4			**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**									**HEMM761122MNERRN05**							
Reing	08/09/2015	23	1,219.07	0	0	328.91	255.22	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00	806.06	92.81	898.87
04-87-70-5744-0			**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**									**HENR700629HJCRPF03**				**H-07**			
		30	950.92	0	0	429.01	244.40	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00	899.21	88.87	988.08
04-00-82-1928-1			**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**									**HENR820830MJCRVS06**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-73-55-3346-7			**HERNANDEZ RICO RAFAEL**									**HERR550416HJCRCF01**				**REGIONAL AUTLAN**			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-81-63-5370-2			**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**									**HEZM660608MJCRVR07**							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-01-78-5281-7			**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**									**HIRE780309HJCDMM04**				**H-19**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
75-05-86-2739-1			**HINIJOSA CORREA JENIFER**									**HICJ861116MJCNRN07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03

3410269

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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.	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
04-00-81-1307-0	HUERTA NAVARRO FERNANDO						Enfermedades y Maternidad													
HUNF811113HJCRVR06	ADMINISTRACION																			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-05-87-7287-4	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO																			
HUNH871214HJCRVM06	H32																			
		30	503.21	0	0	429.01	96.66	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	645.16	35.15	680.31
04-69-46-0925-8	IBARRA MARTINEZ MARCELINO																			
IAMM450618HZSBRR02	I-02																			
		30	395.72	0	0	429.01	61.19	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00	584.16	22.25	606.41
56-92-70-0412-9	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO																			
IAVS701018HJCBLR03																				
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
54-78-51-1100-3	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO																			
JIJL511031HJCMMS03	GUARDIA																			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-13-87-1578-6	JIMENEZ ORTEGA BELINDA																			
JIOB870330MJCMRL05	QUINTA VISITADURI																			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
56-90-72-5115-3	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA																			
JIPI730612MJCMLR06	DIRECCION DE QUEJ																			
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
75-11-93-2905-2	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA																			
LACT930715MJCNVN00	DIRECCION ADMINIS																			
		30	387.08	0	0	429.01	58.34	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00	579.26	21.21	600.47
04-97-73-0981-6	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL																			
LEAJ731206HJCPLN00	SEGUIMIENTO																			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-06-74-0276-0	LLAMAS CEBALLOS HOMERO																			
LACH740616HJCLBM09	SECRETARIA EJECUA																			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
54-78-58-3948-8	LLAMAS MACIAS ROBERTO																			
LAMR580803HJCLCB04	L-12																			
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
04-90-68-5442-9	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA																			
LOAF680529MJCPBR09	L-22																			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
56-92-75-6733-1	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL																			
LOAM750609HJCPGN03	L-06																			
		30	585.30	0	0	429.01	123.75	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.98	0.00	0.00	0.00	691.74	45.00	736.74
04-08-90-3630-7	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN																			
LOAI901025MJCPVY00	PRIMER VISITADURI																			
		30	527.10	0	0	429.01	104.54	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16	0.00	-0.00	-0.00	658.71	38.02	696.73
56-89-70-1911-5	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA																			
LOGB700926MJCPZT02																				
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-07-83-0928-5	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT																			
LOGL831103MJCPZS03	TERCERA VISITADUR																			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60

341100270

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
04-00-57-0704-9				**MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES**								**MAML571104MMNCRR03**				**PRESIDENCIA**			
		30	719.16	0	0	429.01	167.92	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00	767.69	61.06	828.75
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		30	570.90	0	0	429.01	119.00	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	0.00	683.57	43.27	726.84
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**								**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
75-93-54-0138-2				**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**								**MAMA541126HJCRDR06**							
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-01-79-3569-5				**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**								**MAMC790819HJCYNR06**				**ADMINISTRACION**			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-82-65-8549-1				**MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA**								**MEER650614MJCDGS00**							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-68-51-1173-6				**MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA**								**MEVE510410MJCDGS00**				**M-19**			
		30	535.75	0	0	429.01	107.40	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00	663.62	39.05	702.67
51-05-87-1632-8				**MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT**								**MEJM871001MJCDMT09**							
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
75-92-76-0481-1				**MEJIA CAMPOS ANA**								**MECA761107MJCJMN09**							
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-08-82-1423-6				**MEJIA MOLINA MAR Y SOL**								**MEMM820102MJCJLR03**							
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-91-65-2138-0				**MENDOZA DIAZ ALFONSO**								**MEDA650802HJCNZL00**				**SEGUIMIENTO**			
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
04-97-78-3085-2				**MENESES PEREZ RAMON SAUL**								**MEPR781004HJCNRM06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13

341002271

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-10-84-2218-1				MEZA CUETO OMAR IGNACIO								MECO840307HJCZTM02			PRIMERA VISITADUR				
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-86-67-8337-8				MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER								MIAF670905HJCRGR05			M-12				
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
04-86-69-3581-2				MONTES MEJIA JULIO CESAR								MOMJ690816HJCNJL04			ADMINISTRACION				
		30	457.95	0	0	429.01	81.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00	619.47	29.72	649.19
04-84-62-1182-1				MORENO MIRAMONETES OLGA								MOMO620620MNTRRL04							
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
34-12-78-0064-6				MORENO MONTOYA MAURILIO								MOMM780526HJCRNR09			TERCERA VISITADUR				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
54-99-80-3907-4				MORENO SANCHEZ RICHARD								MOSR800209HJCRNC01							
		30	477.66	0	0	429.01	88.23	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00	630.66	32.08	662.74
04-09-88-5059-9				MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL								MONH881126HJCRGC02			ADMINISTRACION				
		30	415.99	0	0	429.01	67.88	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	595.67	24.68	620.35
75-06-89-6378-6				MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN								MOLE890724HMCRPD06			TERCERA VISITADUR				
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-82-53-0719-4				MUÑOZ GONZALEZ SILVIA								MUGS-530525-							
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
54-96-78-2385-4				MUÑOZ LOZANO AVIGAIL								MXLA781123MJCXZV07			PRIMERA VISITADUR				
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
04-88-72-0081-6				MUÑOZ RIOS JORGE								MURJ-721110-							
		30	537.22	0	0	429.01	107.88	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	127.56	0.00	0.00	0.00	664.45	39.23	703.68
04-91-71-0902-9				MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA								MUMN711006MDGRRR04			M-21				
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
54-92-65-0030-4				NAVARRETE NAVARRO ALBERTO								NANA650123HJCVVL09							
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-99-74-0403-5				NAVARRO SOLIS CLAUDIA								NACS740313MJCVLL04							
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
56-97-63-0068-3				NEGRETE RAMOS ALMA ROSA								NERA631016MJCGML09			N-12				
		30	511.85	0	0	429.01	99.51	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	650.06	36.19	686.25
56-88-64-2701-4				NERI ALONSO ANA ISABEL								NEAA640907MJCRLN06			N-13				
		30	1,091.74	0	0	429.01	290.88	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00	979.12	105.77	1,084.89

34100272

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Periodo de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-10-88-0296-0	**OCHOA CASTILLO PERLA**											**OOCP880423MJCCSR05**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-01-83-6902-7	**OJEDA VILLEGAS LUIS**											**OEVL831010HGRJLS18**				**ADMINISTRACION**			
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
75-97-69-0442-7	**ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON**											**OETN690701HJCRLS08**				**O-04**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-06-75-1100-8	**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**											**OOAI750219MDFRRR06**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-86-70-0905-4	**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**											**OOBP700317MDFRNT06**				**O07**			
		30	532.86	0	0	429.01	106.44	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00	661.98	38.71	700.69
04-91-71-0907-8	**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**											**OOSC710627HJCRNS01**				**PRIMER VISITADURI**			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-87-65-1726-1	**ORTEGA PONCE JAVIER**											**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**			
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
04-09-89-8787-0	**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**											**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-91-74-2457-6	**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**											**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-13-91-8183-0	**PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO**											**PADM910321HJCCVR00**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	570.90	0	0	429.01	119.00	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00	0.00	683.57	43.27	726.84
74-90-72-5034-9	**PADILLA ESPINOSA MARCELA**											**PAEM730208MJCDSR01**				**P-06**			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-07-76-1140-0	**PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE**											**PAMI761122MJCDNV09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-86-68-6120-8	**PADILLA ORTIZ JAIME**											**PAOJ680420HJCDRM01**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13
04-98-79-5761-2	**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**											**PATL791212HJCDRN03**				**TERCER VISITADURI**			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-05-86-5239-9	**PALACIOS MEDINA LILIANA**											**PAML860901MJCLDL06**				**SECRETARIA TECNIC**			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
54-79-30-8307-6	**PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO**											**PALO600617HJCLMS07**				**P-14**			
		30	810.66	0	0	429.01	198.12	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	192.49	0.00	0.00	0.00	819.62	72.04	891.66

34100273

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-12-91-6509-0	**PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO**											**PASO910404HJCLNS09**			**ADMINISTRACION**				
		30	387.08	0	0	429.01	58.34	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00	579.26	21.21	600.47
04-07-82-2068-0	**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**											**PEGA821002HJCDTL01**			**VISITADURIAS**				
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-02-83-2533-2	**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**											**PELG831002MJCGPD03**			**SEGUNDA VISITADUR**				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-85-68-2325-9	**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**											**PECC-680409-**							
		30	1,225.10	0	0	429.01	334.88	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00	1,054.79	121.78	1,176.57
04-99-78-3978-4	**PEÑA CORTEZ IRAM**											**PECI-780611-**							
		30	1,219.34	0	0	429.01	332.98	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	289.53	0.00	0.00	0.00	1,051.52	121.08	1,172.60
54-91-75-7110-8	**PEREZ GODINEZ ROGELIO**											**PEGR750903HJCRDG08**			**SEGUIMIENTO**				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-11-90-0158-6	**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**											**PELS900908MJCRNN04**			**P33**				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
54-76-59-3531-4	**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**											**PELM590327MJCRPR06**			**ADMINISTRACION**				
		30	508.97	0	0	429.01	98.56	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	648.42	35.84	684.26
04-84-59-0626-4	**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**											**PECJ590524HHGRHV04**			**PRIMERA VISIT**				
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-06-82-3046-7	**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**											**PIEL820329MJCXSN09**							
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
56-91-72-3263-1	**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**											**PAPG721210HJCLRR06**							
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-92-68-0334-9	**PORTILLO HURTADO ALBINO**											**POHA681020HJCRRL09**			**DIRECCION ADMINIS**				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-90-70-1690-3	**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**											**RAQA700401MJCMNN01**			**R-10**				
		30	535.75	0	0	429.01	107.40	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00	663.62	39.05	702.67
04-12-87-2725-4	**RAMIREZ SALERNO RAUL**											**RASR871117HJCMLL05**			**PRIMERA VISITADUR**				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
75-95-72-0609-9	**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**											**RATM720408HJCMRV15**			**R-06**				
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-13-61-0152-6	**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**											**RAAN610908MJCMRV04**			**PRESIDENCIA**				
		30	648.42	0	0	429.01	144.58	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.97	0.00	0.00	0.00	727.56	52.57	780.13

341002274

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
04-09-89-4183-6				RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN								RACJ890225HJCMHS07				DIRECCION DE QUEJ			
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-07-91-4925-0				RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL								RAPM910206MJCMRR08				SECRETARIA EJECUT			
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
04-99-85-0789-3				RAMOS PEREZ EDGAR RAMON								RAPE850120HJCMRD00				ADMINISTRACION			
		30	508.97	0	0	429.01	98.56	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	648.42	35.84	684.26
04-00-65-0986-5				RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL								RAPH650817HJCMRC06							
		30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
75-99-81-3013-4				RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA								RAZA810826MCHNVL05				PTO VALLARTA			
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-95-75-0908-8				REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE								RERG751210MJCLMD00				R-28			
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
56-92-72-0749-0				REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL								REZM-720620-							
		30	1,356.32	0	0	429.01	378.19	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00	1,129.26	137.52	1,266.78
04-05-84-4181-9				REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN								RECA840129HJCYRL09				DIR DE QUEJAS			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-84-63-0140-8				REYNOSO GUZMAN ROSAURA								REGR630903MJCYZS06				R-12			
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL								RIEK840601MMNCST03							
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO								RISL610503MJCNLR08				DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO								RIPJ760216HJCVRR00				R-29			
		30	540.10	0	0	429.01	108.83	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00	666.09	39.58	705.67
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA								ROMM941028MJCBNR05				INSTITUTO DE CAPA			
		30	415.99	0	0	429.01	67.88	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	595.67	24.68	620.35
04-90-69-2195-4			...	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA								ROSA690227MJCBNN04							
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ								ROSL651223MJCBNZ06				PRESIDENCIA			
		30	887.20	0	0	429.01	223.38	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	210.67	0.00	0.00	0.00	863.06	81.23	944.29
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO								ROAA840129HJCDGL02				PRIMERA VISITADUR			
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20

3410027

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
74-92-75-3956-4							**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**							**ROAF751214MSRDNL06**						
			30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-14-89-0157-4							**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**							**ROCL891020HJCDJS04**						
			30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-92-76-2176-5							**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**							**ROCA-760512-57A**			**SEGUIMIENTO**			
			30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
56-91-75-2681-8							**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**							**ROGJ750624MJCDTN00**			**R-27**			
			30	1,016.51	0	0	429.01	266.05	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00	936.43	96.75	1,033.18
74-96-78-0666-7							**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**							**ROST781230MJCDLR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
			30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-91-72-5018-7							**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**							**ROVL720506HPLDRS03**			**SECRETARIA EJECUT**			
			30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-94-74-1337-5							**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**							**ROVE741003HJCJRM06**			**TERCER VISITADURI**			
			30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
04-89-66-4555-5							**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**							**ROZS660215MSLMVR04**			**R-21**			
			30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
54-92-72-6786-1							**ROMERO TORRES RICARDO**							**ROTR720424HJCMRC08**			**REGIONAL GUZMAN**			
			30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-06-81-0768-1							**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**							**ROSL810104MJCMNL04**			**SECRETARIA EJECUT**			
			30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
04-03-80-1599-8							**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**							**RUAS800311HJCZRL04**			**SEGUIMIENTO**			
			30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
75-97-63-0150-9							**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**							**RUHF630223HJCZRR03**			**R-19**			
			30	1,630.52	0	0	429.01	468.67	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00	1,284.85	170.43	1,455.28
75-95-61-0136-6							**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**							**RURD611224MJCZDL03**						
			30	517.61	0	0	429.01	101.41	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00	653.33	36.88	690.21
04-01-71-1121-4							**RUVALCABA BARRIOS HULISES**							**RUBH711006HJCVRL05**			**SECRETARIA EJECUT**			
			30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-08-82-0147-2							**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**							**SAGD820415MCMLRR07**			**TERCERA VISITADUR**			
			30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-09-86-2202-2							**SALAS BENITEZ IRMA**							**SABI860909MJCLNR00**			**INSTITUTO DE CAPA**			
			30	1,016.51	0	0	429.01	266.05	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00	936.43	96.75	1,033.18

341000276

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
04-02-80-5829-7				SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO								SABJ800729HJCLVB04			TERCER VISITADURI				
		30	724.93	0	0	429.01	169.83	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00	770.97	61.76	832.73
04-12-88-0233-9				SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO								SASD880507HJCLNV01							
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
75-95-71-0542-4				SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO								SARJ710102HJCNCS04			CAPACITACION				
		30	1,016.51	0	0	429.01	266.05	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00	936.43	96.75	1,033.18
04-87-65-2779-9				SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA								SASE651008MJCNNV07			ADMINISTRACION				
		30	498.31	0	0	429.01	95.04	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00	642.37	34.56	676.93
54-84-66-4217-8				SANDOVAL BERUMEN JAIME								SABJ661015HJCNRM04							
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
04-13-86-1483-1				SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO								SAMA860201HJCNYL06			TERCERA VISITADUR				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
54-95-77-0121-9				SANTANA VILLA ANA LILIA								SAVA770429MJCNLN11			S-12				
		30	582.42	0	0	429.01	122.80	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00	690.11	44.65	734.76
75-94-73-0839-3				SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO								SEPM731023HJCGDR01			S-08				
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
04-91-67-0277-4				SOSA MARQUEZ EDUARDO								SOME670713HJCSRD05			S-06				
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
56-94-77-1634-8				SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO								SOTL770621HJCTMS04			SERVICIOS GRALES				
		30	511.85	0	0	429.01	99.51	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	650.06	36.19	686.25
04-91-68-7254-4				SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO								SULJ680809HJCRPN09							
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH								TANJ760428MJCPVD07			TERCERA VISIT				
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-85-56-0173-0				TEJEDA CUETO RICARDO								TECR561017HJCHTC05			DIRECCION DE QUEJ				
		30	1,091.74	0	0	429.01	290.88	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00	979.12	105.77	1,084.89
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS								TEGJ840806HJCJRS00			SEGUNDA VISITADUR				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO								TUMC760626HJCRNS05							
		30	1,575.58	0	0	429.01	450.54	163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	1,253.67	163.83	1,417.50
73-95-73-0731-9				URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO								UUVS731005HJCRLR05			TERCERA VISITADUR				
		30	1,153.76	0	0	429.01	311.34	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00	1,014.31	113.22	1,127.53

34100277

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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		
56-88-71-0758-1				**VALDIVIA ACEVES SUSANA**								**VAAS711210MJCLCS03**							
		30	583.28	0	0	429.01	123.08	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00	690.59	44.76	735.35
75-97-75-1240-1				**VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN**								**VADF750718HJCLZL06**			**V28**				
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
04-99-77-5520-4				**VALLEJO DIAZ IVAN FELIX**								**VADI770411HJCLZV08**			**DIRECCION DE QUES**				
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
75-95-75-0009-5				**VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO**								**VADJ-750402-CH4**			**ADMINISTRACION**				
		30	1,356.32	0	0	429.01	378.19	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00	1,129.26	137.52	1,266.78
04-74-57-2658-0				**VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA**								**VACL570307MJCRHZ03**			**V-04**				
		30	1,091.74	0	0	429.01	290.88	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00	979.12	105.77	1,084.89
04-09-89-5113-2				**VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI**								**VAET890415MJCZSH04**							
		30	415.99	0	0	429.01	67.88	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00	595.67	24.68	620.35
19-14-90-4203-8				**VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO**								**VAMO900427HJCZDS04**			**INSTITUTO DE CAPA**				
		30	363.17	0	0	429.01	50.45	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	565.69	18.34	584.03
04-69-50-3028-0				**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**								**VAOG500721MJCZCL06**			**V-17**				
		30	1,027.55	0	0	429.01	269.69	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	942.69	98.07	1,040.76
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**								**VEPS721019MNLLDR04**			**COMUNICACION SOCI**				
		30	722.01	0	0	429.01	168.86	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00	769.31	61.41	830.72
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**								**VELA890130MHGRPN06**							
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
04-96-79-1656-2				**VILLA NAPOLES MARISOL**								**VINM790506MJCLPR02**			**V29**				
		30	585.98	0	0	429.01	123.97	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	692.12	45.08	737.20
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**								**VIBP-630323-**			**TERCERA VISITADUR**				
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**								**VIGM640207HJCLMG09**			**V30**				
		30	1,356.32	0	0	429.01	378.19	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	322.06	0.00	0.00	0.00	1,129.26	137.52	1,266.78
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**								**VIML830919MJCLDC06**			**TERCERA VISITADUR**				
		30	817.14	0	0	429.01	200.26	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00	823.30	72.82	896.12
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**								**ZAPF731222HDFMRR09**							
		30	1,752.50	0	0	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,354.07	185.06	1,539.13
03-14-88-2050-3				**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**								**ZERC880208MJCPVR03**							
		30	445.45	0	0	429.01	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.77	0.00	0.00	0.00	612.38	28.22	640.60

34100278

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Septiembre-2015 **Fecha de Proceso:** 15/oct/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
		8,633				123,454.78		24,649.18		0.00		0.00		0.00		0.00		24,649.18	
							67,785.39		0.00		0.00		63,144.35		0.00		254,384.52		279,033.70

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,633

0.00

Total de Cotizantes: **288**

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: **279,033.70**

34100279

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)									
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	73,046	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	30	4,857	457.95	429.01	111.44	108.74	649.19
7	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	10,170	887.20	429.01	304.61	210.67	944.28
	SUBTOTAL			**255,936.27**		**4,290.12**	**5,144.90**	**3,214.15**	**12,649.18**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
	SUBTOTAL			**38,279.93**		**858.02**	**823.59**	**534.45**	**2,216.07**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1	13 ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
2	14 AVALOS RAMOS TEREVEL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
3	15 BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
4	16 BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	30	6,637	583.28	429.01	167.84	138.50	735.35
5	17 CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
6	18 CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,431	532.87	429.01	145.16	126.53	700.70
7	19 CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	36,819	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
8	20 CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30	4,857	457.95	429.01	111.44	108.74	649.19
9	21 CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
10	22 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
11	23 ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
12	24 ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	30	8,533	752.68	429.01	244.07	178.72	851.81
13	25 ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
14	26 GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
15	27 GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
16	28 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
17	29 GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
18	30 GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
19	31 GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
20	32 HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	14,208	1,219.07	429.01	453.95	289.47	1,172.43
21	33 HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
22	34 HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
23	35 HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	7	23	0	1,219.07	328.91	348.03	221.93	898.86
24	36 HINOJOSA CORREA JENIFER	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
25	37 LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
26	38 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	30	7,531	719.16	429.01	228.99	170.76	828.76
27	39 MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
28	40 OJEDA VILLEGAS LUIS	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
29	41 ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100281

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
30	42	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
31	43	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
32	44	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
33	45	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	30	21,550	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
34	46	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
35	47	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
36	48	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
37	49	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	30	21,550	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
38	50	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
39	51	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
40	52	SALAS BENITEZ IRMA	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
41	53	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	30	11,743	1,016.51	429.01	362.79	241.37	1,033.18
42	54	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
43	55	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
		SUBTOTAL			**456,423.82**		**18,347.41**	**12,906.54**	**8,945.93**	**40,199.88**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
1	56	ALCALA LEMUS ARIEL	0	30	7,000	614.08	429.01	181.70	145.81	756.53
2	57	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
3	58	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
4	59	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
5	60	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
6	61	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
7	62	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
8	63	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
9	64	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
10	65	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
11	66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	30	39,646	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
12	67	ORTEGA PONCE JAVIER	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
13	68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
14	69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
15	70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
16	71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
		SUBTOTAL			**172,728.80**		**6,864.19**	**4,527.86**	**3,188.17**	**14,580.23**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	72	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
2	73	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
3	74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
4	75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
5	76	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
6	77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
7	78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
8	79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
9	80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

		Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
10	81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
11	82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
12	83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
13	84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
14	85	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
15	86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
16	87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
17	88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
18	89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
19	90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
20	91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
21	92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
22	93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
23	94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
24	95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
25	96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
26	97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
27	98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
28	99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
29	100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
30	101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
31	102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
32	103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
33	104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
34	105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
35	106	DURAN BERNAL MIGUEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
36	107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
37	108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
38	109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
39	110	FLORES ANAYA ANAHI	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
40	111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
41	112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
42	113	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
43	114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
44	115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
45	116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
46	117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
47	118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
48	119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
49	120	GOMEZ MARISCAL LUZ [illegible]ENA	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
50	121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
51	122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR PUR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
52	123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273 96	1,127.53
53	124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
54	125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
55	126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
56	127	GONZALEZ LUNA RENE	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
57	128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
58	129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
59	130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
60	131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
61	132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	30	5,431	529.98	429.01	143.86	125.84	698.71
62	133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
63	134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
64	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
65	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
66	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
67	138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	30	5,222	503.21	429.01	131.81	119.49	680.31
68	139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
69	140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
70	141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
71	142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	30	5,999	585.30	429.01	168.75	138.98	736.74
72	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
73	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
74	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
75	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
76	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
77	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
78	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
79	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
80	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
81	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
82	153	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
83	154	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
84	155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
85	156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
86	157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
87	158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
88	159	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
89	160	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
90	161	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,431	532.86	429.01	145.15	126.53	700.69
91	162	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	46,482	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
92	163	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	5,999	570.90	429.01	162.27	135.56	726.84
93	164	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

	CSC	Días cotizables en el mes / SERVIDOR POR PROYECTO	DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	Enf. Mat.Art.106 210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
94	165	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
95	166	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
96	167	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
97	168	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
98	169	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,506	1,219.34	429.01	454.07	289.53	1,172.61
99	170	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	171	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	172	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
###	173	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	46,482	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	174	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	5,431	535.75	429.01	146.45	127.21	702.68
###	175	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	176	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	177	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	30	5,222	508.97	429.01	134.40	120.85	684.27
###	178	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	179	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	180	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
###	181	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	182	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
###	183	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
###	185	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
###	186	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	187	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
###	188	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,222	517.61	429.01	138.29	122.91	690.21
###	189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	190	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	30	7,531	724.93	429.01	231.58	172.13	832.73
###	191	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	192	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	193	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	30	5,999	582.42	429.01	167.45	138.30	734.76
###	194	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	195	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	30	23,529	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	196	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
###	197	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	198	TEJEDA GARCIA JESUS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	199	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
###	200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
###	201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	30	41,413	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
###	202	VILLA NAPOLES MARISOL	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
###	203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
###	204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
###	205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
		SUBTOTAL			1,558,171.68		57,487.61	42,963.33	29,361.70	129,812.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100285

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
2	207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
3	208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
4	209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
5	210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	30	6,670	585.98	429.01	169.06	139.14	737.21
6	211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	30	6,005	583.00	429.01	167.72	138.43	735.16
7	212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
8	213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
9	214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
10	215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
11	216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
12	217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
13	218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	30	5,557	537.22	429.01	147.11	127.56	703.69
14	219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
15	220	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
16	221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
17	222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
18	223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	30	36,819	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
19	224	JIMENEZ PULIDO IRMA P.TRICIA	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
20	225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
21	226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
22	227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	30	5,999	570.90	429.01	162.27	135.56	726.84
23	228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
24	229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
25	230	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,557	537.22	429.01	147.11	127.56	703.69
26	231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,222	511.85	429.01	135.70	121.54	686.25
27	232	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,659	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.89
28	233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,506	1,225.10	429.01	456.66	290.90	1,176.57
29	234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
30	235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
31	236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
32	237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	30	5,557	540.10	429.01	148.41	128.25	705.67
33	238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
34	239	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	12,659	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.89
35	240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,545	1,575.58	429.01	614.38	374.12	1,417.51
36	241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
37	242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	30,866	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
		SUBTOTAL			**439,948.36**		**15,873.44**	**12,741.11**	**8,570.68**	**37,185.24**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	30	26,373	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
2	244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
3	245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
4	246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30	5,431	521.34	429.01	139.97	123.79	692.77

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Septiembre de 2015

			Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
5	247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	5,431	527.10	429.01	142.56	125.16	696.73
6	248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	39,646	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
7	249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,352	427.52	429.01	97.75	101.51	628.28
8	250	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	8,059	776.97	429.01	255.00	184.49	868.51
9	251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,310	363.17	429.01	68.79	86.23	584.04
10	252	FLORES GODOY RAFAEL	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
11	253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
12	254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
13	255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
14	256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
15	257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	5,999	570.90	429.01	162.27	135.56	726.84
16	258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	5,122	445.45	429.01	105.82	105.77	640.60
17	259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
18	260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,022	392.84	429.01	82.14	93.28	604.43
19	261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	4,857	472.36	429.01	117.93	112.16	659.10
20	262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	10,170	950.92	429.01	333.28	225.80	988.09
21	263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	30	4,022	395.72	429.01	83.44	93.96	606.41
22	264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
23	265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,214	1,630.52	429.01	639.10	387.17	1,455.28
24	266	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
25	267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	30	7,326	648.42	429.01	197.15	153.97	780.13
26	268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	5,431	535.75	429.01	146.45	127.21	702.68
27	269	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	4,873	477.66	429.01	120.31	113.42	662.74
28	270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	30	4,352	415.99	429.01	92.56	98.78	620.35
29	271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	30	8,499	810.66	429.01	270.16	192.49	891.67
30	272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	30	4,022	387.08	429.01	79.55	91.91	600.48
31	273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	30	25,053	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13
32	274	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
33	275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
34	276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
35	277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
36	278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	30	5,746	498.31	429.01	129.60	118.32	676.94
37	279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	30	8,160	722.01	429.01	230.27	171.44	830.72
38	280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	30	15,878	1,356.32	429.01	515.71	322.06	1,266.78
39	281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	30	12,659	1,091.74	429.01	396.65	259.23	1,084.83
40	282	VERA LEPE ANA JULIETA	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
		SUBTOTAL			**405,737.64**		**17,160.48**	**11,032.44**	**7,818.88**	**36,011.80**
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
	283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	30	9,318	817.14	429.01	273.08	194.03	896.12
	284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
	285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	30	13,413	1,153.76	429.01	424.56	273.96	1,127.53
	286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	30	32,534	1,752.50	429.01	693.99	416.13	1,539.13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34100287

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 30 de Septiembre de 2015

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	*Días cotizables en el mes* DIAS No.Cotizó	30 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	30	6,637	583.28	429.01	167.84	138.50	735.35
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	30	11,878	1,027.55	429.01	367.76	243.99	1,040.77
	SUBTOTAL			**85,657.50**		**2,574.07**	**2,294.99**	**1,510.60**	**6,379.67**
	TOTAL					**107,581.91**	**79,693.66**	**54,573.91**	**279,033.70**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01682 Del 15/10/2015

34100288

Fecha y hora de Impresión: 13/nov/2015 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Ma. Gpe. de la MOra. GP Folio: 240

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 19322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 240
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 240
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 240
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

GEDHJ

BANORTE

34100289

FECHA 15 DE OCTUBRE 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

0019322

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FENELO 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 0 5 10 66 07 25 0 00 18 61 51 65 9 0 00 19 32 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 731 1198	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19322 15-oct-15 Maria G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

34100290

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:
3D896859-8936-41A5-9D2D-66D107309752

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-15T10:18:50

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 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 JALISCO
15 OCT. 2015
RECIBIDO

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

Sello digital del CFDI:
BPZ/V1M318S6MiNk1yVsTckkKcP8WCFkecR0s
+hbYHR0OYC7mVUI9CZK7PgXqN1T/BZnQk3Nc5tCBBeSeE4VgyQr5qFSNXkxrNyWebpEQ2lINYVbySNHhLKGF3W9rXwQur496R8SOIKCz35IAWDRPcyz5XlxL7Pg/s2Gyz5wLi0=

Sello del SAT:
j37o9yX1Qv7OjfGYfwTyOos5SidzFcN53Iwp/FL9Deu3bX
+6+pvcgN5JGOaJp3EW1ms9AdLMY0BPrNnUcUtqBXNRR4qe4b/R96ExOcZq6aOStngoCPLZEDYts/Mo46l5wSVihEG6Iv2qUVnOLuxDPUvsk2jWQxOn5NnPN43+fZg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3D896859-8936-41A5-9D2D-66D107309752|2015-10-15T10:24:28|BPZ/V1M318S6MiNk1yVsTckkKcP8WCFkecR0s
+hbYHR0OYC7mVUI9CZK7PgXqN1T/BZnQk3Nc5tCBBeSeE4VgyQr5qFSNXkxrNyWebpEQ2lINYVbySNHhLKGF3W9rXwQur496R8SOIKCz35IA
WDRPcyz5XlxL7Pg/s2Gyz5wLi0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T10:24:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100291

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de octubre de 2015

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

Período del informe: Del 1° al 15 de octubre de 2015

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

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

María G.
MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

V. Bo

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

Vigencia 31/oct/15

14-Oct-2015
12:04

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01683 Del 15/10/2015

34100292

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

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Elizabeth Martinez. GP Folio: 241

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 19323**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 241
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,377.36	GP Folio: 241
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 241
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

34100293

FECHA 15 DE OCTUBRE 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

0019323

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 51066072 5100186151659 00019323

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
732 / 1399	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19323		
	15/Oct/15. Elizabeth Martínez Murguía		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34100294

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:
074F8E6E-F498-4DCB-A3DB-E043450D57A1

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-15T09:53:49

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 OCT. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
iSp05G/mY
+gJ4dA0OZJKXSDPDKZhz5o5vFGEaWkdmnhEEfVDQ8bnEDbpoYeJSL6YulzJiIC4ZUGSk8Pue31hV9DQ0i2Coyw3/HPxq/B6ZJotXP0oloOA3tUXKewIW/3nYGA/sUvoyRBse1hRDnGef3LNlt/Cvb+sWxAhr9gO6hE=

Sello del SAT:
zvmaaRJ2Zkz+vYleVyCazt1vyC/JNeDYNsxB0keuFsz4fXm+onfJSNZ4yg+5Gn2BgALdMX0zS9Q
+1in77GsL3OtewqW7J4Mx3s13K0eHAiz24NW3JMRsoGxzlsRdnz60oHamlgvKrqwdSL7R3I7Kem5GyCTirYRUL3Y3/Ecz37Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|074F8E6E-F498-4DCB-A3DB-E043450D57A1|2015-10-15T09:58:26|iSp05G/mY
+gJ4dA0OZJKXSDPDKZhz5o5vFGEaWkdmnhEEfVDQ8bnEDbpoYeJSL6YulzJiIC4ZUGSk8Pue31hV9DQ0i2Coyw3/HPxq/B6ZJotXP0oloOA3tUX
KewIW/3nYGA/sUvoyRBse1hRDnGef3LNlt/Cvb+sWxAhr9gO6hE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T09:58:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100295

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 01 al 15 de octubre 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 èn apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo. Bo.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigencia 31/10/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01684 Del 15/10/2015

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. OCT. Joel Gonzalez. GP Folio: 242

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19324**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		GP Folio: 242
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 242
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 242
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

34100297

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0019324

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5106607251 00186151659 0019324

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
733 / 1800	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE.		
	CH-19324		
	SUMAS		

15/oct/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

34100298

Folio Fiscal
A8B0FD5B-481C-2F52-C01F-F20207D49BF1
Recibo de Honorarios Número
40
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-10-14T21:04:47

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-14T21:04:47	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	
[redacted]gación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
[redacted]rencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 01 al 15 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 2015 PAGADO

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|A8B0FD5B-481C-2F52-C01F-F20207D49BF1|2015-10-14T21:04:47|AKlh8CD2JyGqJCH5KRqOg74mWP/jWAoAJk/WaXS1J5qNTLiK8Vu3wClgYei5wwtfklnLnnVWybzrwoTlOeXC6UN9EMXHWRSxRdkbcbaqnB2zNh8TF2V8k9ssajAgdu8MMk3LK4hIlvvwjSSRc7LbqLaX9UgDOcPWU/OwSws76y0=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

AKlh8CD2JyGqJCH5KRqOg74mWP/jWAoAJk/WaXS1J5qNTLiK8Vu3wClgYei5wwtfklnLnnVWybzrwoTlOeXC6UN9EMXHWRSxRdkbcbaqnB2zNh8TF2V8k9ssajAgdu8MMk3LK4hIlvvwjSSRc7LbqLaX9UgDOcPWU/OwSws76y0=

Sello digital del SAT

W6pX7+PTrBfuNQHvV2jMkAfpmEO1f4i96y+aXIYZ3+GRS2+nAvKn8P2K0B6ZjtXtQ0PDSjgL4Nj9tbq7js4NDAfKPd34nmq2pcGAVhf/u2koM3xbVRMgpZIF+jUsxMu+yojeHIREUafUa8aDy5qwqXVw/hAIdaHQech/NkwGoZY=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34100299

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Octubre del 2015

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

Periodo del informe: Del 01 al 15 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. 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/Oct/15

15-Oct.-2015
11:32am

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01685 Del 15/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de Septiembre

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 19325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$15,222.00		Servicio de telefonía celular al 28 de Septiembre
0002	1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS	$100.00		Servicio extra tel. celular
0003	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$122.00		Servicio extra tel. celular
0004	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$22.00		Servicio extra tel. celular
0005	1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	$2.00		Servicio extra tel. celular
0006	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$165.00		Servicio extra tel. celular
0007	1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	$1.00		Servicio extra tel celular
0008	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$14.00		Servicio extra tel celular
0009	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$6.00		Servicio extra tel celular
0010	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$22.00		Servicio extra tel celular
0011	1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	$1.00		Servicio extra tel. celular
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,677.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
0013	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G	$15,222.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$15,222.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$15,222.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$15,222.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3151	Servicios Básicos	$15,222.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$15,222.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$15,222.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$15,222.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$15,222.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$15,222.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	91,787.00	91,787.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3410030 1

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 15,677.00

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019325

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059 5106607 25 00186151659 0019325

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE SEPTIEMBRE. CH-19325		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 16-10-2015

34100302

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**	**707**
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/381/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/10/2015	
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 SEPTIEMBRE 2015**	1	SERVICIO	13,514.65	2,162.35	15,677.00

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	**13,514.65**
I.V.A.	**2,162.35**
T O T A L	**15,677.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LCE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100303

OC-707

Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2015
Servicios Generales 381 /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 septiembre por un importe neto de $ 15,677.00 (quince mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c/ Iva	Costo L.D Inter	Costo Mensajes 2 vias	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1350	1897	556	$ 825.00	$ 999.00	$ 42.00	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,872.00	$ 1,872.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	716	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	32	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	328	66	$ 99.00	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 299.00	$ 199.00	$ 100.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	173	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
7	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	116	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ 8.00	$ 2.00	$ -	$ 111.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ 951.00	$ 829.00	$ 122.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	106	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ 18.00	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 621.00	$ 599.00	$ 22.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	2	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 201.00	$ 199.00	$ 2.00
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	158	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ 13.00	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 2.00	$ 1,044.00	$ 1,044.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	33	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	153	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	33 13 28 68 98	Luis Joaquin	140	0	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 599.00	$ -
14	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
15	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	700	22	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
16	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	118	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
17	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 699.00	$ 699.00	$ -
18	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	456	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 704.00	$ 539.00	$ 165.00
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	111	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
21	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	140	0	$ -	$ 699.00	$ 14.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 713.00	$ 699.00	$ 14.00
22	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	50	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
24	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	440	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ 505.00	$ 499.00	$ 6.00
25	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	975	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 22.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 721.00	$ 699.00	$ 22.00
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	3	0	$ -	$ 576.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 576.00	$ 576.00	$ -
28	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	1,093,793	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
29	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	174	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
						$ 924.00	$ 14,094.00	$ 56.00	$ 26.00	$ 26.00	$ 22.00	$ 117.00	$ -	$ 400.00	$ 12.00	$ 15,677.00	$ 15,222.00	$ 455.00

7

34100304

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51242558

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$621.00	$621.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51334576

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$201.00	$201.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51940371

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$1,044.00	$1,044.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 50562138

telcel

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007627

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52007634

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$599.00	$599.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 51833867

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$199.00	$199.00

Descripción
PAGOS OTRAS REGIONES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 61486775

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065571

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$499.00	$499.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065577

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 OCT. 2015

Doctor. Felipe de Jesus Alvarez, Presidente

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$1,872.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622**
Límite de consumo	$4,000.00

34100306

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2348
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.02
Saldo Anterior	2,353.98
Pagos	-2,354.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,608.80
Servicios nacionales	1,608.80
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	747.59
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	4.48
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	1,871.41
Cargos del mes (2+3+4)	1,613.28
IVA 16%	258.13

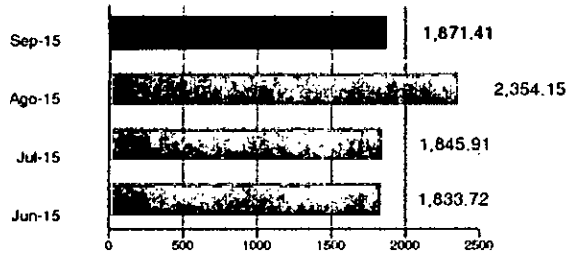
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,871.39
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$1,872.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISI
DERECH
CONTA
15 OCT. 2015
PA

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100307

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	864,624	0	0.00

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 5 D 18		29/08/2015	243.97
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-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	GC	GUARDA CONTACTOS	CP	EL QUE LLAMA PAGA
EI	EQUIPO ILIMITADO	ES	LLAMADA EN ESPERA	CT	LLAM CONF TRIPARTIA	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)	
14-Sep	15:50:09	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY	CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13	
23-Sep	22:26:18	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS	CA	18	0	$0.00	$30.78	$30.78	ES
Total						**21**	**0**	**$0.00**	**$35.91**	**$35.91**	

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
22-Sep	06:22:06	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

34100308

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21132135	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:

oJH6JFDnVxFT7USpeCpyKbDJHt2d7Sc821r6eENCcTCfwNF0P4DYOkIByxuHjD7/WW1UaPvewnxCCE3n+Vp2pvIjMsTbyCJkIYURNEfcp2Cb0qXxa
yD9IPkQHQZ7+4yWFTmiWH541ZvMPmK6HNqwxoCyi3cmZBdHqDCD8TpDME=

Sello Digital del SAT:

PBZ1/UAO3'im0tjBxeobHQF9o4D2QYPZExNQ/0gKRg+fLAK2+kZR2iHl9T9H1GEZXfRrMaUqIVP4jZIJbkZWp40l0cvSzv75kj93/wDCsDeS5Cq6j7Ut
/gCX4+6+6T3oWmjke0epZSEqVtSHolIR+yxh0l7xmMWOLv6NzCySmBk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3EFC1758-13AF-4D80-8AD0-1FS6EC98218D|2015-09-30T05:50:31|oJH6JFDnVxFT7USpeCpyKbDJHt2d7Sc821r6eENCcTCfwNF0P4DYOkIByxuHjD7/WW1UaPvewnxCCE3n+Vp2pvIjMs
TbyCJkIYURNEfcp2Cb0qXxayD9IPkQHQZ7+4yWFTmiWH541ZvMPmK6HNqwxoCyi3cmZBdHqDCD8TpDME=|00001000000300627194||

Lic Germán Cervas, Actlon de Navarro

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**31[illegible]6880**
Límite de consumo	$[illegible]250.00

34100309

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2352
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
050916547

COMI[illegible] DERECH[illegible] CONTRALORIA
15 OCT. 2015
P[illegible]

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.60
Saldo Anterior	204.40
Pagos	-205.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

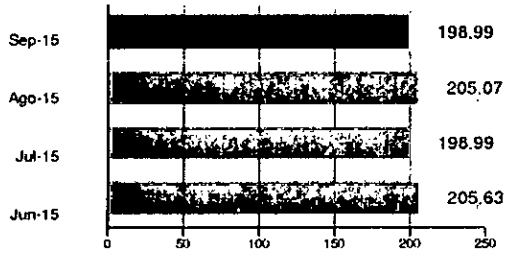
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	171.55
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	198.99
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.39
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:22:31

Folio Fiscal
C3C1AB6C-840D-4C57-B43B-D205BD99C397

Folio Telcel	EC-21146221
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	050916547
Fecha limite de pago	16 Oct 2015

34100310

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	204.40
Pagos	-205.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.60**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.61
Total a pagar	**$199.00**

***Cargo por redondeo:** La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura*

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P 11529 México D.F Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-21146221
Fecha	28 Sep 2015
Cuenta	050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 2015

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

Lic. Livier González, Dir. Consular

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$699.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

34100311

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2349
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050441008

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.37
Saldo Anterior	705.63
Pagos	-706.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

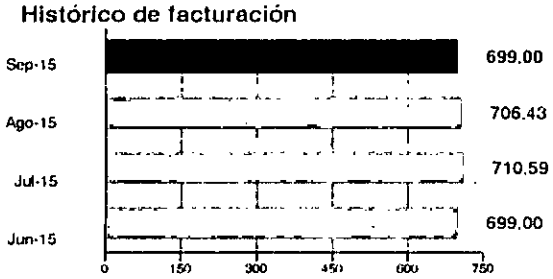
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	602.59
Servicios nacionales	602.59
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	699.00
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.41

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.63
Cargo por redondeo	0.37
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

(IMEI SION)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 6 D 20		29/08/2015	228.45
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-228.45

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel 34100312

34100313

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21134578	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:

q66jGG+x0RXvBEceYFRw8SmnASkVAc5SRZ0tbLpdr8pErEAAVbc6nxathL/yuCadbhhPW4uuSDW0UxzK+OaxZ5Tz2GxcCLUCC7G6+xd xn3JqGTlo+kY4jFetp6wXhNSZ/NbH52CO201jx2F0Lhmx JL/OOyoDPe8CnyxaNw=

Sello Digital del SAT:

BtBQfqI37 nFpq9OLW1mXz5bhg7JYqVzBawXmgULFU8zJ5+TANh5&xBl fJefUKIVfM+KsuWPK3Y6RFmQd6xOX2bt4wXpqbXogNYqRt18MDkOzHz M7jv0GuGqOC+ssKDSIYfOAMKWqOrdd+O8UIC3+8tEb4zNobpFKEf3Dha5k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2502F918-B6E1-478B-BAAA-C1CC865C51EC|2015-09-30T05:50:31|q66jGGxu0RXvBEceYFRw8SmnASkVAcbSRZ0tbLpdr8pErEAAVbc6nxathL/yuCadbhhPW4uuSDW0UxzK+OaxZ5Tz2GxcCLUCC7G6+xdLxn3JqGTlo+kY4jFetp6vXhNSZ/NbH52CO201jx2F0LhmxJL/OOyoDPe8CnyxaNw=|00001000000300627194||

Lic. Francisca Lopez A. Pto. Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

34100314

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2350
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.64**
Saldo Anterior	199.59
Pagos	-200.23
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

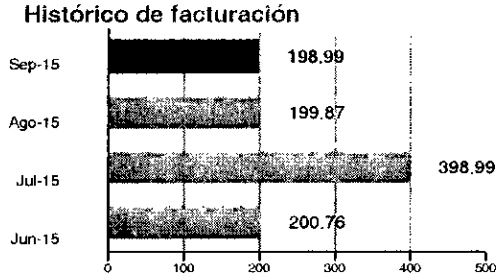
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.35
Cargo por redondeo	0.65
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CO... DE... C...
15 OCT. 2015
P...

(IMPRESION)

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R F C CED930224MP7 Cuenta 050475520 Telefono 3221824610

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-19.83

34100315

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100316

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJÀRA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21134917	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:

Mt1twC11w4ZGhYUmU3sWoCq9Gj2j39ZRHsO+1ND2RbGeFI+CO3tAuxLpNE8Ln8IhvCm3tYA0nKVMw67CEtid5VvOYxfUuBy6eppqH86wPtlw6CdphaVv+8d5/mT//Q4J3p6fj//2OzZHOLZWazYnSQ1exyYpfsFtxxGXn9dBDdg=

Sello Digital del SAT:

vk+KbcPtBeidMXf8HskPRoUSOPuRDoGAJJyt9AyjseQwYbtJ3YaQJC8qeHr44RaY6LhvzFwG3Jg1y6tLnzn2QFmPegpIvIJyKfXFbKdOGVQm5NiZ1fjxqd8Z26rinioP1esdlchxz3wPezVEaM25LdYSGsFwGFhZz4CN2xywooozRg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|20AAE66-204E-4988-B61E-7DEF48E1D113|2015-09-30T05:50:31|Mt1twC11w4ZGhYUmU3sWoCq9Gj2j39ZRHsO+1ND2RbGeFI+CO3MuxLpNE8Ln8IhvCm3tYA0nKVMw67CEtid5VvOYxfUuBy6eppqH86wPtlw6CdptsVv+8d5/mT//Q4J3p6fj//2OzZHOLZWazYnSQ1exyYpfsFtxxGXn9dBDdg=|00001000000300627194||

Mtro. Jorge Barrios, Colotlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar	**$299.00**
Fecha límite de pago	**17 Oct 2015**

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

34100317

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1439
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
061486774

COM. DER. CON. 15 OCT. 2015 PAGADO

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.88**
Saldo Anterior	312.12
Pagos	-313.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

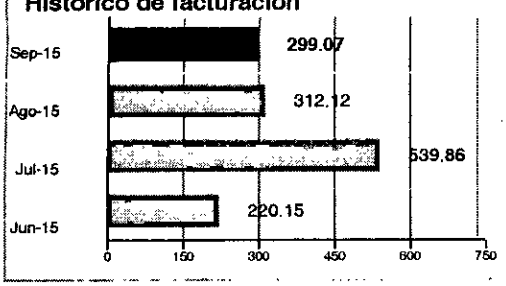
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**257.82**
Servicios nacionales	**257.82**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	85.51
Mensajería	0.76
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**299.07**
Cargos del mes (2+3+4)	257.82
IVA 16%	41.25

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	298.19
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$299.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100318

34100319

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-29T23:55:33
Folio Telcel	FC-12481738	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:

k39ukl5M6PrggmErSFl7Bnk5kkKEl6y7845YVrKsHy75vzcFrg8kv0nPRoOLlRxSnSX6VzBh9L/H7l3M1U7/UZxZFa2dPubMblQEnO7UAxsU/G7puG90we0aqHOojq50CZWWUOMCJKQQCgZrgrykyvLRua02nmbPBSTzG+ZCzt8=

Sello Digital del SAT:

WRq+57OjJMekEigLVV2PkqKaXcgX5DGJcqEZVEH9Vyhc3T3729UjzytmFcSyhDvoQvH/TowtFVH+OnuCIj/uMfwfNgKPiFX4nPHO/Y3vWlWmWycYXASEQBZn/MaMmqnXnvciLpLxWlJY7vekzlS/Yk2rcyZkMn8C6EtzlZQgW7s=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E848B161-8523-4410-8AA0-1CF2FC0380EB|2015-09-29T23:55:33|k39ukl5M6PrggmErSFl7Bnk5kkKEl6y7845YVrKsHy75vzcFrg8kv0nPRoOLlRxSnSX6VzBh9L/H7l3M1U7/UZxZFa2dPubMblQEnO7UAxsU/G7puG90we0aqHOojq50CZWWUOMCJKQQCgZrgrykyvLRua02nmbPBSTzG+ZCzt8=|00001000000300627194||

Francisco Miramontes, chofer Presidencia

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

34100320

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2356
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051480517

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 OCT. 2015
PAGADO

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.54
Saldo Anterior	506.46
Pagos	-507.00
Ajustes	0.00

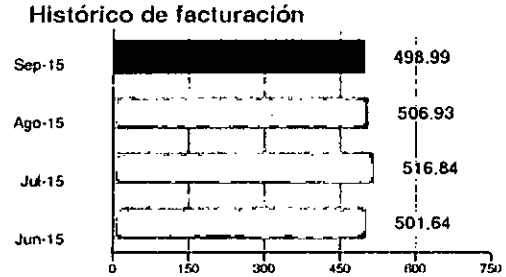
Detalles de cargos del mes

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)	498.45
Cargo por redondeo	0.55
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		170	0	0.00

34100321

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100322

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21155228	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:

nvqr5/OUgwsEWYTUgeOE14CAWgkO4+uX4XvsHPRMi1mBogECEz/19xNdsFeh69hSTOU7WO41SKJJ7SkiN4EHmsBhlaimy0XFGnhxcjurC11VS6/c4JWn23Hhyw8ADQKEyi2mWil246mzlCqGeiz4+UofCYMiN36pQI7BwQWo=

Sello Digital del SAT:

sHUWcADIJXNhSus3SCfV4u6Vkj7d31TKtUGPBkjUB3fJYaIKsmkaR6qxCnKK5weqho063qY8376fWrL4Vc8rymbA0ftdlZsRfcFsKpf0aIOtg0gFVdlsVOPSheCMXe7NOeeTBgxDASTYPceyDUAEBfytxO+2PCFXDNKzpL4SeH64=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D84A96D2-6F51-4CCE-A51F-4C003C320E57|2015-09-30T05:50:31|nvqr5/OUgwsEWYTUgeOE14CAWgkO4+uX4Xvsf1PRMi1mBogECEz/19xNdsFeh69hSTOU7WO41SKJJ7SkiN4EHmsBhlaimy0XFGnhxcjurC11VS6/c4JWn23Hhyw8ADQKEyi2mWil246mzlCqGeiz4+UofCYMiN36pQI7BwQWo=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. 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	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

34100323

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2353
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	942.54
Pagos	-943.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**819.74**
Servicios nacionales	**819.74**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	1.03
Mensajería	8.63
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)	**950.89**
Cargos del mes (2+3+4)	819.74
IVA 16%	131.15

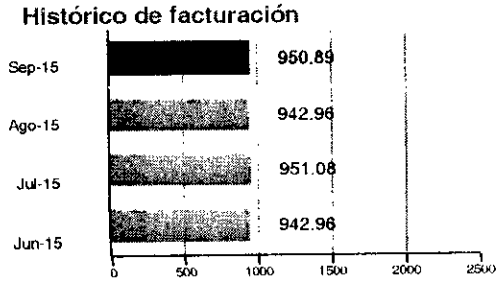
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	950.43
Cargo por redondeo	0.57
Total a pagar	**$951.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditara en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
15 OCT. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100324

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,937,194	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100325

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21152284	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:

fzGR3XNveIfHJJw6SLE4KSSXNuWA 1yL1xxl/7cvVkMS9NkouXMqpMqqRYseg9Es5Zb3DlvG3qy7x0yez5n0pYSnU1R5FQGctSP7V2y5eWoTPOPY B22H9QyMvqpv5kqjRShDdhv+zcu8muttswnWurL3birpNvyZoY+ZRv0A0=

Sello Digital del SAT:

OqHSfgdgOLgpugM7OK1pjEjGBtKd1IITJFgqYXkM2EVr1cdZXp6H4t6GpOmsJQEibpJRC4urVjJa+uqAYc4SHj9cAOe33SYYBPkirUAI2Jd,g0ScVt6K tMCKNzdFLcZf0pHVuGLcu8cOlcEXO01t/nb05ynvZi38LZOYRnLM6eM4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8059D5D7-F763-4953-8A1C-5FDFD55CCF3A|2015-09-30T05:50:31|fzGR3XNveIfHJJw6SLE4KSSXNuWA 1yL1xxl/7cvVkMS9NkouXMqpMqqRYseg9Es5Zb3DlvG3qy7x0yez5n0pYSnU1R5FQGctSP7V2y5eWoTPOPY B22H9QyMvqpv5kqjRShDdhv+zcu8muttswnWurL3birpNvyZoY+ZRv0A0=|00001000000300627194||

Lic. Celia Flores, Com-Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$621.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

34100326

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2354
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.67
Saldo Anterior	599.33
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	535.92
Servicios nacionales	535.92
Planes y paqueles contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	19.54
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)	621.66
Cargos del mes (2+3+4)	535.92
IVA 16%	85.74

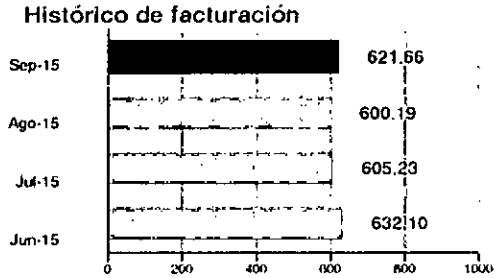
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	620.99
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$621.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100327

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100328

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21153582	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051334576	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

QHH6RusRYLCISc+WPyBGuXMKWfIBpGJnJTpOi2qphHbY0sHg2eTzLuVnp12vPJ2nYvFhOk1Y+xOh33jKJLdeeR4uMco+7EyFGp6rThjgorCFE4H6F1bHeoPfHdknk2bXwUpNdcgZOjoYd+UOsgBkwf1IzM9H5jBX5eEQBVa32kU=

Sello Digital del SAT:

u3/YjmI2Sk8YohGvv6k+as3PA8tI9SIfDFuWdk+B7twV6XwPkOhzs9pA5Og3uaIMub+LT7boGzYN0tuaW7MMVU4uD4k5jtwIYZ+J60QjmEZcnbn7bJB7n1ZA1lbcsomOB9oqtjShWa5MyCS2uwSbdrCL8HP9VU8WfAqU2rpv3t=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A87F9D8F-E17E-4138-9B94-6D39AF4DB492|2015-09-30T05:50:31|QHH6RusRYLCISc+WPyBGuXMKWfIBpGJnJTpOi2qphHbY0sHg2eTzLuVnp12vPJ2nYvFhOk1Y+xOh33jKJLdeeR4uMco+7EyFGp6rThjgorCFE4H6F1bHeoPfHdknk2bXwUpNdcgZOjoYd+UOsgBkwf1IzM9H5jBX5eEQBVa32kU=|00001000000300627194||

telcel

Lic- Noé Bravo.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$201.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$700.00

34100329

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2359
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.03**
Saldo Anterior	198.97
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**172.58**
Servicios nacionales	**172.58**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	1.03
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

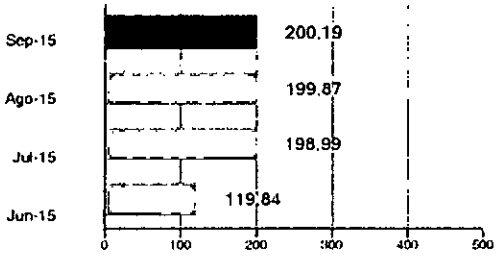
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	200.16
Cargo por redondeo	0.84
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 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: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:22:39

Folio Fiscal
90F3E390-93A1-4ADA-BD33-5BDF2FC49B6E

Folio Telcel	EC-21160310
Total a pagar	**$201.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	051940371
Fecha límite de pago	16 Oct 2015

34100330

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051940371

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.97
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.03**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.58
Subtotal	**172.58**
IVA 16%	27.61
Total nuevos cargos	**$200.19**
(doscientos pesos 19/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.84
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*

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-21160310
Fecha	28 Sep 2015
Cuenta	051940371

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Oct 2015

Total a pagar **$201.00**

(doscientos un pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1940 37104

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 1940 37104
SANTANDER	4565	0505 1940 37104
HSBC	2904	0505 1940 37104
SCOTIABANK	2736	0505 1940 37104
BANORTE	37478	0505 1940 37104
SEARS		0505 1940 3716
OXXO		0505 1940 3716
IXE		0505 1940 37104

telcel

Mtra. Ana Bertha Robles, Contraloría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$1,044.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

34100331

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2351
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.75
Saldo Anterior	829.25
Pagos	-830.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	727.68
Servicios nacionales	727.68
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	2.06
Mensajería	10.96
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)	1,044.10
Cargos del mes (2+3+4)	900.09
IVA 16%	144.01

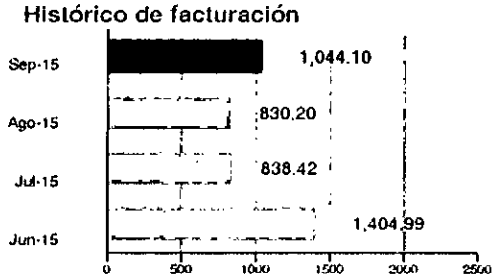
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,043.35
Cargo por redondeo	0.65
Total a pagar	**$1,044.00**

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 CONTRALORIA 15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100332

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	27/09/2015	27/09/2016	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

34100333

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21136197	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050562138	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

ogtuvKrhuR6NdKbSYWmSOAEZ/6sOpOSHSjvJ7DTMv37Avk11To7ykAMmOh7Awb+EZ56iAAshTZawzzXe0vIPuneuICMjUvDD3O96KjxTytlN93ROYzaZQMz33FreuC/OBRW5uzgGMq1d3wK/7z3qOFRymVW8150HjDODaqCk=

Sello Digital del SAT:

fAqymVzA24qc2NBOk5qeYLhRvCbt1UUAkt3e22SN0Ny8Daq1Y1d1JmvkKwDqJvhuXHfpzSFM0h7XUhLaru0UyEesnSJpf4bxRP1N4j0Qv1R522RoBcpjYwkY0k5Uq0yTYK5/ygDVmshlOn+LGPDGzsTJxccLC8BRExdEL+iOZv6=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|81AFC1E0-3588-40b0-94B1-A7F8F524E2F7|2015-09-30T05:50:31|ogbvKHuR6NdKbSYWmSOAEZ/6sOpOSHSjvJ7DTMv37Avk11To7ykAMmOh7Awb+EZ56iAAshTZawzzXe0vIPuneuICMjUvDD3O96KjxTytlN93ROYzaZQMz33FreuC/OBRW5uzgGMq1d3wK/7z3qOFRymVW8150HjDODaqCk=|00001000000300627194||

telcel

Doctor Edeardo Sosa, III visit

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

34109334

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2360
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

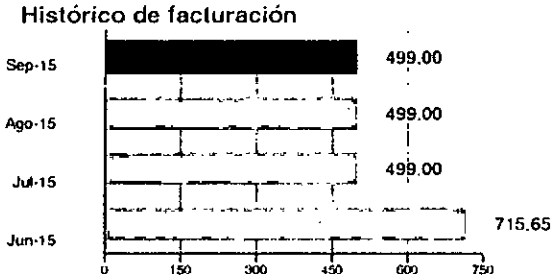
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34109335

Otros servicios				$0.00
	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100336

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21161138	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

DwSmMCx5huGvqfWJMA7FvBjEptHRmjWW72js10/ptHAgvGUV5x5+ZcvIB5A3EmuRgTo+vGOvr5fJctBkksrk9CA6Q+ICgY7Bem2FR1dpq9OR4kResjNqvpSnxACLN4BNNkfrIAn3hCqeL0hYFGRMmFM/f9dwUptxovBCSrqQ=

Sello Digital del SAT:

MWGcKd+3BxCq0KCF4s/rzEjYaT7LRmzxCPk9NJ7OW2G1p3x17ICV9ZIFLV1rt3flELE+dvAPgy4Ytt20BL+FS+rH+h8yvuqWWJ1XG5mCnr5BwvBP3a1AJ0BI+u/3z5oYI6ZqIByvp7vE97/HpenNl/AbzAdNqdHuLSUmSUsgnUPqo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1F237565-286C-4D6E-BF35-ACC285FE9CE3|2015-09-30T05:50:31|DwSmMCx5huGvqfWJMA7FvBjEptHRmjWW72js10/ptHAgvGUV5x5+ZcvIB5A3EmuRgTo+vGOvr5fJctBkksrk9CA6Q+ICgY7Bem2FR1dpq9OR4kRtesjNqvpSnxACLN4BNNkfrIAn3hCqeL0hYFGRMmFM/f9dwUptxovBCSrqQ=|00001000000300627194||

Richard Moreno, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

34100337

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2361
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.58
Saldo Anterior	498.42
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)	499.01
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

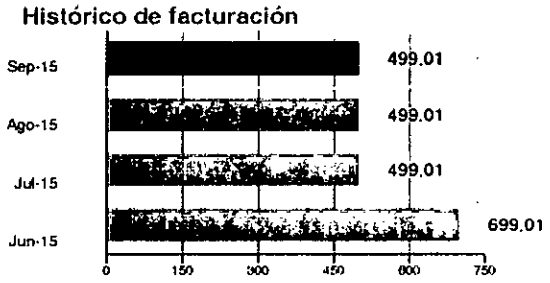
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.43
Cargo por redondeo	0.57
Total a pagar	**$499.00**

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
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34109333

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 10 D 24		29/08/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100339

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21161139	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:

HIAKunFE5Kgi5qyu4Hwy+1VIB1VqbJzyV7hCYZ4tDq5SzfL4yYX+3GjHE9EaBKS8uuHll53rwT7Z2IzxGv8LA70/Z3Px+yelb2RRtBM6ahOn59Cc2qNC5AHysGlVvR42gszd11ECkXe/ppL1pKqZmSfkgjzxQlHixswehs=

Sello Digital del SAT:

OdI8MXhSLQpxSqs8znvlAwj6+4wwxY4tRf1anEfISoEJDNJp+bU8U5ba/okn2CfXk7+3Jv83o4YRejTuTHnneFzCJcRhZMBUFIDY8P1uB6/rTU6Osdh
Z2p0JB76hYS+J4d0bbAdKYdkG0rSOBfHbrUb1C+vRqUvvoqMIingg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|55ED85D8-7D8E-4B33-A8FD-ACAD39C08D5E|2015-09-30T05:50:31|HIAKunFE5Kgi5qyu4Hwy+1VIB1VqbJzyV7hCYZ4tDq5SzfL4yYX+3GjHE9EaBKS8uuHll53rwT7Z2IzxGv8LA70/Z3Px+yelb2RRtBM6ahOn59Cc2qNC5AHysGlVvR42gszd11ECkXe/ppL1pKqZmSfkgjzxQlHixswehs=|00001000000300627194||

Servicios Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$599.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$6,500.00

34100340

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2358
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

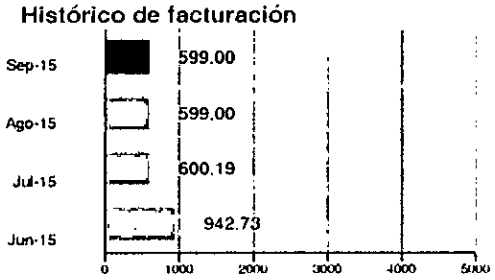
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	598.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$599.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 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: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:22:38

Folio Fiscal
D5874815-8C8D-47EC-9B34-1679362D04DD

Folio Telcel	EC-21159009
Total a pagar	$599.00
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	051833867
Fecha límite de pago	16 Oct 2015

34109341

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-21159009
Fecha	28 Sep 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 16 Oct 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	**$199.00**
Fecha límite de pago	**17 Oct 2015**

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

34100342

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1440
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06

061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.50**
Saldo Anterior	198.50
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

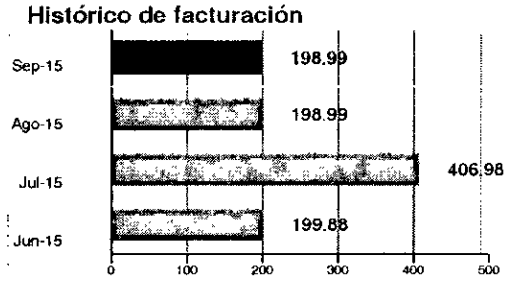
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.49
Cargo por redondeo	0.51
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100343

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 12		29/08/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100344

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-29T23:55:33
Folio Telcel	FC-12481739	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486775	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

QxG8egUSb2T4saldmU4e04xoTldh5XODRi5MzSXFT8cXKPO1v7oRD4jB4eLU97vHjKyoyET1GoWFmR5pQGWB7zla4d5rqTs3TU44bgZocxS8NFW xuh19RF+gFvVo1Yfw80+7qJgV1vFCbQTSLwXQQKauDTIdltxt8kYsXPruyg=

Sello Digital del SAT:

awZ4oAo88TBQBePnkpb55ByJuFQLJYQk5RSRzpmZaqgJd/Qa6Yh6mP7JsM4nAxM5SrerzkGa/M7dZ8KBm7V1jC11w6T18Nq1EhxsQIW2qZJZR+ opw6fdFEDMj9wX7e5wzjgVWtLZRNMbgofJT64goq9FefCzcLGhPrMUNoU6JTM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AA557868-9B7C-487C-9DC6-1F4F8DFBBC01|2015-09-29T23:55:33|QxG8egUSb2T4saldmU4e04xoTldh5XODRi5MzSXFT8cXKPO1v7oRD4jB4eLU97vHjKyoyET1GoWFmR5pQGWB7zl a4d5rqTs3TU44bgZocxS8NFWxuh19RF+gFvVo1Yfw80+7qJgV1vFCbQTSLwXQQKauDTIdltxt8kYsXPruyg=|00001000000300627194||

Doctor Paulo E. Colunga. Dir. Admon

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col Jardines Vallarta,
C.P 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar **$499.00**
Fecha límite de pago **16 Oct 2015**

Fecha de corte	28-Sep-2015
No de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

34100345

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2362
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.51**
Saldo Anterior	638.49
Pagos	-639.00
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

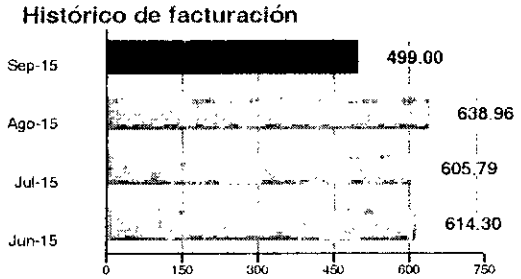
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.49
Cargo por redondeo	0.51
Total a pagar	**$499.00**

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 JALISCO
15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100346

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 24		29/08/2015	183.62
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-183.62

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34109347

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21161777	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:

jvPSsgNRgtPnZU053SaUzGaU6PszkcdWPn57HOUuKkM45zRbt1oqgfBRdlEyEkQY2hnZVN7gJ26Od7Zx3+PhRTYLHpUKhcNvbfKRcfL65Jov2eB/RSL3UqaBEBrjS+bTSsBNOnuzsAEYS55rtZSwoJOrQRDmH4D7+CyYbE=

Sello Digital del SAT:

vmjScdHH7mgodTwwtE1UYsu51y1k4fAyGS5ygGfEXp14Hvn4rvQtOfC-V2f7XzgglKkAAmf0ZsicU9fDX2CAdzNaqcaofl/vpkIB0cPyGOOP34Q1JJ4+meK8muOWWr17fVFUKmfEqpe/zGCs80lDP3ymDcVtmQ7rmZJVSEvDzPlspwVI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A21240EB-7414-4C38-A1C1-9ACB285E0FFD|2015-09-30T05:50:31|jvPSsgNRgtPnZU053SaUzGaU6PszkcdWPn57HOUuKkM45zRbt1oqgfBRdlEyEkQY2hnZVN7gJ26Od7Zx3+PhRTYL HpUKhcNvbfKRcfL65Jov2eB/RSL3UqaBEBrjS+bTSsBNOnuzsAEYS55rtZSwoJOrQRDmH4D7+CyYbE=|00001000000300627194||

Lic. Roberto Ramos. Serv. Grales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,400.00

34100343

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2363
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.17**
Saldo Anterior	715.83
Pagos	-716.00
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

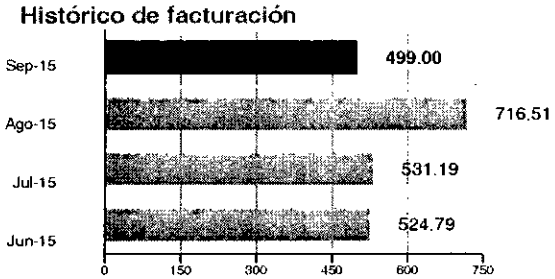
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$499.00**

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
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100349

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 24		29/08/2015	183.62
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-183.62

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100350

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21161778	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:

qAdcCLwQd7kDvwNBOc1EcnOT6kP7w7ZrbHumK4YoiDw2myk+7EqOzYEnOmYxnUBzz+Ig7d0bLpZTwAn6D4ZrOSVj0yxsIbQQaaFAY6t7ldV1l
q4asEbKpvtMAK/nvtMoF00np7vOGtkDVBZKBrj/ZevU8x1LLLuk3tH+LvU=

Sello Digital del SAT:

OPpTwVDR3ThKg4YfPNK+kSgrUt/e/oQqqekthXwSgLOCpvmYJ4GdYJDg2AF0E9v6ha2TtSy36y3uqu6DdJL/+p3WeakorfChegtRQiToP7Zwzl5nWfFP
ZfDbJYSkP4yfYhqPvWqf50qUwW49aSMT5eNztoCwK6HAMd2q/YxS3l3k=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2611F4CC-4436-4946-AB42-677B000EA15E|2015-09-30T05:50:31|qAdcCLwQd7kDvwNBOc1EcnOT6kP7w7ZrbHumK4YoiDw2myk+7EqOzYEnOmYxnUBzz+Ig7d0bLpZTwAn6D4ZrO
SVj0yxsIbQQaaFAY6t7ldV1lq4asEbKpvtMAK/nvtMoF00np7vOGtkDVBZKBrj/ZevU8x1LLLuk3tH+LvU=|00001000000300627194||

Abogados en Guardia

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$699.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,300.00

34100351

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2364
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.15
Saldo Anterior	498.85
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)	172.41
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	699.00
Cargos del mes (2+3+4)	602.59
IVA 16%	96.41

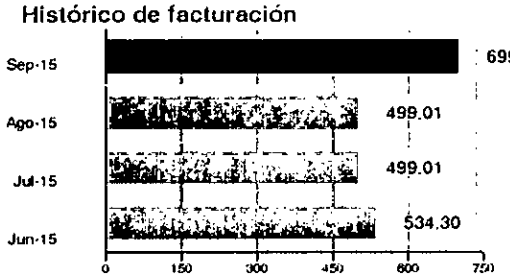
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	698.85
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$699.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100352

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	31/08/2015	31/08/2016	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 Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
26-Ago	10:55:00		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	09:26:11		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	11:19:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	11:22:02		3314079358		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	12:22:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	12:28:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	13:14:44		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	13:35:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	14:59:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Ago	08:16:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Ago	08:17:55		3331151056		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
28-Ago	09:12:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Ago	09:49:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
28-Ago	09:53:13		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Ago	10:00:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Ago	10:13:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Ago	10:20:14		3312070516		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
28-Ago	10:42:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
29-Ago	11:29:24		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Ago	11:25:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Ago	13:33:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
31-Ago	13:50:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
01-Sep	12:55:07		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Sep	10:56:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Sep	13:31:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Sep	10:10:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Sep	11:41:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Sep	11:47:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Sep	18:42:56		4621537978		5	0	$14.95	$0.00	$14.95	
06-Sep	18:16:15		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Sep	10:26:36		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Sep	12:12:57		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Sep	10:58:47		3331151056		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
08-Sep	10:59:53		3331151056		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
09-Sep	11:57:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Sep	10:42:59		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Sep	10:44:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Sep	10:55:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Sep	11:43:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Sep	08:56:14		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Sep	09:04:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Sep	10:35:26		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Sep	18:10:47		4621537978		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
12-Sep	20:29:11		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Sep	11:23:03		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Sep	11:33:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Sep	14:55:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Sep	08:31:42		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Sep	11:05:06		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Sep	11:12:55		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Sep	11:20:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Sep	07:53:08		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Sep	15:20:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Sep	16:46:22		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Sep	11:16:01		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Sep	15:09:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Sep	15:47:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Sep	19:01:56		ENTRANTE		12	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	09:48:34		3331151056		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
24-Sep	10:51:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	10:56:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	11:04:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	11:58:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	12:03:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	13:37:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:22:49

Folio Fiscal
8C601490-5301-42BC-9D68-DEAFA6DAA369

Folio Telcel	EC-21162084
Total a pagar	$699.00
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	052096279
Fecha limite de pago	16 Oct 2015

34100353

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.85
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.15**
Servicios de Telefonía Celular 16%	602.59
Subtotal	**602.59**
IVA 16%	96.41
Total nuevos cargos	**$699.00**
(seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.15
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*

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliacion 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-21162084
Fecha	28 Sep 2015
Cuenta	052096279

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 16 Oct 2015

Total a pagar **$699.00**

(seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2096 27933

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 2096 27933
SANTANDER	4565	0505 2096 27933
HSBC	2904	0505 2096 27933
SCOTIABANK	2736	0505 2096 27933
BANORTE	37478	0505 2096 27933
SEARS		0505 2096 2791
OXXO		0505 2096 2791
IXE		0505 2096 27933

telcel

Alto · Perla Ochoa. Cert. Asesores

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$704.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

34100354

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2357
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.92**
Saldo Anterior	904.08
Pagos	-905.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**607.15**
Servicios nacionales	**607.15**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	4.56
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**704.29**
Cargos del mes (2+3+4)	607.15
IVA 16%	97.14

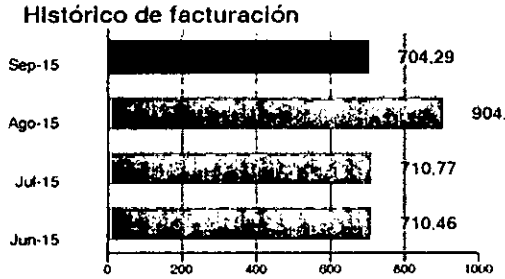
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	703.37
Cargo por redondeo	0.63
Total a pagar	**$704.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA SOCIAL
15 OCT. 2015
RECIBIDO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



34100355

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100356

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21157885	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:

l3b6b6Fvovdr66LjMxEVz3yAjJSDvLu/mhjwOOZApte0hY0CbtqWSXH0iRh13k7ray6mx8jDeSLonAZ7lQk5Ac6fO6xWypcL2GxLjKPLHiXcpeTVUBaa2KVhqiXSn41tu7eeETYqNUAJKpo+IFCIXZoOJGwOTP+sV1ZLfXGrGLU=

Sello Digital del SAT:

Ev+ADtRfP/p5xWMxslkxypCP/DygdYnfvdc8EV1Dzb+tN7OZCUntdymzbXOat1f+TaVFdsZS85Zk5omEgYLNMRsCK2hUYSLvc1qLsMputC8LM6vA3R
ÑGR1fROboIMvzp4Tp6tubKStLPubvu1kbfWAAOa7hFSwVmXkJ1gDvqc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|80152EA2-B83F-4FDC-9427-1208FEB725CC|2015-09-30T05:50:31|l3b6b6Fvovdr66LjMxEVz3yAjJSDvLu/mhjwOOZApte0hY0CbtqWSXH0iRh13k7ray6mx8jDeSLonAZ7lQk5Ac6fO6xWypcL2GxLjKPLHiXcpeTVUBaa2KVhqiXSn41tu7eeETYqNUAJKpo+IFCIXZoOJGwOTP+sV1ZLfXGrGLU=|00001000000300627194||

telcel

Abogados en Guardia.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,300.00

3410035?

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2365
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174730

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.67**
Saldo Anterior	498.33
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

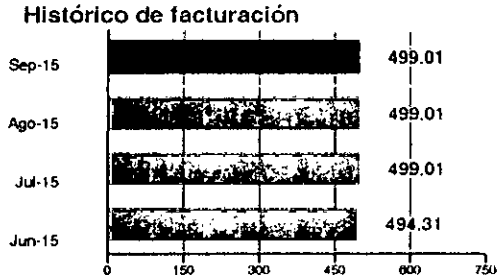
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.34
Cargo por redondeo	0.66
Total a pagar	**$499.00**

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 CONTRALORIA 15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100358

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
27-Ago	12:38:09		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	15:56:44		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Ago	16:20:18		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Sep	10:24:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Sep	12:18:44		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Sep	10:55:32		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Sep	16:49:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Sep	18:17:47		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
04-Sep	18:18:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Sep	16:03:55		523313570300		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	
06-Sep	09:23:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Sep	10:33:37		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Sep	11:42:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Sep	12:54:52		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Sep	15:02:31		3336691100		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
09-Sep	20:41:00		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Sep	20:51:40		3311566301		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
10-Sep	14:49:26		3336691101		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
11-Sep	12:06:24		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Sep	18:30:10		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Sep	17:18:00		3314666088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
15-Sep	18:56:34		4621537978		5	0	$14.95	$0.00	$14.95	
15-Sep	20:49:07		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Sep	16:54:02		3314238877		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
18-Sep	12:51:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Sep	17:49:45		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Sep	18:40:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Sep	15:20:38		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Sep	16:46:21		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Sep	16:18:33		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Sep	19:01:56		3316016730		12	0	$20.93	$0.00	$20.93	EI
22-Sep	19:21:00		3334943089		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
22-Sep	20:52:03		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Sep	21:01:19		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Sep	16:01:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Sep	16:04:11		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Sep	20:12:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Sep	12:10:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
24-Sep	20:26:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Sep	08:53:29		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Sep	13:43:42		3336691101		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
25-Sep	16:29:52		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Sep	17:05:21		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Sep	17:37:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**93**	**0**	**$74.75**	**$0.00**	**$74.75**	

34100359

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21162996	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:

n+kvRcaHWYVKZa14AlrRbpAPA2HAQe+WzvhC35z/MnNH1UyBejmpHCZfk6JoOqBXUu9Z2GCUpUDck0uqOlgUmZh25wn8zBwhZ+ZojcqwOmPd6Mk3talZ7vN+DXAy7d8mOmGnYVmbhcNn8yHh0dv+OOH1UiC6wy8ZgoZ0=

Sello Digital del SAT:

HHNWA1mrpEo7QXO0VIHLBGEXfvWjkQEm6ulZKiYZC7VyepC+tBt1fAulPH+YdE6Beoy5K8QytjQTv0GkU89y/ZrkyLeXxHXbene3kr8N4LaeWcUt9gi9V3rfi1QvpTo9AIeHHnNPhRooMzGBV+3bGrpUAeOzMuDc4vWyyg4Kuo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8D08F307-B822-4791-94CB-AA59F57645A2|2015-09-30T05:50:31|n+kvRcaHWYVKZa14AlrRbpAPA2HAQe+WzvhC35z/MnNH1UyBejmpHCZfk6JoOqBXUu9Z2GCUpUDck0uqOlgUmZh25wn8zBwhZ+ZojcqwOmPd6Mk3talZ7vN+DXAy7d8mOmGnYVmbhcNn8yHh0dv+OOH1UiC6wy8ZgoZ0=|00001000000300627194||

telcel

Mtro. Aldo Iván Reynoso, Ocotlan

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	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

34100360

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2366
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.43
Saldo Anterior	200.57
Pagos	-201.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	172.31
Servicios nacionales	172.31
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	199.87
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

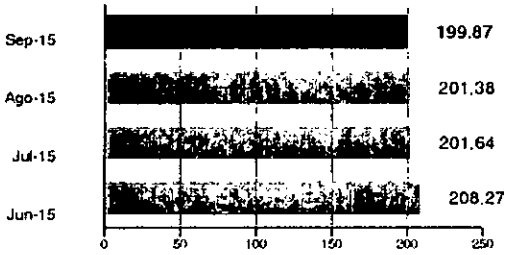
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.44
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$200.00**

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 CONTRALORIA 15 OCT. 2015 PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100361

Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 12		29/08/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-19.83

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100362

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21162998	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174762	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

HSDJzlq+bEntT3jdSIEbp5raPv6zJk2eEceLVr3rgIzusePFVJdfGSrLFS1unFAfJfUtLWngnxfzTuzIaD4e+nB37+YZuwR47vVpq4YsptXCBvxmA+mlqoHnw+4Lb8fYcoFBvhDiK7kRMW5sDvfNdOkQbfHQSt7w4Kw=

Sello Digital del SAT:

CIloy04/wvyFrCrLJDuSfPqR4S7dLcuYJq/wKetnNVyZaShm/fs1Vw3JlvZ+1E6dyRBuIDNVzuazIlupreAlqFn4vqbSpcvFrfITfmMGbPE6dS7/3gIBXw4+4pfIcE27COADjeRFEaXsXHC5+L8/EO+a3LLr+i2kysh34=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|95312238-55F2-4FC0-8066-FCE742E295C5|2015-09-30T05:50:31|HSDJzlq+bEmT3jdSIEbp5raPv6zJk2eEceLVr3rgIzusePFVJdfGSrLFS1unFAfJfUtLWngnxfzTuzIaD4e+nB37+YZuwR47vVpq4YsptXCBvxmA+mlqoHnw+4Lb8fYcoFBvhDiK7kRMW5sDvfNdOkQbfHQSt7w4Kw=|00001000000300627194||

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Dir. Quejas

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$713.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,500.00

34100363

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2367
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**
Saldo Anterior	706.92
Pagos	-707.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**613.94**
Servicios nacionales	**613.94**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	11.52
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Otros cargos y créditos	-0.17
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**712.17**
Cargos del mes (2+3+4)	613.94
IVA 16%	98.23

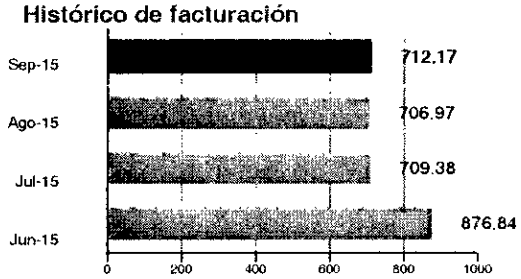
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	712.09
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$713.00**

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 CONTRALORIA 15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100364

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	6,920,602	5,620,059	0	0.00
Datos sin costo		1	0	0.00
WhatsApp	Ilimitado	104,458	104,458	0.00

Otros cargos y créditos $-0.17

	Fecha	Importe
AJ MEGAS DATOS	02/09/2015	-0.17

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO	WH WhatsApp	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)
29-Ago	21:42:35	TELCEL JALIS JAL	0017024289167	LAS VEGAS NV	9	0	$0 00	$11 52	$11 52
Total					**9**	**0**	**$0.00**	**$11.52**	**$11.52**

34100365

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21162999	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174771	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

lxuu1tjNX9cH4DmA3voHpa8HZ8t2E5KAuc8t93jtrfKdlmwUhuckAfFlJ2fH1TLkpRqhG9hCueotBWw8OO6az1/AiRcVJ8hYmTM4f0DAvnyU7q4jP+L3aBWj
NYcpRCgJe/DmZWYm+q5VrJK3U5EcH0pZlcbdf94bDWvtAJl66CHk=

Sello Digital del SAT:

CTgtyzm3bCs1C+D48KcowbC3Y3qLv7yHlOwOw681NfN5cD3EztuzHjEePmFdMF8/JTl8lS4/31i52wlcIVDGB+OTqtDjdyqsYlhW2bz3PFofEa27luBd
pBSZkR0HNJ57LVlpzb4fE+tEZ4WCLJ7+sm3uYen7ZIwD0b5Z6OTDdk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|242AE545-4859-4660-A2dC-CF7A7714CC2F|2015-09-30T05:50:31|lxuu1tjNX9cH4DmA3voHpa8HZ8t2E5KAuc8t93jtrfKdlmwUhuckAfFlJ2fH1TLkpRqhG9hCueotBWw8OO6az1/AiRcVJ8hYm
TM4f0DAvnyU7q4jP+L3aBWjNYcpRCgJe/DmZWYm+q5VrJK3U5EcH0pZlcbdf94bDWvtAJl66CHk=|00001000000300627194||

telcel

Lic-Arturo Martinez, IV visitaduria

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027. Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

34100366

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2368
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

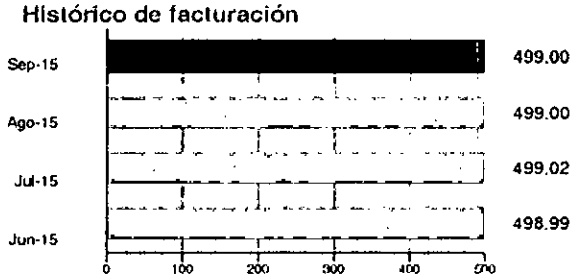
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.56
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 2015 PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



34100367

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 3 D 12		29/08/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100368

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:30
Folio Telcel	EC-21163366	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052201055	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

qDVsWbzI2lwPeFeiZMkEPYmhuja7sdh9ecJ/PZyL0Ywqf1YT2u2ZB84tndmqmC4uj3GjuvA8zBVj7HWbq0YZZuaUdlwPPLtAEuZaVAAKjt0l9500XE0vxfJ8laP6Xc5k9J43+FmFZPuDFk3UhzKGRyT68e7zgV8CX4l4l=

Sello Digital del SAT:

RstAudAvHOiPxQcmCrIjwP9MMnVPtbcuAWjmvA7L1aG3JRZIM/AsWQWCoLUDbSfRUasTcO7+dNUjd9VfsCPzyA2KGSumRH+TcQAzwW723G3Yf10hbjpppFvAw3VcrEVmLJ37iZ+rnlqq2Eww0xKuvVmYIADfROgko2OSRSdJT1pk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FE31DA-3004-4524-ADB0-21154DC8950B|2015-09-30T05:50:30|qDVsWbzI2lwPeFeiZMkEPYmhuja7sdh9ecJ/PZyL0Ywqf1YT2u2ZB84tndmqmC4uj3GjuvA8zBVj7HWbq0YZZuaUdlwPPLtAEuZaVAAKjt0l9500XE0vxfJ8laP6Xc5k9J43+FmFZPuDFk3UhzKGRyT68e7zgV8CX4l4l=|00001000000300627194||

telcel

Lic. Nomie E-Glez Serv-Generales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$505.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

34100369

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2369
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.11**
Saldo Anterior	498.89
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.93**
Servicios nacionales	**430.93**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**505.07**
Cargos del mes (2+3+4)	435.41
IVA 16%	69.66

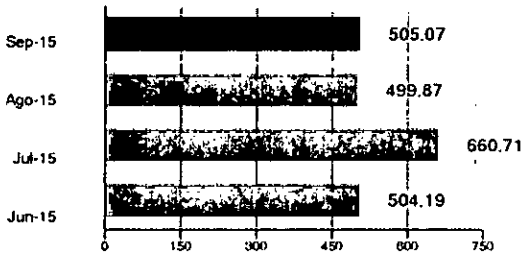
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	504.96
Cargo por redondeo	0.04
Total a pagar	**$505.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 15 OCT. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100370

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	5	0	5	0.00

Otros Servicios de Telcel $4.48

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
26-Sep	15:26:44	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

34100371

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:30
Folio Telcel	EC-21164017	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:

jamUP+52iotlASjRqGJod+rWfgYnMa+HRDs40AcnZivhHMnyfLSocdHwHWNqKYF4jzLug7+pXOBc6lMeYMB36lOFWDmuULT3wS1GX3TsuNz3Tfw6vk
HFhVu40s6fdFAkpGmyDQVSA8MToWHk3t/RxkvhqdW3lqsvPjH+HSgJB8=

Sello Digital del SAT:

KhzRw2SQavDA2rh8yTFzCTMfWqYU2J8UsaGcr5QpCrgBEdHmaMARpKOlnZY5ZEc0KCc4sP83jthpS4ubAvctUI7C7gEyPkutfMM1IZ9+wXOjrBTet
02eLZdgGpD+g30tlAyd8JyQW1u0IlnChcxZwfqCu2Ayk3ToKzX1gpYYqc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|93E2E6F2-EA86-41b6-BBF0-CE6EFB3C31E6|2015-09-30T05:50:30|jamUP+52iotlASjRqGJod+rWfgYoMa+HDs40Acnz2vhHMnyfLSocdHwHWNqKYF4jzLug7+pXOBc6lMeYMB36lOFWD
muULT3wS1GX3TsuNz3Tfw6vkHFhVu40s6fdFAkpGmyDQVSA8MToWHk3t/RxkvhqdW3lqsvPjH+HSgJB8=|00001000000300627194||

Altr. Iraín peña, Sindicato

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$721.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

34100372

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2355
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.59
Saldo Anterior	1,467.41
Pagos	-1,468.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	621.71
Servicios nacionales	621.71
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	19.12
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	721.18
Cargos del mes (2+3+4)	621.71
IVA 16%	99.47

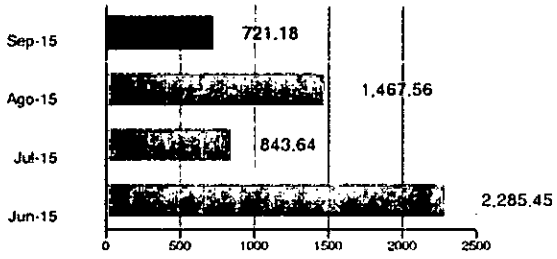
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	720.59
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$721.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 15 OCT. 2015 PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100373

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 10 D 24		29/08/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/08/2015	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100374

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:31
Folio Telcel	EC-21154098	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051376933	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

PnssTPGyx3J2+Xoc4Ma9VFAAXOvBnR7Je7WATs39hdletH2GZfL+Rm8F+ICqvk0D1tKOYEaNOuDrMTmeHWxautpcDvUlULmyLGAKUhCJZD+TfBgDDvP1F5ekDhjxeknvJ1/MNmD8ulv6ZLAicehGYXYcVx/5NpM1YGyAZ/KBs=

Sello Digital del SAT:

JlOE7Tkk1/HAweNhRMEY7hxAKry0Lgd0AZlV2WjtRhEgEU/akINSeTAqE2cGQYfcSbecDSVvABtVK+XccDL94Hxp+7LZ63+pJsx2/k9y+4sPdCPW6+pRMszxqVv5izanuXVanNPYoWCnfEdM7KKAhxtY9vYB+2DnbK+xG0VEqrk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|524 1B5CC-B298-46A3-817C-53F82AB861D|2015-09-30T05:50:31|PnssTPGyx3J2+Xoc4Ma9VFAAXOvBnR7Je7WATs39hdletH2GZfL+Rm8F+ICqvk0D1tKOYEaNOuDrMTmeHWxautpcDvUlULmyLGAKUhCJZD+TfBgDDvP1F5ekDhjxeknvJ1/MNmD8ulv6ZLAicehGYXYcVx/5NpM1YGyAZ/KBs=|00001000000300627194||

Lic. Noe Contreras, ed. Gorman

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

34100375

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2370
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
PIHUAMO JAL 44160 MEX

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

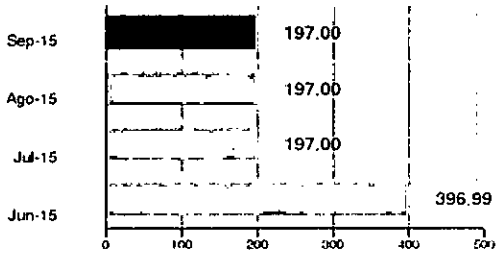
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$197.00**

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 CONT... 15 OCT. 2015 RECIBIDO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:22:59

Folio Fiscal
4573FEDD-ED45-4AB0-8C29-48587716D32D
Folio Telcel EC-21165330
Total a pagar **$197.00**
Fecha de Corte 28 Sep 2015
No. de cuenta 052362871
Fecha limite de pago 16 Oct 2015

34109376

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-21165330
Fecha 28 Sep 2015
Cuenta 052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 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

Mtro. Homero Ramos Tegeda

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$576.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

34100377

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2371
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.37
Saldo Anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	496.57
Servicios nacionales	496.57
Planes y paquetes contratados	496.57
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)	576.02
Cargos del mes (2+3+4)	496.57
IVA 16%	79.45

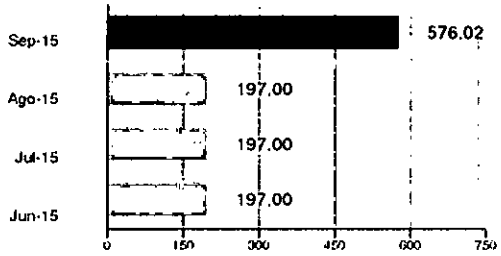
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	575.65
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$576.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



34100378

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3318508998

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-Ago	12:52:17		3741003234		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
08-Sep	12:20:20		3338090930		3	0	$11.64	$0.00	$11.64
10-Sep	10:39:25		3751008171		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
10-Sep	12:54:12		3751116591		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
10-Sep	17:20:28		18001118111		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
14-Sep	13:56:48		18001118111		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
15-Sep	16:56:52		18001118111		4	0	$15.52	$0.00	$15.52
Total					**14**	**0**	**$54.32**	**$0.00**	**$54.32**

34100379

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:30
Folio Telcel	EC-21167010	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

b3HTXlyBE+/Rt69hqg+fV9GUi0qqzlpMZBCSrP0225wJchtYdw+HMSX2KkjvtvOAC2nqDpwTWPcfyt BUJv2UOqHWza1XrO1vaNT4QxrUrTaSqaTc8 atcgIK+Au2D8du1hUQAJm7zHmqpxpuFO+XPn8i6Tme8NXMDXFNskEWRLpc=

Sello Digital del SAT:

vvyYpWg+4CfhxtFNW8J7gpAa0soVFRtheYtBjO43tJvOLMMVH23AOWt11YDelPUx30XJtMb+0WEWC8LquR9p1dZuumhH1JJE6bs5Bjvf4dS33UGxGJL xOt8HARwDoU9tNR052STeGpMv0089BhqwCw8MDZTLQ7Qlk01Oz7nDULbnlc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2652407-8D0A-44CA-AdD1-7003D689808D|2015-09-30T05:50:30|b3HTXlyBE+/Rt69hqgwfV9GUi0qqzlpMZBCSrP0225wJchtYdw+HMSXZKkjvtvOAC2nqDpwTWPcfyt BUJvZUOqHWza 1XrO1vaNT4QxrUrTaSqaTc8atcgIKxAu2D8du1hUQAJm7zHmqpxpuFO+XPn8i6Tme8NXMDXFNskEWRLpc=|00001000000300627194||

telcel

Ipad. Com-Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$289.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B.
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

34100380

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2372
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.12**
Saldo Anterior	856.88
Pagos	-857.00
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

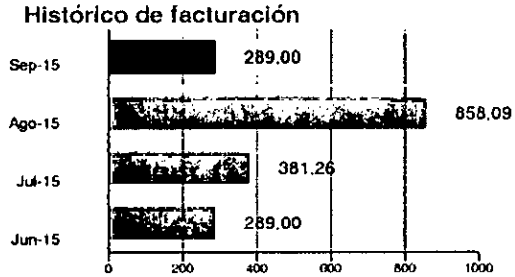
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	288.88
Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	**$289.00**

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 CONTRALORIA 15 OCT. 2015 RECIBIDO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No 3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:23:01

Folio Fiscal
84271EC5-5776-4D22-AE72-F0094ED287D7

Folio Telcel	EC-21167015
Total a pagar	**$289.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	052478627
Fecha limite de pago	16 Oct 2015

34100381

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	856.88
Pagos	-857.00
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-21167015
Fecha	28 Sep 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 limite de pago 16 Oct 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

Carlos F. Martín. Tepatitlán

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**
Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

34100382

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2373
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052497195

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.08
Saldo Anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	169.83
Servicios nacionales	169.83
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	197.00
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

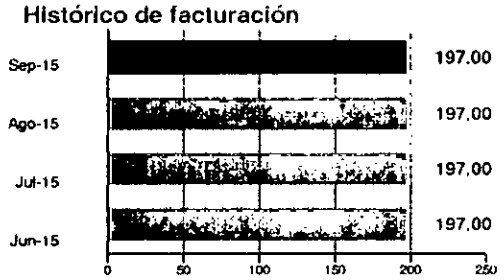
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 15 OCT. 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: 2015-09-29
Hora de Expedición: 08:23:02

Folio Fiscal
23E9D84B-4B4E-4701-A32A-59364A08CAE1

Folio Telcel	EC-21167232
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Sep 2015
No. de cuenta	052497195
Fecha limite de pago	16 Oct 2015

34100383

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-21167232
Fecha	28 Sep 2015
Cuenta	052497195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Oct 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

Urc-Javier Ortega Ponce, Com-Social

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$500.00**
Fecha límite de pago	**16 Oct 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Sep-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

34100384

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2374
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.20
Saldo Anterior	563.80
Pagos	-564.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	430.93
Servicios nacionales	430.93
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	499.87
Cargos del mes (2+3+4)	430.93
IVA 16%	68.94

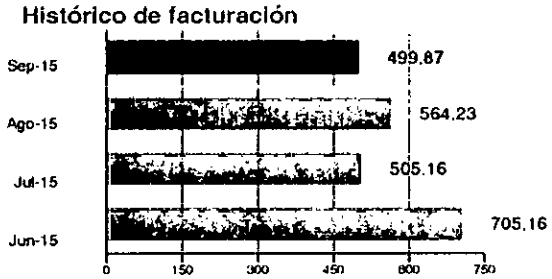
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.67
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 OCT. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

34100335

Otros servicios				$0.00
	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

34100386

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Sep 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-09-30T05:50:30
Folio Telcel	EC-21169776	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052663954	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

YzwW8qcp0oM3sAqvqZW7o2STYyt13ywOo8GqDA6R2Be7+IuhArvqG5SLbsYXe/8OHetZmN94qajRQSO6GPIpabucOuRbfqjXAdQ9J9uwSMm+8Nz6LtR6d57C58+6bzWPhmcCXDa6tnl14NoQCaLmxPDFuBZ8UP+5oHaexQJfVo=

Sello Digital del SAT:

Ycs8cUnA3fkOu+CyjnTEQ5f3FgXurteSC/RToYHp00xUSEPgyOUH7+fqdj411sL6HSQ8QAak+V6HumKsfwRipJtQw+BqScBMvO4FBr5q5Uv3U8MhVNk2SN6pxGJmc3LPZdlyTE4zb/wo19hYT03m8+Yr7Y3xD6GJK/TMBFOb7Zp0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|04DC826-1B78-4E0A-8151-D323DF196474|2015-09-30T05:50:30|YzwW8qcp0oM3sAqvqZW7o2STYyt13ywOo8GqDA6R2Be7+IuhArvqG5SLbsYXe/8OHetZmN94qajRQSO6GPIpabucOuRbfqjXAdQ9J9uwSMm+8Nz6LtR6d57C58+6bzWPhmcCXDa6tnl14NoQCaLmxPDFuBZ8UP+5oHaexQJfVo=|00001000000300627194||

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01686 Del 16/10/2015

Concepto: Hon por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Marta Rguez, Fedz.. GP Folio: 243

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19326**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		GP Folio. 243
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849 06	GP Folio: 243
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 243
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

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

34100388

FECHA 16 DE OCTUBRE 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

0019326

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660 72500 186 151 659 00 19326

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
742 1821	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19326		
	SUMAS		

16/octubre/2015
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernández

34100389

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:
5EE5A862-9BA4-4E38-AE7B-339A37A9C1F6

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-15T10:34:14

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 QUINCNA DE OCTUBRE 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
16 OCT. 2015

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

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

Sello digital del CFDI:
P/ILkdHqzUqzCs5MUEtY5Cryj9dmIw9/N5DZ6eXkLMcUjTVmo4B82Qf7MsLxmESq1uxvMtvgRYAhMrvD5wfnXscsreFnhLPeq18APSID52CzoMsAfp4VSrXV1hkeNZ1fPN1iVjExsyNrZeTAT
fFE1BsaSZCGO1ovHHTgGERiBak=

Sello del SAT:
sWfVg7S476qjiUJhcj3fAYZm8YMFUMDrSwkFDPWkXPun36r3mL8PxfZDm+xRIZOcyEqN5Dd3fj4DkS/UHtzC2cZqvYbWmrJw/7tzwTD68eWCtBqQu3O1QonYEP4sP/LiILcFIq
+V7JBs6kW9zGYvMDnPovuoB/DtlvtvI0qTAcg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5EE5A862-9BA4-4E38-AE7B-339A37A9C1F6|2015-10-15T10:36:29|
P/ILkdHqzUqzCs5MUEtY5Cryj9dmIw9/N5DZ6eXkLMcUjTVmo4B82Qf7MsLxmESq1uxvMtvgRYAhMrvD5wfnXscsreFnhLPeq18APSID52CzoMsAfp
4VSrXV1hkeNZ1fPN1iVjExsyNrZeTAT/FE1BsaSZCGO1ovHHTgGERiBak=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T10:36:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34100390

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de octubre de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 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, 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 diversos talleres con el tema: "Equidad de género" dirigido a estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Mixta No. 31 "Pedro Rodríguez Lomelí".**
2. **Impartición diversos talleres con el tema: "Discriminación y sexismo en las redes sociales" dirigido a estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Mixta No. 31 "Pedro Rodríguez Lomelí".**
3. **Asistencia al "Diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género", convocado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres e impartido en el Tecnológico de Monterrey.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

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

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

Vigencia 31/Oct/15

Recibí 15-10-15 12:14

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01687 Del 16/10/2015

34200001

Fecha y hora de impresión: 13/nov/2015 09:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 19327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$403.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$403.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$403.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$403.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$403.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$403.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$403.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$403.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$403.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$403.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$403.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$403.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,418.00	2,418.00	

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

34200002

FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 403.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS 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

0019327

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607?5:00186151659:00193?7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19327		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200003

JARDÍN CAFETO

Folio Fiscal
40BDF5DE-CA0C-D43F-27B6-54EEABB64E0D
Factura Número
1921
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301643502
Fecha y Hora de emisión
2015-10-13T10:20:15

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-13T10:20:15	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: DANIEL GUERRA FRANCO			RFC: GUFD841002BR6
Calle y Número: CARRETERA A LA BASE AEREA 2800	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: COL. ALTAMIRA	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45160	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			
Referencia: FTE VALLE REAL			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
[redacted]y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	CONSUMO DE ALIMENTOS	316.38	316.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 OCT. 2015

Subtotal	316.38 MXP
IVA 16.00%	50.62 MXP
Total	367.00 MXP

Servicio $36

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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|40BDF5DE-CA0C-D43F-27B6-54EEABB64E0D|2015-10-13T10:20:15|HHyiCq//F7IF2Hxzb01/2xuNpxR8YT1FJ8zJRnQw0hh3Tkejwe0wpSYM31OTW/URCm4w+xKSagq+a4asv6mAp7lz5|ORfiF+05cauusTWw/XKdkaFa3QLD7Kiw8StgXCIGYNUTyLn4BUTa3NeCxxrWLQbYJkn7Ed/aJmEZe7vTs=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

HHyiCq//F7IF2Hxzb01/2xuNpxR8YT1FJ8zJRnQw0hh3Tkejwe0wpSYM31OTW/URCm4w+xKSagq+a4asv6mAp7lz5|ORfiF+05cauusTWw/XKdkaFa3QLD7Kiw8StgXCIGYNUTyLn4BUTa3NeCxxrWLQbYJkn7Ed/aJmEZe7vTs=

Sello digital del SAT

NVIHfYKVzuYlXeciEv723h4n2bnI7frpeLCSSL04kdYnqoGclBfAs4nr/DX+HLDYG4mPVWfeXGht7+Zy+b4LZc4rUghwoU0yfZ+ioPTbxPeQyg1tPSbzm53x37/W0I123amVYQCrc4bwdl6P+b9HKCK65y92mizs|ktbWltlY7E=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

34200004

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01688 Del 16/10/2015

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2015 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Mezquitic, Alfonso Hdz. Barron

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 19328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	$3,783.00		Viaticos a comprobar a Mezquitic, Alfonso Hdz. Barron
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,783.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
		Sumas iguales =>	3,783.00	3,783.00	

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

34200005

FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 3,783.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 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

0019328

FENEJ 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00116510660725100186151659100193 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZQUITIC, COMUNIDAD DE SANTA CATARINA. CH-19328		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 34200006

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 094**

INICIO DEL PERIODO 17-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 19-oct-15

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNANDEZ BARRON — FECHA DE ELABORACIÓN 16-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMISION OFICIO NÚM:

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.7	6 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	900	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						2,055.00		2,055.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	2,055.00	-	2,055.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento						600.00	600.00	1,200.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	600.00	600.00	1,200.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	72.00						72.00	144.00
Comida	120.00						120.00	240.00
Cena						72.00	72.00	144.00
TOTALES	192.00	-	-	-	-	72.00	264.00	528.00

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

Total de Gastos $ 3,783.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,783.00 (TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200007

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2015
Oficio: C/249/2015

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Se le comunica que ha sido comisionado para que el próximo sábado 17 de los corrientes a las 4:00 horas se traslade al municipio de Mezquitic, Jalisco, a la localidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, a fin de participar en la Asamblea Ordinaria convocada por la comunidad indígena de ese lugar.

El regreso se tiene programado para el lunes 19 aproximadamente a las 10:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladará 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

16 OCT. 2015
CONTABILIDAD

34200008

indetec

Usr: supervisor
Rpt: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01689 Del 19/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/nov/2015 09:53 a m
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Oct. Kathia Orozco Sanchez. GP Folio: 244

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 244
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 244
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754 72	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 244
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34200099

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 20[illegible]

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

0019329

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 # 00 19 32 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19329		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO kathia 20-oct-2015

SUMAS

34200010

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:
43E7112D-18B1-4A64-963C-373D05080E42

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-15T10:04:05

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 QUINCEN DE OCTUBRE 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDNETIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 SET. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
BWk0HpbbqBZk1pZ+KRfBD0PQa7F9d5OZaCkxC+2JadHqnyOg5hZnX/s44pMD7ixx1Euzr1GTXX0I8DsfZ7+g7fC4nNReajTTysM5+
+wqV3el0fTGpYW1B4r4DWkHlrAbiNmiPpjaopYjSLhvKOasXg2lmLGrpV6E7PXgbNt/87s=

Sello del SAT:
EdfZKry0H0YIM4qjix1jYvkoUXNOAoyHCvooAtVNUY5vm8mJ52LdB0CW2BJDnwxz+IFamRqJWMxQCueWdo1AF8m29MHOHe96xruV18nh8Vu
+4GFJHRybHKiLej2/DSsWuIO1ZT5nzwZB/ruwZJd46hVoFYK0/t5KMKmMXBuoJ+E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43E7112D-18B1-4A64-963C-373D05080E42|2015-10-15T10:06:03|BWk0HpbbqBZk1pZ+KRfBD0PQa7F9d5OZaCkxC
+2JadHqnyOg5hZnX/s44pMD7ixx1Euzr1GTXX0I8DsfZ7+g7fC4nNReajTTysM5+
+wqV3el0fTGpYW1B4r4DWkHlrAbiNmiPpjaopYjSLhvKOasXg2lmLGrpV6E7PXgbNt/87s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T10:06:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200011

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 19 de Octubre de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 01 al 15 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 generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales de procedimientos.

- Realización de entrevistas cualitativas en las áreas de Recursos Humanos, Contabilidad, Servicios Generales e Informática, para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de procedimientos administrativos.

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

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01690 Del 19/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19330**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,392.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,392.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$3,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,392.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,352.00	20,352.00	

Elaboró: 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 34200013

FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 3,392.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019330

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607251 00186151659 0019330

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-19330		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200014

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

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

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

FOLIO: 9
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): 0ac1a230-340d-4e36-807f-daf452f8cea2
FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-19T12:23:14
FECHA DE TIMBRADO: 2015-10-19T12:23:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 2,658.62	$ 2,658.62

Cantidad con letra: TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

Observaciones: consumo del dia viernes 16 de octubre de 2015

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 2,658.62
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 425.38
TOTAL TRASLADOS	$ 425.38
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 3,084.00

Servicio $308

SELLO DIGITAL DEL CFDI: eQKlh+uXOQc3kByB/JtzQttblKHz1IMYcPJNtJ3ZeM53eglK9t4rV5l27qm9pWu101+vpvDPBSOxiiBTPpR/b+K8K+L6E8iTaZVu+ykxqQvaaZ/0XkhEcQf5LfzL9zfhLU/eJr/eA3eRDA7iEdAZMhxW8+dXfo3PnUJOlp0T5QMl=

FOLIO FISCAL (UUID): 0ac1a230-340d-4e36-807f-daf452f8cea2

SELLO DEL SAT: pCeB5+ql1DXfTkuPFDAL2VBbla39v9ye8Olfq/UimGZtFp+of4eyvgjUGVvxr58t+6/Xu7N1L2WzfpWd/V5kxykoQmsxl+B8AAodK1LShcAgb/TPNXlrYy3AM9LqzwzqcsT1Uo3tQ5ElKPhj2lTzqSkvhEaMmYCuxbazlw38kTw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|0ac1a230-340d-4e36-807f-daf452f8cea2|2015-10-19T12:23:15|eQKlh+uXOQc3kByB/JtzQttblKHz1IMYcPJNtJ3ZeM53eglK9t4rV5l27qm9pWu101+vpvDPBSOxiiBTPpR/b+K8K+L6E8iTaZVu+ykxqQvaaZ/0XkhEcQf5LfzL9zfhLU/eJr/eA3eRDA7iEdAZMnxW8+dXfo3PnUJOlp0T5QMl=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 OCT. 2015
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01691 Del 20/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

Folio / Cheque : 19331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,132.35		Evento 13 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,132.35	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,132.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,132.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,132.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,132.35	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$8,132.35		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,132.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,132.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,132.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,132.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,132.35		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	48,794.10	48,794.10	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34200016

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 8,132.35

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019331

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659=0019331

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIIONES CH-19331		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200017

Factura

SERIE: A

FOLIO: 730

FECHA: 19/10/2015 12:40:55

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

Documento Válido

RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V. RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA, GUADALAJARA 44420 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 22 OCT. 2015 PAGADO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:					
Teléfono:		**Colonia:**		**C.P.:**	
Ciudad:		**Estado:**		**País:**	Datos Requeridos

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,373.58	6,373.58

Importe con letra
SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	6,373.58
I.V.A.:	1,019.77
TOTAL:	7,393.35

$/ 7393

FIRMA DE CONFORMIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01692 Del 20/10/2015

34200018

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$873.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$873.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$873.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$873.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$873.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$873.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$873.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$873.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$873.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$873.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$873.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$873.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,238.00	5,238.00	

Elaboró: supervisor

CEBHJ

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

BANORTE

34200019

FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 873.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019332

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607 25 00186151659 0019332

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIIONES CH-19332		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200020

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
NDG071019LH4

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA A CHAPALA 7012
Col. LAS PINTAS Loc. EL SALTO Mpio. EL SALTO Edo. JALISCO
México, C.P.: 45690

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	476f132a-04b3-4700-8e96-5bdc8465d0d9
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certificación	20/10/2015 01:31:17p.m.

FECHA DE EMISION
20 de Octubre de 2015 01:30:45p.m.

N° Certificado	00001000000202387282
Serie y folio interno	CGDSA 47874

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad	GUADALAJARA	Estado	JALISCO
C.P.	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7857 DE FECHA 19/10/2015	No Aplica	684.48	684.48

22 OCT. 2015

Razón Social: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.
Fact. No. 65d0d9
Cantidad: $873.00
Concepto del Gasto: Comida del Secretario Ejecutivo con líder de Organismo de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter institucional.
PERSONAS. 2 personas.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01693 Del 21/10/2015

Concepto: Recargade combustible parque vehicular mes de Octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 199

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

Folio / Cheque : 19333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,000.00		Recargade combustible parque vehicular mes de Octubre
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$203.58		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 199
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$13,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 199
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$203.58	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 199
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$13,203.58		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 199
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,203.58	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	26,407.16	26,407.16	

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

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015 **34200022**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $ 13,203.58

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019333

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:510660725:00186151659:0019333

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
123/1022 / 321/1023	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. CH-19333		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200023

GUADALAJARA,JAL.
A 21 de Octubre de 2015

SUCURSAL: 643. VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643529400619002B774
REFERENCIA F0001471296A

IMPORTE:	$13,203.58
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$13,203.58

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $13,203.58

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $13,203.58
(=TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N. =)

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0106	12:04	28774

QL

34200024

EFECTIVALE

[redacted]

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-10-20 15:02

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:	**1000000PD00147129632**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0014712963**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00147129659**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0014712963**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0014712964**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1471296**	**Importe a Pagar**	**$ 13203.58**	**Fecha del Pedido:**	**2015-10-20 15:02:08.338**

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**
1656130	**[27]DISPERSION A MONEDERO**	**11206.9**	**1793.1**	**13000.0**	**175.5**	**28.08**	**203.58**	**13203.58**

Cobros	**Descripción:**	**Precio Unitario:**	**Cantidad:**	**Subtotal:**
Cargo C105	**CARGO ADMINISTRATIVO**	**$ 175.5**	**1**	**$ 175.5**

Imprimir

34200025

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**	**711**
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/387/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE" **RECARGA**" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	11,206.90	1,793.10	13,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	175.50	28.08	203.58

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

SUB TOTAL	**11,382.40**
I.V.A.	**1,821.18**
T O T A L	**13,203.58**

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

COMPRA MES DE OCTUBRE 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	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
					13,000.00

VALE PAPEL

1	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,000.00
2	PARTICULAR	Coordinadora de Asesores	Administrativo	Perla Ochoa Castillo	1,000.00
3	PARTICULAR	Quinto Visitador	Administrativo	Ivan Felix Vallejo Diaz	1,000.00
					3,000.00

GRAN TOTAL :	16,000.00

34200026

34200027

Guadalajara, Jalisco a 20 de octubre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/387/15

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 $ 13,000.00 (Trece mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de OCTUBRE Al personal que a continuación se describe.

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 Diaz 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 Hemández Barrón	1,000.00
9	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martinez 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	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
					13,000.00

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34200028

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-00104486

Folio Fiscal:
8e01fd31-ac69-4928-aad1-60f07249f524

Lugar y Fecha: 21/10/2015 20:17:22
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 124302 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:** 784939 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 26/10/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$175.50	$175.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2015
PAGADO

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

Subtotal	$175.50
16 % de IVA	$28.08
Total Importe Servicios	$203.58

Dispersión AUT- 696464	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$11,206.90	$1,793.10	$13,000.00

Importe Total Dispersión $13,000.00

Cantidad con letra:
TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N.

Total a Cobrar **$13,203.58**

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:
2015-10-21T20:17:26

Sello Digital del CFDI:
rB+foMfAuCP8TENaGkNb8GzmiyMe3ajls3M/SVVJNF1vlk6l4u0BE8ctBD6qrdnHIWiUyZS70drm6+iVSOGYYel6kuxFU+2JXkMyXlTxBUQ3LSKkFLT6V0DjvCz2HKozQvbSW0QzUgFgv8tJvgUb7t3SjWv0jyzfS10mAaKecHY=

Sello del SAT:
u+HsVo8q7FBavyTqoUJAgilpTxLBlkolCGhn4l/stzKxcasqYugZ246wMml/NXz3akelMD5g9pYMJHd6DAeWf99nWQvPgy9XaquC/YOswAFlnLgSrZMOF1uxHMRCQm936wVy9C4NwNgVqhEawRxmbj2NWHcbXdACdXJ3j1ozLaw=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|8e01fd31-ac69-4928-aad1-60f07249f524|2015-10-21T20:17:26|rB+foMfAuCP8TENaGkNb8GzmiyMe3ajls3M/SVVJNF1vlk6l4u0BE8ctBD6qrdnHIWiUyZS70drm6+iVSOGYYel6kuxFU+2JXkMyXlTxBUQ3LSKkFLT6V0DjvCz2HKozQvbSW0QzUgFgv8tJvgUb7t3SjWv0jyzfS10mAaKecHY=|00001000000202693892||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01694 Del 21/10/2015

34200029
Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de combustible mes de Octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 200

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** — **Folio / Cheque: 19334**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,000.00		Vales de combustible mes de Octubre
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$46.98		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 200
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 200
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$46.98	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 200
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$3,046.98		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 200
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,046.98	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	6,093.96	6,093.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015 34200030

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. $ 3,046.98

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019334

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659#0019334

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
174/1824 / 322/1825	* VALES DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. CH-19334		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200031

GUADALAJARA,JAL.
A 21 de Octubre de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643529401493628774
REFERENCIA P0001471293

IMPORTE:	$3,046.98
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$3,046.98

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $3,046.98

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $3,046.98
(=TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	01	0167	12:04	28774

CL

PREFACTURA

BANCOMER:	1000000PD00147132955	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD00147132292	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00147132939	Suc 661 2822288
HSBC:	PD00147132292	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD00147132293	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005496

Cliente:	2954-0	Pedido:	1471329	Importe a Pagar	$ 3046.98	Fecha:	2015-10-20 15:30:33.591
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
1658179	VALES A GRANEL	2588.21	413.79	3000.0	40.5	6.48	46.98	3046.98

DETALLES

Descripción:	Cantidad:	Precio Unitario:	Subtotal:
CARGO ADMINISTRATIVO	1	40.5	40.5

Imprimir

34200032

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200033

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**	**712**
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/386/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **OCTUBRE** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	2,586.21	413.79	3,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	40.50	6.48	46.98

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

SUB TOTAL	**2,626.71**
I.V.A.	**420.27**
T O T A L	**3,046.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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

3420003

Guadalajara, Jalisco a 20 de octubre del 2015
ASUNTO: Compra Vales Gasolina
OFICIO: SG/386/15

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 $ 3,000.00 (Tres mil Pesos 00/100) en vale papel de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de octubre. Al personal que a continuación se describe.

VALE PAPEL					
1	*JJS-9021*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	1,000.00
2	PARTICULAR	Coordinadora de Asesores	*Administrativo*	Perla Ochoa Castillo	1,000.00
3	PARTICULAR	Quinto Visitador	*Administrativo*	Ivan Felix Vallejo Diaz	1,000.00
					3,000.00

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3420035

COMPRA MES DE OCTUBRE 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	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
					13,000.00

VALE PAPEL					
1	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,000.00
2	PARTICULAR	Coordinadora de Asesores	Administrativo	Perla Ochoa Castillo	1,000.00
3	PARTICULAR	Quinto Visitador	Administrativo	Ivan Felix Vallejo Diaz	1,000.00
					3,000.00

GRAN TOTAL	16,000.00

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

34200036

FACTURA	EA-00324966
Folio Fiscal:	70c6352e-6626-4030-9a9e-382fa3e74e33
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, DF 20/10/2015 16:05:07
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 20/10/2015 16:05:07 **Digito:** 1 1550191 0 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** So Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC DF

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1550191

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

Horario: 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:** 20482530 **Entrega:** F, 21/10/2015

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	30	1872208	1872237	$3,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 OCT. 2015
PAGADO

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	$2,586.21
16% de IVA	$413.79
Importe Facial Total	$3,000.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 221.08

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$40.50
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

Valor Bruto	$40.50
16 % de IVA	$6.48
Total Servicios	$46.98
Total a Cobrar	$3,046.98

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:** 2015-10-20T16:05:09

Sello Digital del CFDI:
ZJyTxsvedCxPMkVACqDR1BM2j2qhYUJA+K9X4B/tUCKwWLOZpZD7Ey2UmKpCp9Fru09HQrMWN42UVTJMg3hzyfibRSD09Y8VRG39QBczaLUHnu1ok11aBr7Dn4Niuett/szy5krQbxRR6M01OFRFtBUUmNzzClFew4NRNjRt2sl=

Sello del SAT:
WXsZvjjFr/4nISbKp+3z3HZfHaudXYDQAqotqaVa6TovoRXAhvy5yrdIYHJeUzAYefHbSeR05zGgNitoUgdhxVZ1bQGcT41DF+o0biF/7PTOImepJbSyNZyACpGB4bkLLJ6NkfRZDknoCRmsAysLH//7Pq/1jgnuafpAlNVsg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|70c6352e-6626-4030-9a9e-382fa3e74e33|2015-10-20T16:05:09|ZJyTxsvedCxPMkVACqDR1BM2j2qhYUJA+K9X4B/tUCKwWLOZpZD7Ey2UmKpCp9Fru09HQrMWN42UVTJMg3hzyfibRSD09Y8VRG39QBczaLUHnu1ok11aBr7Dn4Niuett/szy5krQbxRR6M01OFRFtBUUmNzzClFew4NRNjRt2sl=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01695 Del 22/10/2015

34200037

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Guias terrestres para envio de mensajeria. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 201

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Folio / Cheque : 19335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$17,428.11		Guias terrestres para envio de mensajeria
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$17,428.11	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 201
0003	2112-0-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$17,428.11		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago. 201
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,428.11	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
		Sumas iguales =>	34,856.22	34,856.22	

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

34200038

FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 17,428.11

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019335

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

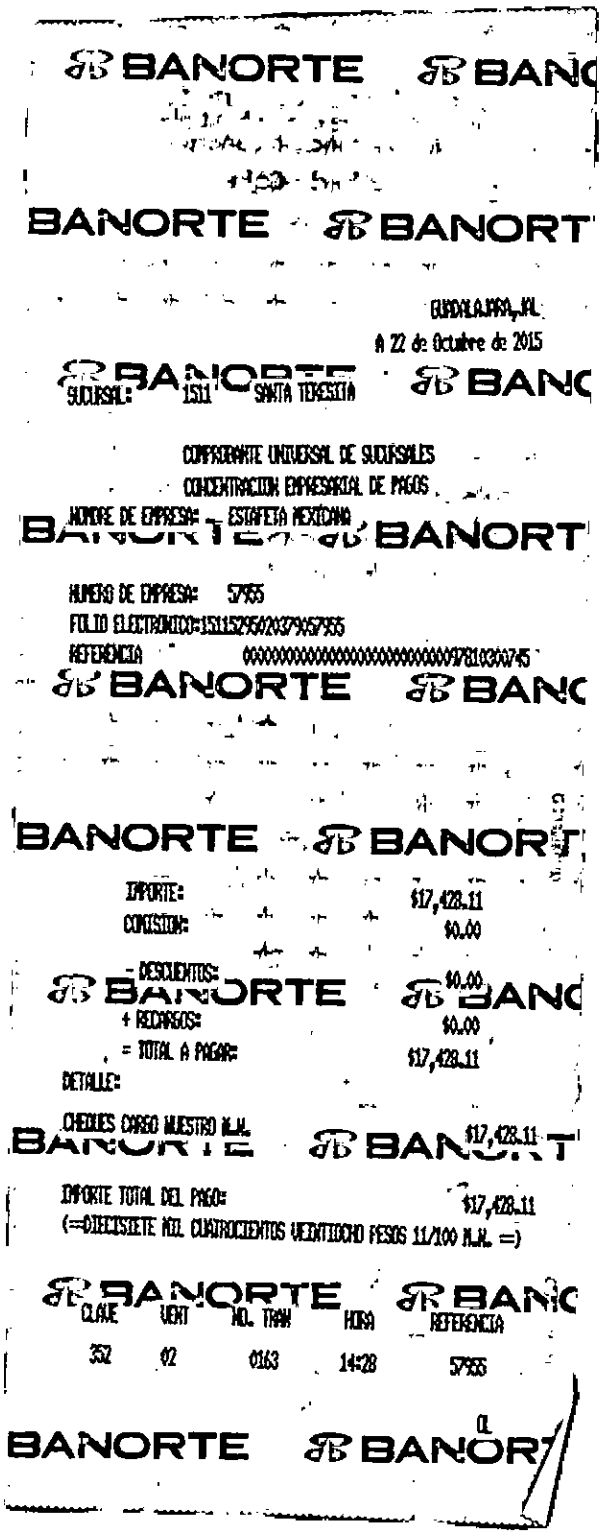
0013510660725 00186151659 0019335

FENELI 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
135/1826 323/1827	* GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. CH-19335		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21.10.2015

34200039



BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 22 de Octubre de 2015

BANORTE SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS
NOMBRE DE EMPRESA: ESTAFETA MEXICANA

BANORTE BANORTE

NUMERO DE EMPRESA: 57955
FOLIO ELECTRONICO=1511152950203795955
REFERENCIA 0000000000000000000000000000978103010745

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

IMPORTE: $17,428.11
COMISION: $0.00
- DESCUENTOS: $0.00
BANORTE BANORTE
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $17,428.11
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N. $17,428.11
BANORTE BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $17,428.11
(=DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. =)

BANORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	02	0163	14:28	57955

BANORTE BANORTE

34200040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**699**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**					**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/078/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					09/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					09/10/2015	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	122	GUÍAS	21,679.40	6,655.17	15,024.23	2,403.88	17,428.11

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

SUB TOTAL	**21,679.40**
DESCUENTO	**6,655.17**
SUBTOTAL NETO	**15,024.23**
IVA	**2,403.88**
T O T A L	**17,428.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ADAMAS 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

34200041

OC-699

Guadalajara, Jalisco 1° de octubre de 2015
Oficio: DA/ 078/2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 122 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

RECIBIDO
1 / OCT. 2015
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Servicio Postal.
$ 87.75

34200042

Compras

De: Eduviges Guadalupe Mora Pastran <guadalupe.mora@estafeta.com>
Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 08:57 a.m.
Para: TERE RODRIGUEZ S; Departamento de Compras
CC: Rosa Isabel Sánchez Bautista
Asunto: Re: PROPUESTA ESTAFETA

Buenos días Srita. Rodríguez, deseando tenga excelente tarde.

Me acaban de notificar que hicieron una observación en la factura por que el monto total no coincide, el error esta en la suma del servicio del costo de la guía + el cargo por combustible la sumatoria de ambos servicios es de $123.15 + I.V.A. los costos siguen siguen siendo los mismos autorizados para ustedes desde el mes de enero y se respetan hasta el fin de año.

Por favor indicar si el pedido lo aceptan con estos costos ya que no tengo autorización para realizar descuento pues ya cuentas con un descuento.

Quedo en espera de sus comentarios.

El 2 de octubre de 2015, 16:06, Eduviges Guadalupe Mora Pastran <guadalupe.mora@estafeta.com> escribió:

---------- Mensaje reenviado ----------
De: **Eduviges Guadalupe Mora Pastran** <guadalupe.mora@estafeta.com>
Fecha: 2 de octubre de 2015, 14:10
Asunto: PROPUESTA ESTAFETA
Para: compras@cehj.org.mx

Buenas tardes Srita. Rodríguez.

Por medio de la presente y en base a nuestra conversación telefónica, le hago llegar la propuesta de nuestro servicio.

Que tenga excelente tarde.

Eduviges Guadalupe Mora Pastran
Representante Ventas Telefónica
Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.

Incalpa No.900 2
Col. Santa Cruz del Valle C.P: 45618
Tlaquepaque, Jalisco
Teléfono: 3338372770 ext. 30137
www.estafeta.com

34200043

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
93068E11-E6A9-4839-B888-788E3BB9CAD5
FECHA Y HORA
2015/10/10 10:43:04

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7 REF. UBICACION	C.P. 44160 TEL. 3336691101	REFERENCIA: CLIENTE SAP: 0008534337 VENDEDOR 1: 00006618 VENDEDOR 2: 00000000 VENDEDOR 3: 00000000 PLAZA: GDL GDV: 781 REF. BANCARIA: 97810300745 FOLIO SAP: 9781030074
LUGAR DE EXPEDICIÓN		
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE TLAQUEPAQUE JAL MX	C.P. 45618 TEL. 3837 2770	**FECHA DE PAGO :** CONDICIONES DE PAGO :

RECIBIDO
10:10 hrs
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$	21,679.40
DESCUENTO	$	6,655.17
SUBTOTAL NETO	$	15,024.23
16% IVA	$	2,403.88
TOTAL	$	17,428.11

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOSVEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
PAGADO

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta CLABE BBVA BANCOMER
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 97810300745

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955 **BANAMEX: 3690969**

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

FACTURA
93068E11-E6A9-4839-B888-788E3BB9CAD5
FECHA Y HORA
2015/10/10 10:43:04

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
DF
R.F.C.EME880309SK5

34200044

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
78	GARANTIA SERVICIO TERRESTRE PREPAGADO 505853433778178017217290585343377817801722 93		122.00	GUIA	$ 164.89	33.083 %	$20,116.58
7CB	CARGO ADIC COMBUSTIBLE TERRESTRE		122.00	SERVICIO	$ 12.81	0.000 %	$1,562.82

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o grabadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 175, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) Si ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lOzizhL5RD8U6Kl0iwBdxJneKYCAoPQriPeXDmyBkGj4uBfXLdbKU9JnnV3VQnl1bz5LQ1
df25NgKwhhUgvyz47SSdQ!VWty9fLv0r9sd3zrdK8ViraTlJfUjNw12uCSPhL8LfMr66nU
lPyl4vZg9RklcilxwBrdhF4WiP4rThs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|93068E11-E6A9-4839-B888-788E3BB9CAD5|2015-10-10T10:43:04|lOzizhL5RD8U6Kl0iwBdxJneKYCAoPQriPeXDmyBkGj4uBfXLdbKU9JnnV3VQnl1bz5LQ1df25NgKwhhUgvyz47SSdQlVWty9fLv0r9sd3zrdK8ViraTlJfUjNw12uCSPhL8LfMr66nUlPyl4vZg9RklcilxwBrdhF4WiP4rThs=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hrax/SLGsTEcQ0i0onAx7TklbNDpceLqlYHxZOwcW1W3ol6fNh8Nn8z2/gaNpdl8kxHw1mmg+aCFSkwaG4pDxE9ddk6lWYm4UAzE
8njRz4sNuk5ejoefU27v6j9gt4Y/iGsbG88h8CEig4hX4XTlOQcyqhXrYXBY655TiYKX3nY=

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	93068E11-E6A9-4839-B888-788E3BB9CAD5
Fecha y Hora de Certificación:	2015-10-10T10:43:04
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202700691
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000300488936

Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE MX
Método de Pago: NA
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200045

Guadalajara Jalisco, Octubre del 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
LIC. TERESA RODRIGUEZ
PRESENTE

Estimada Lic. Rodríguez, me permito saludarle y presentarle la propuesta económica y de servicio, para los envíos de mensajería y paquetería que su empresa requiere.

PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO TERRESTRE

- **Entregas de 3 a 5 dias habiles de Lunes a Viernes**
- **Entregamos a mas de 250 destinos**

RANGO	PRECIO AL PUBLICO	PRECIO GUIA	CARGO POR COMBUS-TIBLE	PRECIO CLIENTE + IVA
121 a 300.	$164.89	$110.34	$12.81	$112.31

x 122 123.15 x Guia. + IVA

Tarifa Sobrepeso	Zona1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
cada 1 Kg adic	$4.37	$5.46	$7.64	$8.74	$9.83	$10.92	$12.01
Cargo por combustible 1 kg.	$.34	$.42	$.59	$.68	$.76	$.85	$.93

Los precios no incluyen IVA
CB cargo por combustible en tarifa base
CBS cargo por combustible en tarifa de sobre peso
Los cargos por combustibles están sujetos de acuerdo a las variaciones de los mismos.

CARGOS ADICIONALES

- $36..38 por envió "corrección de domicilio" (correción de una dirección de destino errónea)
- $36.38 por envió "envíos de forma irregular" (no cuadrangular), o envíos que requieren manejo especial, los cuales podrán traer o no "ETIQUETA FRAGIL o cualquier otra indicación de manejo. (Anexo IV)
- $66.15 por envió "reexpedición" entrega a poblados distantes o difícil acceso.
- $5.50 por guía "reposición de guía" ó devolución
- 2% interés mensual "cargo moratorio" aplica sobre saldo vencidos más de 60 días.
- Tarifa del servicio terrestre "devolución al remitente", (según zona del envió original) mas sobrepeso.
- Devolución al remitente: Solicita el retorno de tu envío toda vez que no sea entregado al destinatario y haya cummplido los térmnios del servicio Servicio terrestre (según la zona de envío + sobrepeso.

Condiciones Comerciales.

Precios y descuentos autorizados por servicio.

Los precios y descuentos autorizados se encuentran detallados en la primera parte del presente documento Adicionalmente se cobra el cargo por combustible que puede variar mensualmente tomando como referencia los aumentos que sufran los combustibles a lo largo de la vigencia de las tarifas negociadas en la presente cotización.

Estos precios no incluyen IVA.

Vigencia: Los precios y descuentos detallados serán válidos desde 01 de Enero y hasta 31 de diciembre del 2015 sin embargo pueden sufrir variaciones a lo largo de la vigencia de los mismos

Crédito: A petición formal del cliente se podrá otorgar un crédito máximo de 30 días naturales a partir de la expedición de la factura; sin embargo las dos primeras compras deberán ser de riguroso contado.

Devolución de guías: En caso de que los servicios vendidos sean devueltos causarán una penalización equivalente al 25% del valor de las guías devueltas más un costo de $5.50 por guía devuelta.

Forma de pago: La liquidación de las facturas deberá ser mediante transferencia electrónica referenciada como se detalla en el Anexo II o mediante depósito bancario referenciado.

COBERTURA

Acapulco, Gro.	Hermosillo, Son.	Salamanca, Gto.
Agua Prieta, Son.	Huatulco, Oax.	Saltillo, Coah.
Aguascalientes, Ags.	Iguala, Gro.	Salvatierra, Gto.
Allende, Coah.	Irapuato, Gto.	San Andrés Tuxtla, Ver
Apatzingán, Mich.	Ixmiquilpan, Hgo.	Sn. Cristóbal Casas, Chis
Apizaco, Tlax.	Juchitán, Oax.	San Fernando, Tamps.
Arriaga, Chis.	La Paz, B.C.S.	San Fco. del Rincón, Gto.
Arandas, Jal.	La Piedad, Mich.	San José Iturbide, Gto.
Atotonilco el Alto, Jal.	Lagos de Moreno, Jal.	San J. de los Lagos, Jal.
Autlán, Jal.	León, Gto.	San Juan del Rio, Qro.
Cabo San Lucas, B.C.S.	Los Mochis, Sin.	San Luis Potosí, S.L.P
Cancún, Q. Roo	Magdalena, Son.	San L. Río Colorado, Son.
Campeche, Camp.	Manzanillo, Col.	San M. Texmelucan, Pue
Cananea, Son.	Martínez de la Torre, Ver.	San M. de Allende, Gto.
Cd. Altamirano, Gro.	Matamoros, Tamps.	San M. el Alto, Jal.
Cd. Camargo, Chi	Matehuala, S.L.P.	Silao, Gto
Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Mazatlán, Sin.	Sombrerete, Zac.
Cd. Delicias, Chih.	Mérida, Yuc.	Tampico, Tamps.
Cd. del Carmen, Camp.	Mexicali, B.C.	Tapachula, Chis.
Cd. Guzmán, Jal	México, D.F.	Taxco, Gro.

Cd. Hidalgo, Mich.	Cd. Hidalgo, Mich.	Tecate, B.C.
Cd. Jiménez, Chih.	Monterrey, N.L.	Tecomán, Col.
Cd. Juárez, Chih.	Morelia, Mich.	Tehuacán, Pue.
Cd. L. Cárdenas, Mich.	Moroleón, Gto.	Tepatitlán, Jal.
Cd. Lerdo, Dgo.	Navojoa, Son.	Tepic, Nay.
Cd. Mante, Tamps.	Nogales, Son.	Teziutlán, Pue
Cd. Obregón, Son.	Nuevo Laredo, Tamps.	Tierra Blanca, Ver.
Cd. Valles, S.L.P.	Oaxaca, Oax.	Tijuana, B.C.
Cd. Victoria, Tamps.	Ocotlán, Jal.	Tlaxcala, Tlax.
Celaya, Gto.	Orizaba, Ver.	Toluca, Edo. Méx.
Chihuahua, Chih.	Pachuca, Hgo.	Torreón, Coah.
Chilpancingo, Gro.	Parral (Hidalgo del), Chih.	Tula de Allende, Hgo.
Coatzacoalcos, Ver.	Pátzcuaro, Mich.	Tulancingo, Hgo.
Colima, Col.	Pénjamo, Gto.	Tuxpan, Ver
Comitán, Chis.	Perote, Ver.	Tuxtepec, Oax.
Córdoba, Ver.	Piedras Negras, Coah.	Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Cosamaloapan, Ver	Playa del Carmen, Q. Roo	Uruapan, Mich.
Cozumel, Q. Roo	Poza Rica, Ver.	Valle Hermoso, Tamps.
Cuautla, Mor.	Progreso, Yuc.	Veracruz, Ver
Cuernavaca, Mor.	Puebla, Pue.	Villahermosa, Tab.
Culiacán, Sin.	Puerto Escondido, Oax.	Villa Hidalgo, Jal.
Dolores Hidalgo, Gto.	Puerto Vallarta, Jal.	Xalapa, Ver.
Durango, Dgo.	Querétaro, Qro.	Zacatecas, Zac.
Ensenada, B.C.	Reynosa, Tamps.	Zacapu, Mich.
Fresnillo, Zac.	Río Bravo, Tamps.	Zamora, Mich.
Guadalajara, Jal.	Río Grande, Zac.	Zapotlanejo, Jal
Guamúchil, Sin.	Río Verde, S.L.P.	Zihuatanejo, Gro.
Guasave, Sin.	Sabinas Hidalgo, N.L.	
Guaymas, Son.	Sahuayo, Mich.	

CONDICIONES

- Precios más IVA,
- Vigencia al 30 de diciembre del 2015
- Crédito de 30 días a partir de la fecha y emisión de factura después de la 3ra compra
- Pago de Facturas vía transferencia electrónica **anexo V**
- Fecha de corte para facturar cargos adicionales son los días 20 de cada mes

MODALIDAD DEL SERVICIO

- **PREPAGADO,** Tienen un precio base único para cualquier zona, se pagan por anticipado y no tienen ducidad. Se ofrecen dos variantes: Con crédito y Sin Crédito.
- **CONSUMO** Tienen un precio base a partir de 121 guías utilizadas al mes, de lo contario el precio es de lista.

GARANTIA DE ENTREGA

- La garantía aplica, si existe el servicio contratado de CODIGO POSTAL ORIGEN A CODIGO POSTAL DESTINO, o, si es imputable a Estafeta. (consultar www.estafeta.com). Datos incompletos o incorrectos, así como un empaque deficiente invalidan la garantía.

COBERTURA AUTOMATICA:

- Protegemos el valor de su envío hasta por el equivalente a 30 veces el salario mínimo diario vigente en el D.F., en caso de pérdidas imputable a Estafeta. Para mayor información consultar cláusulas quinta, séptima, octava y novena del Contrato de Adhesión. (anexo II)

SEGURO OPCIONAL:

- 1.25% sobre el valor comercial declarado del envío, deducible 20%, mínimo $15.00 por costo del seguro por guía. Cobertura máxima $100,000.00

CONDICIONES OPERATIVAS:

- Recolección Programada de acuerdo a horario disponible en la ruta.
- Solicitud de recolecciones para el mismo día de 9AM a 2PM
- Colocar la guía en la parte superior del envío.
- Datos llenado de la Guía: Remitente y Destinatario: Nombre o Razón Social, Contacto-Departamento-Piso, Domicilio: Calle, número exterior e interior, Colonia, Código Postal, Número Telefónico.
- No se aceptan envíos mal empacados, atados o considerados prohibidos (anexo III).
- El operador de Estafeta debe firmar de recibido copia de la guía o relación de envíos.
- Se proporciona bolsa plástica para sobres.
- Peso máximo: 70 Kg. Envíos con peso superior a 40 Kg., no cuentan con recolección, son entregas Ocurre pierden garantía.
- El tamaño máximo por paquete es de 2.70 m. de largo y 5.00 m. de circunferencia
- Dos intentos de entrega y, en su caso, diez días hábiles para recoger el envío en la oficina de Estafeta más cercana

ZONIFICACION DIA SIGUIENTE (NACIONAL):

- Las zonas están determinadas por las distancia entre la ciudad origen y el destino:

ZONA	Distancia en Km.
Zona 1	0 a 250
Zona 2	251 a 500
Zona 3	501 a 1000
Zona 4	1001 a 1600
Zona 5	1601 a 2200
Zona 6	2201 a 2800
Zona 7	2801 en adelante

PESO VOLUMETRICO:

- En el caso de envíos de baja densidad (poco peso y gran volúmen), se calcula el llamado peso volumétrico, utilizando la fórmula de la Asociación Internacional de Transporte Aereo (IATA) :

Envíos Nacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

Envíos Internacionales $\frac{\text{Largo (cm) x Alto (cm) x Ancho (cm)}}{5000}$

SERVICIOS ELECTRONICOS

- **Confirmación Automática** Previo registró en nuestro sitio WEB, Usted recibe por correo electrónico la confirmación de entrega de todos los envíos realizados con su número de cliente.
- **Claves de excepción** registramos su dirección de correo para informarle el motivo por el cual sus envíos que no han podido ser entregados.
- **Confirmación de entrega** Nuestro Sistema de Rastreo le reporta la entrega de sus envíos, indicando fecha, lugar, hora y persona que recibe el envío.
- **Comando Interactivo** Para clientes regulares, instalamos sin costo nuestro software para administrar y controlar el flujo de sus envíos.

- **www. Estafeta.com.mx** para rastreo, frecuencia de entrega en cada una de las 2,500 poblaciones y para solicitar aclaraciones de sus envíos.
- **Consulta por rango de guías** rastreo hasta de 3,000 guías escribiendo un correo orden-rastreo@estafeta.com

Atentamente

Guadalupe Mora Pastrán

Ejecutiva de Ventas Telemarketing

34200050

CORREOS DE MÉXICO
Servicio Postal Mexicano

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO
COORDINACIÓN COMERCIAL

01 de Octubre del 2015

LCP. TERE RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COMPRAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRESENTE

Con relación al envío de su paquetería para su distribución a través de Mëxpost, me permito poner a su apreciable consideración la siguiente información:

Propuesta económica por pieza, servicio de Mexpost

Paquetería	DE 250 A 500 piezas	TARIFA POR PIEZA
Hasta 3 Kg destino Nacional		$ 87.75
122		$ 10,701.84

*Precios ya incluyen IVA. son por pieza

No omito comentarle, que al enviar sus piezas con Correos de México, tendrá la certeza de que sus cartas están siendo entregadas por una institución dentro de los marcos legales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Servicio Postal Mexicano, así como la Ley de Vías Generales de Comunicación y demás Legislación y Reglamentación aplicable, asegurando de esta forma mantener el sigilo, confianza, seguridad y eficiencia en la entrega.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Jose Mizrahi Reyes
Tel. 3614-9421 directo ô 3614-4770 ext. 56021
jmizrahi@correosdemexico.gob.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01696 Del 22/10/2015

34200051

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofna. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 202

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

Folio / Cheque : 19336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,520.00		Garrafones de agua para consumo del personal de ofna
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,520.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 202
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,520.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 202
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,520.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	3,040.00	3,040.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE

FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,520.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0019336

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0021:510660725:00186151659:0019336

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
176 / 1828. 324 / 1829.	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE. CH-19336		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo S. L. 30/oct/15

34200053

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**	**709**
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/383/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/10/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 OCTUBRE 2015			16/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE 2015**	76	PZAS	1,520.00	0.00	1,520.00

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

SUB TOTAL	**1,520.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,520.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200054

Guadalajara Jalisco, 16 de Octubre del 2015
Servicios Generales No. 383/2015

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 **76** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 01 de Octubre al 09 de Octubre del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,520.00** (Un Mil Quinientos 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

3420005383

OFICIO

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			16/10/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**

EF4813939	01/10/2015	$	440.00	✓
EF4833643	05/10/2015	$	280.00	✓
EF4848407	07/10/2015	$	460.00	✓
EF4866989	09/10/2015	$	340.00	✓
TOTAL		**$**	**1,520.00**	

16-Oct-2015

SELLO Y FIRMA

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

34200056

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4813939

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
26A0D78B-7BCA-4342-B875-19EF0D0E0A55
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	2015-10-03T04:33:51	657082715274013	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
147797-661531	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

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

TOTAL MXN **440.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10 DE OCTUBRE 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

E/7aCSnTllLjjiHzw7lTA+RHvJDpM82Ons/GgbOQmwpKP2QX7Hs1aER/XM+ZSiI+vJLikOyedJz7GjTOItvwArYSyDt3844q754/Ob0Bxbx23a7wiW3Jv5z6QqTrZga5CJanxN
QzyMu3/EIW2ftXrfyRhnV4eNXozcXLrrqdNPk=

Sello digital SAT

YKKdVUsW0/7KMCqP38lT8/p43EtjrMYnM6i6pIXws78n+Peq88GeMeN5n5n/sUUD23qVw0vxWwc7EbStyi/o5eseOlUMTzT+wVNnSSDFFTEHSnufqChni9kdXv6qgG+hxWRMYz
dX0tufZSChXJqrWFSh68YNCRKYuoTN2junsHo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26A0D78B-7BCA-4342-B875-19EF0D0E0A55|2015-10-03T06:32:58|E/7aCSnTllLjjiHzw7lTA+RHvJDpM82Ons/Gg
bOQmwpKP2QX7Hs1aER/XM+ZSiI+vJLikOyedJz7GjTOItvwArYSyDt3844q754/Ob0Bxbx23a7wiW3Jv5z6QqTrZga5CJanxNQzy
Mu3/EIW2ftXrfyRhnV4eNXozcXLrrqdNPk=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-10-03T06:32:58

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTY
22 OCT. 2015
PAGADO

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

34200057

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4833643

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
84C448E4-10DC-49C5-BF76-67F8D371585D
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	2015-10-06T07:32:24	657082715278011	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
148716-662022	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	14						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	14	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	280.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	280.00	0

SubTotal	280.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **280.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO 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

lr3bVtaOLrs8UbEDsRELhXjYpa1s1KyjYyRhv9zRFmWjH0nSeOnSNkE5j+FoElxrX/i344P117LhytmYWbwMzHudu56xteJld81x/TPBGJjMzSMUD9qlgOQ6a5L4Zx4UlgROKt
9mtvOsRaO98V25oJ7O4Kw+Q0JbE367pppAcXE=

Sello digital SAT

dLtIJHpgsycFHX8OxifYcae9dkq2vEA+1k/JHSbMKd6MxNe02pf74lxaZ/wD3YA8QlQ/3cHHsCtUbP0STUe0XW53gCn08VeJiOkGELBFjGhl5eZ7aPb6pNAPSUD0ipmb89FWJW
cXNeMMj1B3WdjShCKqlMU2eZKXt1Tenz4bOSo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|84C448E4-10DC-49C5-BF76-67F8D371585D|2015-10-06T09:24:31|lr3bVtaOLrs8UbEDsRELhXjYpa1s1KyjYyRhv
9zRFmWjH0nSeOnSNkE5j+FoElxrX/i344P117LhytmYWbwMzHudu56xteJld81x/TPBGJjMzSMUD9qlgOQ6a5L4Zx4UlgROKt9mt
vOsRaO98V25oJ7O4Kw+Q0JbE367pppAcXE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-10-06T09:24:31

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

cfdi.xml

22 OCT. 2015

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34200058

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4848407

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
41442CBA-22C6-4908-9ACE-8A869C306CEE
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	2015-10-08T07:32:08	657082715280008	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
149374-662538	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 15 DE OCTUBRE 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 ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

V0f/6HmaUXiOmhmQ5YvP3+BpVf+wzRAE37r0Do/JVJW79Qs46BU+lOAwKW5VlomTbUnlT25cmi6lsfNhcTo8Id6oEh7xGIaudL3/pCKRE4xIXXj/GJJOekr/dI2ZyORgxN09ZU
xQGfQ8zSOpzv84ObsBDG69mplWO9RFDwIGsDs=

Sello digital SAT

i9SNCiFYdY3bQwj47STa71T9vxXYII1TVpY/5eJpigmebdSTNIOrCP2+VVAu0Pu/Z1BxxMTL6DLx3qsUWx24GllucReFSgWUyEib1qfb5eYghj39fSiWkPlKCq3eE+c8mygtUo
Ud5vJxY8X7R3y/AKhrdxqtdGefTGI2HM+/f68=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41442CBA-22C6-4908-9ACE-8A869C306CEE|2015-10-08T08:39:40|V0f/6HmaUXiOmhmQ5YvP3+BpVf+wzRAE37r0D
o/JVJW79Qs46BU+lOAwKW5VlomTbUnlT25cmi6lsfNhcTo8Id6oEh7xGIaudL3/pCKRE4xIXXj/GJJOekr/dI2ZyORgxN09ZUxQG
fQ8zSOpzv84ObsBDG69mplWO9RFDwIGsDs=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-10-08T08:39:40

Datos del prestador de servicios CFDi

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

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

34200059

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4866989

gepp

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

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

FACTURA
FOLIO FISCAL
A166F6C8-A2DE-4727-8D5E-BED49C687A5E
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 338580D1
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	2015-10-11T04:30:22	657082715282011	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
150033-662822	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	17						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	17	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	340.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	340.00	0

SubTotal	340.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **340.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2015 LA CANTIDAD DE $340.00 (TRESCIENTOS 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

kxWlL0QqoK01TfEcsJXQC0sL9Hm26ueHjzu26QImCUL4/2d51CH8d2MQzQJysS2J29vKIpF3h1ye0IW6nS/sQPmGH/VBxVPuWbaXfbVAKtFxyM2imtYL8c06+y1Uclg5DHJr3X
HWr/7cgdomMWCYqP+cdaa8zS2nPp6CvUbWYUI=

Sello digital SAT

paAA8ayoh1f912rgLeXG4nICD20pQ2IJvpmcAuH6tKig4LFlRMikc72+d3j0LxtDuZjtrLBmZH4sl/PFlljyvt/d3yyNBjzcqjmIfoEktO7ihC8TNIpoBcPc6AFjbKkrf8KfIQ
ySn0alERSIYSzMV+cDWe+T2Zwgv9WsIkqKq4o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A166F6C8-A2DE-4727-8D5E-BED49C687A5E|2015-10-11T06:26:58|kxWlL0QqoK01TfEcsJXQC0sL9Hm26ueHjzu26
QImCUL4/2d51CH8d2MQzQJysS2J29vKIpF3h1ye0IW6nS/sQPmGH/VBxVPuWbaXfbVAKtFxyM2imtYL8c06+y1Uclg5DHJr3XHWr
/7cgdomMWCYqP+cdaa8zS2nPp6CvUbWYUI=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-10-11T06:26:58

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

cfdi.xml

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
22 OCT. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Falta (1) 827

Se Pago

34200060

(9)

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC9106141V1

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

SUTA 82/Vend JESUS GUADALUPE HER
T GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/10/15 12 57 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDU930224MP7

Remision: 657082715274013

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
0074 Santo	20 00	22	0 00	440 00

Cantidad de Cajas 22

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

Subtotal	460
Importe s/Descuento	460
IVA 0%	
Neto a Pagar	

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

Forma de Pago	
0827152740	00
Total Movimientos del Dia	440 00

Pagare No 657082715274013

Iztacalco Distrito Federal a 01 de Octubre 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 PARTE QUE SE LE REQUIERA DE LA ACREEDORA EL DIA 14/OCT/2015 LA CANTIDAD DE $440.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EL VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO VENCIDO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra disponible en nuestra página de internet en la sección de Aviso de Privacidad

Nombre y Firma de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
01 OCT 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC9106141V1

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

SUTA 82/Vend JESUS GUADAL
T GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/10/15 01 20 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDU930224MP7

Remision 657082715280008

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
0074 Santorini	20 00	23	0 00	460 00

Cantidad de Cajas 23

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

Subtotal	460 00
Importe s/Descuento	460 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	460 00

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

Forma de Pago	
0827152800	460 00
Total Movimientos del Dia	460 00

Pagare No 657082715280008

Iztacalco Distrito Federal a 07 de Octubre 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 PARTE QUE SE LE REQUIERA DE LA ACREEDORA EL DIA 14/OCT/2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EL VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO VENCIDO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra disponible en nuestra página de internet en la sección de Aviso de Privacidad

Nombre y Firma de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
01 OCT 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC9106141V1

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

SUTA 82/Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
T GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
09/10/15 01 20 PM

Facturar a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDU930224MP7

Remision 657082715282011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
0074 Santorini	20 00	17	0 00	340 00

Cantidad de Cajas 17

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

Subtotal	340 00
Importe s/Descuento	340 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	340 00

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

Forma de Pago	
0827152820	340 00
Total Movimientos del Dia	340.00

Pagare No 657082715282011

Iztacalco Distrito Federal a 09 de Octubre 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 PARTE QUE SE LE REQUIERA DE LA ACREEDORA EL DIA 14/OCT/2015 LA CANTIDAD DE $340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EL VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO VENCIDO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra disponible en nuestra página de internet en la sección de Aviso de Privacidad

Nombre y Firma de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

SERVICIOS GENERALES
01 OCT 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC9106141V1

657 - MUNGUIA CAPIAN
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

SUTA 82/Vend JESUS GUADALUPE HER
T GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/10/15 12 45 PM

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
EDU930224MP7

Remision 657082715278011

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]				

[illegible] de [illegible] 14

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

Subtotal	280 00
Importe s/Descuento	
IVA 0%	
Neto a Pagar	

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

Forma de Pago	
[illegible]	
Total Movimientos del Dia	00

Pagare No 65708[illegible]

Iztacalco Distrito Federal a 01 de Octubre de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE [illegible] DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE LE REQUIERA DE LA ACREEDORA EL DIA 14/OCT/2015 LA CANTIDAD DE $280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA EL VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION A RAZON DE 0 % MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO VENCIDO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra disponible en nuestra página de internet en la sección de Aviso de Privacidad

Nombre y Firma de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES
01 OCT 2015

SE DEVUELVE
22 OCT 2015
PAGADO

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01697 Del 22/10/2015

34200061

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:44 a.m
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** — **Folio / Cheque: 19337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$800.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0002	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparacion,	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 325, Factura: S/N
0003	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 329, Factura: S/N
0007	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 325, Factura: S/N
0008	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 329, Factura: S/N
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de oficina de agosto (2)
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de oficina de Septiembre (2)
0012	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 327, Factura: 1941
0013	5135-3572	Servicios de Instalación, Reparación,	$226.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 327, Factura: 1941
0014	2112-0-000318	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO	$226.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0015	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8270-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.00		Recarga de extintor
0017	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de	$226.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0018	2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$120.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 328, Factura: 122 A
0021	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 326, Factura: 119A
0022	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 328, Factura: 122 A
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 326, Factura: 119A
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0027	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		4 Garrafones de agua p/personal de ofna
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0029	2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 329, Factura: S/N
0030	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0031	2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 328, Factura: 122 A
0032	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 325, Factura: S/N
0033	2112-0-000318	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO		$226.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 327, Factura: 1941
0034	2112-0-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 325, Factura: S/N
0035	2112-0-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 326, Factura: 119A
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0037	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 329, Factura: S/N
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 326, Factura: 119A
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0041	8260-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0043	8240-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 327, Factura: 1941
0044	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0045	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0046	8220-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0047	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0048	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01697 Del 22/10/2015

34200062

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 11:44 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** — **Folio / Cheque : 19337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0051	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,146.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 203
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 328, Factura: 122 A
0053	8250-06-3-107-3572-1	Mantenimiento y conservación de		$226.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0054	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
			6,876.00	6,876.00	

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 22 DE OCTUBRE DE 2015 34200063

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 1,146.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019337

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381510660725100186151659100193377

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19337		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21-10-2015

BANORTE BANC

BANORTE BANORT

GUADALAJARA,JAL
A 22 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA BANC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORT

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE: ANORTE BANC
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,146.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,146.00
(==MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE BANORT

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	00385106607250018615165900193337	$1,146.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0162	14:26	

BANORTE BANORT

FOLIO ELECTRONICO: 22102015151131102016214 26

325
326
327
328
329

34200065

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, 3572	710
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/10/2015	
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	1,146.00	0.00	1,146.00

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	**1,146.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,146.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200066

OC-710

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 14 de Septiembre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200067

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.

34200068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/299/2015/III

Colotlán, Jalisco, 14 de septiembre 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 agosto 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"

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

34200069

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 17 08 15 Oficina Zona Norte Colotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 200-00

(Doscientos Pesos M-N)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISIÓN DE DERECHOS CONTA...

22 OCT. 2015

FA...

R...

(Doscientos Pesos M-N)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre Ma. del Carmen Torres López

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400-00

Concepto del pago Pago de Aseo General de la Oficina Zona Norte Colotlán Correspondiente al Mes de Agosto de 2015

34200070

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/300/2015/III

Colotlán, Jalisco, 14 de septiembre de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura número 119-A por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de agosto de 2015, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

34200071

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:
24CF4EB8-67BF-453C-9837-90E2EE9486D8

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-09-04T09:34:02

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
119 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA		GALON AGUA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 60.00

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 60.00

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
PAGADO

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
hZZCcO8Sq/9N9rNWCQY/ZNo71LvqTjcrpRXAnOJjQFMaMxHx4qnTPtp80ST5VmWZY/OtufbLsMXMgQE3b7OyAFoFuqfNYRqerHdOZss3wvL3xyExwggtOC9pNlaUhsaJVetpeoFzAksjP4fptSTPpaTAvQ4QNkRoXialgbJg6WU=

Sello del SAT:
OGKS
+d6BHgfUnqsVVrXeh3GTm4vUl1vB1QeWlCEZyVK1eutxWmAV9PEK7UAESVVVXX/AkyZ/Z3jXeqhMqpJzP3Ee7ygDfUoygUP8AofrupVURZ07+0pL7SK8bLwBn89qhHa5YqH8dFvep0v25YfXCk4EKnep3O1SJkhDfIbd4Vg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24CF4EB8-67BF-453C-9837-90E2EE9486D8|2015-09-04T09:36:52|
hZZCcO8Sq/9N9rNWCQY/ZNo71LvqTjcrpRXAnOJjQFMaMxHx4qnTPtp80S f5VmWZ /OtufbLsMXMgQE3b7OyAFoFuqfNYRqerHdOZss3wvL3xy
ExwggtOC9pNlaUhsaJVetpeoFzAksjF4fptSTPpaTAvQ4QNkRoXialgbJg6WU=|00001C L00020174812O||

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100J0002(1748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-04T09:36:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200072

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 05 de Octubre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura			226.00	5	Pago de Recarga de Extinguidor		226.00
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
							686.00

ELABORO _____
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO _____
Mtro. Jorge Manuel Barrios Zamora

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
14:30
COORD. ADMINISTR

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200073

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

34200074

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/402/2015/III

Colotlán, Jalisco, 01 de octubre 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 de la factura folio 1941, correspondiente a recarga de extinguidor de 4.5 kg., para la oficina Zona Norte, la cantidad de $ 226.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

34200075

GRUPO GAMA

PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO

G R U P O G A M A

Domicilio fiscal

Calle: LAZARO CARDENAS No 423, Col. CENTRO, CP: 99000, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en

Calle: LAZARO CARDENAS No. 423, Col. CENTRO, CP: 99000, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO

Tel: 492 / 924 06 28 Y 922 42 53

Email: ingenieriatecnicaenseguridad@yahoo.com.mx

R.F.C.: MATP620517EI3

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Serie: B **Folio:** 1941

Fecha: 2015-09-24T09:02:20

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal:

INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURADO A:

(445) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44100, GUADALAJARA, JAL.. RFC: CED930224MP7, Teléfono:4999920913

Vendedor **Orden de Compra** PABLO 1210

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	Importe
1	No	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KG PQS ABC	195.000000	195.00

Subtotal	**195.00**
Descuento	**00.00**
Subtotal	**195.00**
I.V.A.	**31.20**
Total	**226.20**

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CUENTA BANORTE: 0208611448

CLABE: 072930002086114485

Folio fiscal: 6A025DC9-09AE-4F64-9BCB-0F43A8D763BB

Fecha y hora de certificación: 2015-09-24T09:04:12

Sello digital del CFDI:

Xl+OKgwwKzrgcl2lOd9OxldWhrlVzt0uGHcAE0ms09NG6pZDoWPzW1pnSd0j/l2XV8rEEolEz757ndTlfUTMLN0M6r6RkaNPl46
AFahMWR1dQ5cWM9WW9Oxo4A9KcNVUxPX6NZsfPHgIQfH2ivYDZmQTA/x4wXRxxQj2l0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000301774890

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A025DC9-09AE-4F64-9BCB-0F43A8D763BB|2015-09-24T09:04:12|Xl+OKgwwKzrgcl2lOd9OxldWhrlVzt0uGHcAE0ms09NG6pZDoWPzW1pnSd0j/l2XV8rEEolEz757ndTlfUTMLN0M6r6RkaNPl46
AFahMWR1dQ5cWM9WW9Oxo4A9KcNVUxPX6NZsfPHgIQfH2ivYDZmQTA/x4wXRxxQj2l0=|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

DOpODEU7REC5T27kN2Uom4/SJ7MdfKVK41so7YKOR9jIkwjDgPTA2z7yX3msJkvl7i3FJZ3QBGU2AyFnxOhFPsIxwQ3aHtWqGB
TvWGeRcM+q5jDfFMqMJ5rnl1PiaPMpITLxwtNqBAfYezrlhTA9s+8pPv4m/GUOzyA8OfFNO=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

22 OCT. 2015

PAGADO

P A G A R E

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZAC.

EL DIA 24/09/2015 POR LA CANTIDAD DE 226.20

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES A RAZON DEL 4% MENSUAL SIN QUE POR ELLO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44100, GUADALAJARA, JAL.. RFC: CED930224MP7, Teléfono:4999920913

FIRMA

34200076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/404/2015/III

Colotlán, Jalisco, 01 de octubre 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 septiembre de 2015, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA ZONA NORTE COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

34200077

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:
57A453FB-515C-49E5-9A63-8DA52F94C352

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-10-02T14:42:49

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
122 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	60.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
TOTAL	$	60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
OlbUMvSEMS3X6QaISzM1l1fzEvORZ3vf3vNVrvgZOgh/VxBktlb5CYswbr4ICUr
+Op39S9UsgNlqltJ6My4otCMcKXjzXWk4ol4TBxd/CKrUV4RLsH6efZmpHUMsNBlvaY9XAxUubl19jKESR8Bu/T1qKjnIZsOzgOHp8O6OGVs
+f3RFvZfzaXTn5YZxpcOfAog2LZYoM7RvKBmhtZfBfLcUKOWsUSarPbwKeEPTBtZjDg9ZeDnJecrULdOen0WQDkhAwd0AfB/x6ReOLx1osdfcp/8s58GXlOsRRrECCo
+KgnfXWYRfPLokQpHpWNu4Vk3+txyw6B1lCaXAyBkg==

Sello del SAT:
1CTQ1RM3+T3gJ2+h36vLgpWsIAkbd3cz9T5Mb4kCUD5Uxfer1UPuQbZIGaMuqRCJmqve0kWVhwKd02t95EXqPH5xcovgx8Ble04w9luZfVogJmV63HtUub51FfD
+7IIW7ZJ/6Lv6g7RhuGVsogWst/KH+rvR1FL4kJ8qC2VDk0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|57A453FB-515C-49E5-9A63-8DA52F94C352|2015-10-02T14:45:41|
OlbUMvSEMS3X6QaISzM1l1fzEvORZ3vf3vNVrvgZOgh/VxBktlb5CYswbr4ICUr
+Op39S9UsgNlqltJ6My4otCMcKXjzXWk4ol4TBxd/CKrUV4RLsH6efZmpHUMsNBlvaY9XAxUubl19jKESR8Bu/T1qKjnIZsOzgOHp8O6OGVs
+f3RFvZfzaXTn5YZxpcOfAog2LZYoM7RvKBmhtZfBfLcUKOWsUSarPbwKeEPTBtZjDg9ZeDnJecrULdOen0WQDkhAwd0AfB/x6ReOLx1osdfcp/8s5
8GXlOsRRrECCo+KgnfXWYRfPLokQpHpWNu4Vk3+txyw6B1lCaXAyBkg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-02T14:45:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/403/2015/III

Colotlán, Jalisco, 01 de octubre 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 septiembre 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

34200079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 07 15 Oficina Zona Norte Colotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200-00

(Doscientos Pesos M-N)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

María del Carmen

Torres López

Turbide #34, Sta. Ma.

Fecha

Firma

Recibí

Ma. del Carmen Torres

(Doscientos Pesos M-N)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Turbide #34, Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400.00

Concepto del pago Pago de Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán Correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01698 Del 22/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 204

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque : 19338**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 330, Factura S/N
0002	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 204
0003	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de ofna. 1 Oct. 1 de sept.
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 330, Factura. S/N
0007	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 204
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0010	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 330, Factura S/N
0011	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 204
0012	2112-0-000265	ARACELI RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 330, Factura: S/N
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

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

34200081

FECHA 22 DE OCTUBRE 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

0019338

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:510660725:00186151659:0019338

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19338		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21/10/2015

34200082

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

BBVA Bancomer

FECHA Y HORA: 22-10-2016 14:17:36
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000441
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBA...S
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019338	BANORTE	400.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			400.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	400.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	400.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	400.00

BBVA Bancomer

330

>>YB>>79>>00>>H9X11X24X2 <<
>>D0000000000040401<<
>>14XX17XX23XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

34200083

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				**3,581**	**713**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
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	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

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CÓLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 713

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 16 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 /Pz	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
							400.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
20 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34200084

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200085

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.

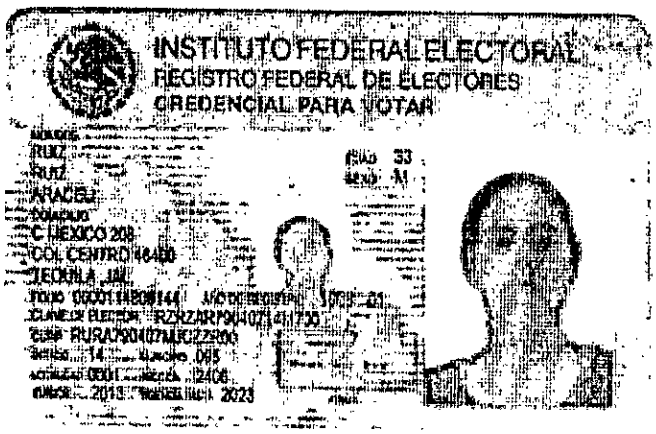
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

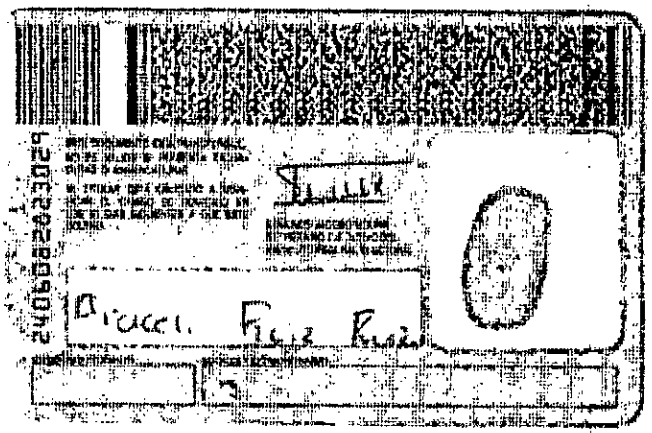
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

34200086





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015

2da quincena de septiembre 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 09 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100

A través Oficina Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza

Oficina Valles

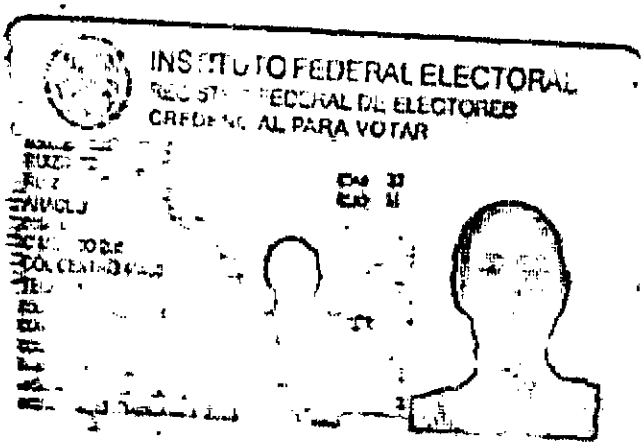
Nombre Araceli Ruiz Ruiz

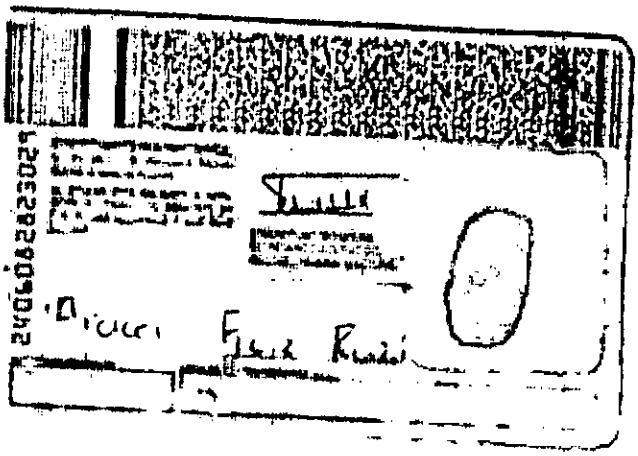
Domicilio México 208, Tequila, Jal

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

34200087





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
PAGADO

1ª quincena octubre 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 10 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la C. U la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos M/N

A través Oficina Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza

Oficina Valles

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

México 208, Tequila (domicilio)

Domicilio México 208 Tequila, Jalisco

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200088

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01699 Del 22/10/2015

34200089

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC6908, Pago de deducible del siniestro 53402988

Beneficiario: **DANIEL AVILA CARRILLO**

Folio / Cheque : 19339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,927.50		JKC6908, Pago de deducible del siniestro
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,927.50	DANIEL AVILA CARRILLO
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,927.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,927.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,927.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,927.50	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,927.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,927.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,927.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,927.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,927.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,927.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,565.00	17,565.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2013 **34200090**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL AVILA CARRILLO

$ 2,927.50

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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

0019339

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659#0019339

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DEDUCIBLE MAZDA JKC 6908. CH-19339 Daniel Avila Carrillo		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200091

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 :DANIEL AVILA CARRILLO				**3551**	**715**
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			193/CI/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DEDUCIBLE MAZDA ROJO JKC-6908 VEHICULOS DE ESTA COMISION ESTATAL **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,523.71	403.79	2,927.50

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

SUB TOTAL	**2,523.71**
I.V.A.	**403.79**
T O T A L	**2,927.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200092

Guadalajara, Jalisco 20 Octubre de 2015

Asunto: Rembolso

C.P. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD CEDHJ

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le anexo la factura a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la reparación del auto Mazda 2 color rojo con placas de circulación JKC-6908 propiedad de esta institución debido al accidente automovilístico con numero de siniestro # 53402988 la cual fue pagada en su totalidad por el servidor público Daniel Ávila Carrillo siendo este por $ 5,855.00 (Cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100) y al mismo tiempo anexo copia del acuerdo a la resolución emitida por la Dirección de Contraloría en donde resuelve que el 50% del deducible sea cubierto por la institución el otro 50% por empleado; por consecuencia le será rembolsada una parte del monto original.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Vo Bo

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director Administración

c.c.p. Dirección Administrativa

34200093

Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2015
Oficio: 193/CI/2015
Asunto: Se deslinda responsabilidad

Maestro
Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Aprovecho la ocasión para saludarle y a su vez comunicarle que recibí la documentación relativa al siniestro número 53402988 de fecha 10 de julio del presente, del vehiculo Mazda, placas de circulación JKC 6908.

Adjunto a la documentación que recibí se anexa factura número de folio MRFB5249287, emitida por Grupo Nacional Provincial S.A.B., por la cantidad de $ 5,855.00 (Cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) a nombre de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; sin embargo no se anexa póliza de cheque para comprobar dicho pago. Al respecto le comento que toda vez que de acuerdo al oficio sin número de fecha 13 de julio del presente, girado a usted y con copia a esta Contraloría Interna, signado por el servidor público Ávila Carrillo, se advierte que éste, informó en tiempo y forma al Jefe de servicios generales, el percance ocurrido, conforme al artículo 17 del Reglamento para la administración y usos de vehículos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para lo cual siguió las instrucciones que le proporcionó el Jefe de servicios generales, contador Roberto Llamas; sin embargo, éste no le precisó que su dicho de que *"cada quien pagara su golpe"*, significaba que le correspondía a él (Daniel Ávila) pagarlo, por lo que acató la indicación, no obstante que él propuso la intervención de la autoridad de Movilidad para que emitiera los peritajes de causalidad y que con esto se deslindaran responsabilidades.

Por lo tanto esta Contraloría determina que dicho pago deberá ser absorbido en un 50% por esta institución y en un 50% por el resguardante de dicho vehiculo, maestro Daniel Ávila Carrillo, Coordinador de asuntos laborales, para lo cual se solicita hacer las gestiones necesarias correspondientes.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

CORDIALMENTE

Lcp Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

RECIBIDO
15 OCT. 2015
COORD. ADMINIS

Ccp Lae Oscar Anaya Pérez, Coordinador administrativo
Ccp Mtro Daniel Ávila Carrillo, Coordinador de asuntos laborales.
Ccp Expediente/Minuta

ENTERADO

34200094

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Concepto: DEDUCIBLES
Frecuencia de pago: UNICA
Forma de Pago: PAGO EN UNA EXHIBICION

UUID:	3DA44F82-6F74-4DD1-8901-D60B52BB5C54
Folio Interno CFD:	MRFB249287
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2015-09-10T22:47:37
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000202865018
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2015-09-10T22:49:54
Folio Interno:	MR00342224
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
1.00	NO APLICA	NO. DE POLIZA: 103329769 NO. DE SINIESTRO: 0053405783 MARCA: MAZDA TIPO: MAZDA 2 SPORT MODELO: 2012 PLACAS: JK6908 NO. DE LIQUIDACION: DEDUCIBLE NO. DE POLIZA: 103329769 NO. DE SINIESTRO: 0053405783 MARCA: MAZDA TIPO: MAZDA 2 SPORT MODELO: 2012 PLACAS: JK6908 NO. DE LIQUIDACION:	$ 5,855.00
		SubTotal	$ 5,855.00
		Total	$ 5,855.00

Importe Total con Letra: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|3DA44F82-6F74-4DD1-8901-D60B52BB5C54|2015-09-10T22:49:54|ZBLMTGPLOdUU01deKFTu+ylMm7MQWNBpLM
3EuSS/CU7BfTYGaMjD9H3w9f9igWFb+/oSMz7Rq81zZgiyBlahiZ1t1ycq0TSkBlF2Z/loY8jCP0Z5Hh4kxNMmQOGPBQAneVM
Y+HmPQJ6UmK+12Zi1LaC0d87hssbR2AD23q8pqzU=|00001000000202865018||

[redacted]

ZBLMTGPLOdUU01deKFTu+ylMm7MQWNBpLM3EuSS/CU7BfTYGaMjD9H3w9f9igWFb+/oSMz7Rq81zZgi
yBlahiZ1t1ycq0TSkBlF2Z/loY8jCP0Z5Hh4kxNMmQOGPBQAneVMY+HmPQJ6UmK+12Zi1LaC0d87hssbR2AD23q8pqzU=

[redacted]

SvgWD7kAn2eSCSpRfaS64St4G/zautrgJlb8fDah01jah73d4ad6wRqCJAS/DI55qZ4zEVwPVyyjUBF
ecqyC34Y5BdJiuzK/AtAFGRPbDBVgS21++RXXj4ui8sa9pdYqyHKdCCWzGypwjEp4dhTsQFJ84UMb6S9/a2DlHk3mi4c=

Expedido en: AV. MEXICO 3016 RESIDENCIAL JUAN MANUEL VALLARTA C.P. 44670 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Lugar de Expedición: JALISCO, MEXICO

Código de envío: 1 **Of.** 061

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 OCT. 2015
RECIBIDO

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01700 Del 22/10/2015

34200095

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de saldo desayuno 9 de Octubre, ONGs. GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 205

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV** **Folio / Cheque : 19340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$18,228.00		Pago de saldo desayuno 9 de Octubre,
0002	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,357.00		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 205
0003	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$18,228.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 205
0004	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,357.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago. 205
0005	2112-0-000319	HOTELES AM SA DE CV	$20,585.00		GP HOTELES AM SA DE CV. Folio Pago. 205
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,685.00	HOTELES AM SA DE CV
0007	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$8,900.00	Cancelacion de saldo
		Sumas iguales =>	41,170.00	41,170.00	

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

34200096

FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 11,685.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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

0019340

F ENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21:5 106607 25:00 186 15 1659 "0019340

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SALDO DE CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REUNION MENSUAL CON ONG´S. CH-19340		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 21.10.2015

34200097

22 DE OCTUBRE 2015
SUC. SANTA TERESITA 0436
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV.
REF: HAM04030546

MN

DOCUMENTOS: BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE,	0018415659	0019340	11,685.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 11,685.00
EFECTIVO:	$ 0.00
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	$ 11,685.00

SEC. 4838723 FOLIO: 4365822
S018138 14:33:58 C4P6

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.

34200098

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**716**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			093/Vin/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (115 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE OCTUBRE 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	115	SERVICIO	10,073.27	1,611.73	11,685.00
	Anticipo		$ 8900		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTA
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 FACT

SUB TOTAL	**10,073.27**
I.V.A.	**1,611.73**
T O T A L	**11,685.00**

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

34200099

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 093/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 06 de octubre, Num. 088, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario, por la cantidad de $11,685 (once mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de liquidación del servicio que se contrató en las instalaciones del Hotel Victoria Express para la reunión mensual con los organismos de la sociedad civil el día viernes 09 de octubre, toda vez que el número de asistentes fue de 115 personas en total.

Por lo expuesto, amparado en lo contenido de los Art. 28 fracc. XI, XIX, 33 fracc. I, II, VI y 33bis fracc. I, II, IV, V. Donde se contempla la realización de actividades para difundir la cultura de los derechos humanos junto con la participación de la sociedad civil.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito.

Banco: SANTANDER SERFIN
Nombre de cuenta: Hoteles AM S.A. de C.V.
Número de cuenta: 6550222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto y agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

RECIBIDO
21 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Servicios Generales y Contabilidad

34200100

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 093/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 06 de octubre, Num. 088, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario, por la cantidad de $11,685 (once mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de liquidación del servicio que se contrató en las instalaciones del Hotel Victoria Express para la reunión mensual con los organismos de la sociedad civil el día viernes 09 de octubre, toda vez que el número de asistentes fue de 115 personas en total.

Por lo expuesto, amparado en lo contenido de los Art. 28 fracc. XI, XIX, 33 fracc. I, II, VI y 33bis fracc. I, II, IV, V. Donde se contempla la realización de actividades para difundir la cultura de los derechos humanos junto con la participación de la sociedad civil.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito.

Banco: SANTANDER SERFIN
Nombre de cuenta: Hoteles AM S.A. de C.V.
Número de cuenta: 6550222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto y agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generales y Contabilidad

34200101

VICTORIA EJECUTIVO HOTEL

Factura
FOLIO: F 50296
FECHA: 10/11/2015 11:48:41
NO. RESERVA: 1055166

Hoteles AM SA de CV
HAM0403053I3
AV. LOPEZ MATEOS No. 1360 CHAPALITA SUR,
GUADALAJARA 44510
GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

Nombre:
Compañía: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CDE930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO
Fecha de entrada: Noviembre 9 2015 **Fecha de salida:** 09/11/2015 **Habitación:** 9001

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	SERVICIO	2,357.00	2,357.00
1.0000	No aplica	EVENTOS	15,713.79	15,713.79

Método de pago: No Identificado
N de cuenta:
Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley
Plazo: 0
Datos adicionales:

Importe con letra
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.M.N.

SUBTOTAL:	18,070.79
I.S.H.:	0.00
I.V.A.:	2,514.21
TOTAL:	20,585.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
***Efectos fiscales al pago**
***Pago en una sola exhibición**
Emitido por:
CONTPAQ i.

Folio fiscal: **27C78582-8381-48B8-9761-AFCDA66AD044**
No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000202864883**
Fecha y hora de certificación: **Noviembre 10 2015 - 11:52:41**

Sello digital del CFDI

I5K047jeXjE71eZfd3aE9OiEM0yTkFQaQMSfKP1MJnmWtQuNJCJsfQ/Kyt246wch2XeolDf4WQ6F5iO1QleWNd
2OCsGZQtuEac4Li42jlLXOWCV0hfjub+RUdYUMj91TUdcGpEiNLAxyxw2tW8mg89W3cvF86drbx4gOAs3Iruc=

Sello del SAT

dpweOyldIIdtuaVhvRl87pvHADV4cfpODMusxh/qkbQIA26D2J13JyT3SA0ParEITV/iCmlYvkTc0OQW
dHXLDSvXweNu+4UGg7Lc7HGiu4BGBqlT4QGcSI0P1ch9Oucg4FiYZ+2/693mms3w/e4NxQDkFaJHh6Kb
QuIt2L3q7RU=

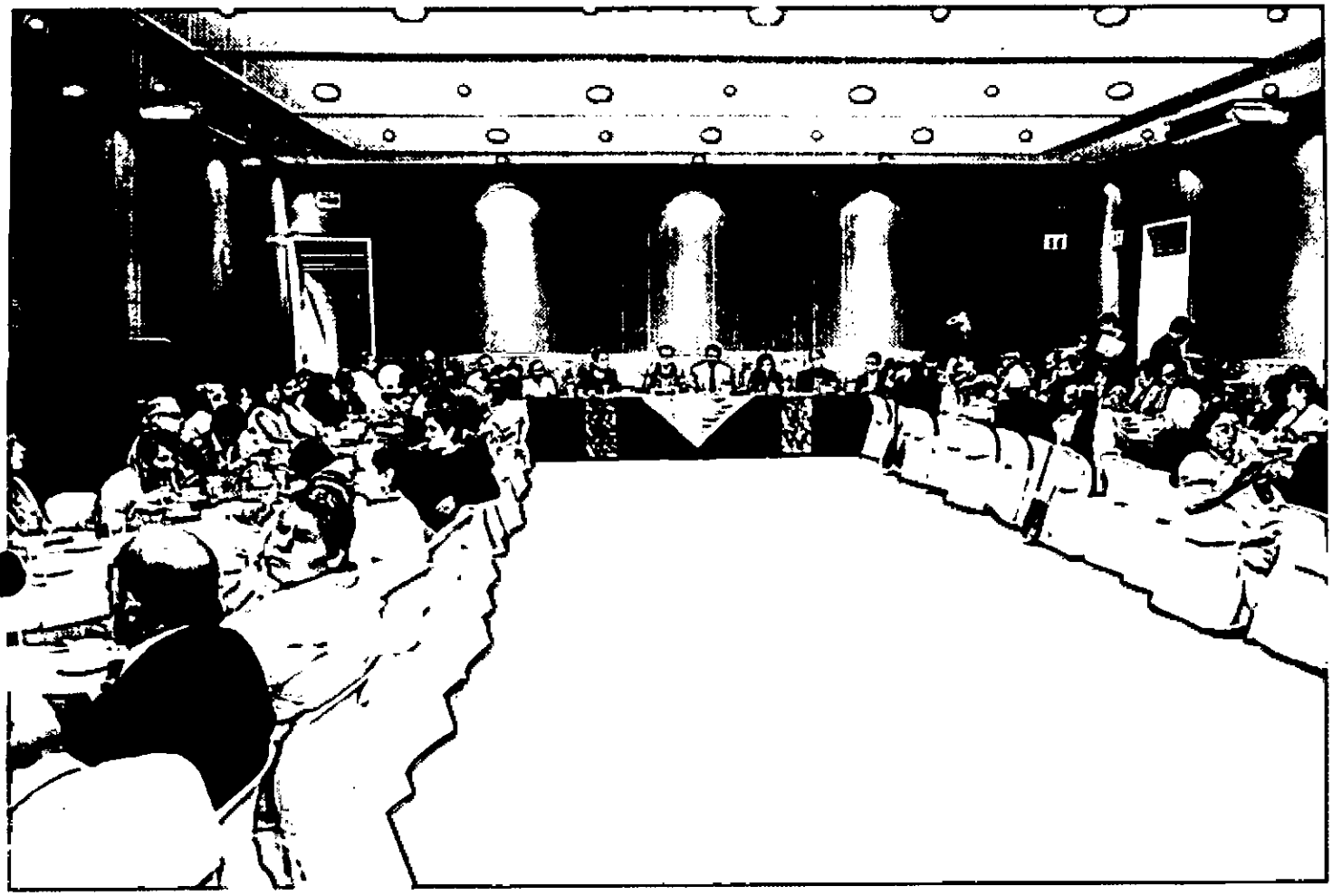
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27C78582-8381-48B8-9761-AFCDA66AD044|2015-11-10T11:52:41|I5K047jeXjE71eZfd
3aE9OiEM0yTkFQaQMSfKP1MJnmWtQuNJCJsfQ/Kyt246wch2XeolDf4WQ6F5iO1QleWNd2OCsGZQtuEa
c4Li42jlLXOWCV0hfjub+RUdYUMj91TUdcGpEiNLAxyxw2tW8mg89W3cvF86drbx4gOAs3Iruc=|0000
1000000202864883||





34200103





34200104

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
22 de Abril en Guadalajara, A.C.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	(1)
Acortar Distancias, A.C.	Lic. Adolfo Ruiz Huerta	(2)
Actitud Juvenil Mascotense, A.C.	Javier Pacheco	
Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Mónica del Carmen Camiruaga López	(3)
Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
Agrupación IYAT, AC.	Lidia Jiménez Rodríguez	
AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	(4)

3420010 5

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Alianza Ciudadana, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Homeopática, A.C.	Dr. Gregorio López	
Aria Cultural, A.C.	Yosi Lugo	Yosi Lugo (5)
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	José María Díaz Aguayo	
Asociación de los Defensores de los Derecho Humanos Ciudadanos Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	
Asociación de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	

34200106

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Julio Cardona Ascencio	(6)
Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Salvador Trujillo Santiago	(7)
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	
Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	(8)
Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	
Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	(9)
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aída Araceli Arámburo Osuna	(10) (11) (2)
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco.	José Luis Sánchez Sesma	(12)

34200107

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Sra. María del Refugio Ruiz Moreno	María de Jesus Arévalo G (13)
Asociación Médica de Jalisco. Gremio Médico del Occidente México, "Valentín Gómez Farías"	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, A.C.	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	
Asociación Mexicana de Espina Bífida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Salvador Cuevas Acuña	
Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	(14)
Asociación Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Lic. Martha Arias Gámez	

34200108

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	
Asociación para el Bienestar e Integración del Migrante, A.C.	Giovanni Capriatti Ramírez	
Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	
Asociación Protectora de Jóvenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	
Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	
Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Julián Becerra Torres	
Bendito Despertar, A.C.	Sergio Terán Hernández	
Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	

34200109

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

CAITAB Consulta y Asesoria Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, A.C	Me. María Angélica Pérez García	Dr Oscar Martínez López
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	
CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	
Centro de Atención a la Familia, A.C.	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT	Mtra Gisela Saucedo	
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	
Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro	

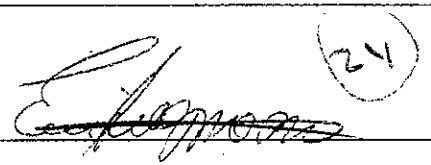
34200110

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C.	Caro Galindo	
Centros de Integración Juvenil, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Centro de Adiestramiento Laboral para Jóvenes con Capacidades Especiales, A.C.	Dulce Ma. Tiznado Gutiérrez Sara Diaz Cleza	(2)
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anonimos, A. C.	Ulises Pelayo Martínez	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. José Adán Gallegos	
Cinco por una Mejor Niñez, A. C.	Raúl Navarro Martínez	(22)
Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Pedro Cortez Díaz	(23)

34200111

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Grupo Leo, A.C.	José Enrique Moreno Mejía	
Ciudad Integral, A.C.	Alejandro Ruiz Garavito	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	
Club de Diabéticos Saludables Atemajac, A.C.	Dr. Ricardo Muñoz Alcalá	
Club de Leones de Mascota	Lic. Javier Salcedo	
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C.	Ana Maritza Vega Jáuregui	
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	
Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	

34200112

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Colegio de Psiquiatras de Jalisco, A.C.	Dr. Ismael Herrera Torres Dra. Verónica Victoria Jiménez Vicepresidente.	(26)
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C	Mtra. Sara Barrera Dorantes	
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofía Reynoso Delgado	(27)
Compañeros de las Américas, A.C.	Moisés Cholico Ávila	
Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Comunidad Educativa Terapéutica Laboral en Enfermedades Adictivas, A.C.	T.U.M. Javier Ramón Rodríguez Agüis	
Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	(28)

34200113

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco	Ing. Luis Alejandro Rodríguez	
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Lic. Moisés Cholico	
Consejo de Lideres en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	
Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	29
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	
Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, A.C. (CODIV, A.C.)	Alejandro Pérez González	A. P. G. 30
CORDICA 21, A.C.	José Rubén Ruíz Rodríguez	31

34200114

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	
Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	Ofelia Hernández 32
Creer para Construir, A.C.	Dr. Marco Extelio Palacios	
Cultura para el Desarrollo Integral A.C	Genoveva Guzmán Ornelas	33
De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	
De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	
De la Mano por Yerbabuena, A.C.	Ing. Alfonso Salcedo Rodríguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham T.	

34200115

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	(34)
Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Despierta Cuestiona Actúa, A.C.	Lic. María Ailed Sánchez Casillas	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	
Emaús Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.	Erica Villaseñor	
EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
Esclerosis Múltiple de Jalisco, AC	C.P. Juan Carlos Parra Sánchez	(35)

34200116

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejia	
Esperanza para la Familia, A.C.	Mtra. Araceli Sánchez Huante	
Esplendor Ciudadano, Observatorio de Derechos Humanos y Sociales, A.C.	Lic. Cecilia Carreón Chávez	
Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	
Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	María Luisa Hernández B.
Familia, Valores y Sociedad, A.C	Laura Ivett Becerra Pérez	

34200117

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	39
Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina V.	
Federación de Establecimientos en la Atención a las Adiciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	40
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. María del Socorro Madrigal Gallegos	
Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderón F.	Ludivina Calderon Flores 41
Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	
Fondo Regional de Indígenas de Zapopan	Francisco Aurelio Ortega Hdz.	
FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	

34200118

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profra. Rosa Georgina Hernández Abarca	(42)
Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.	Sara García de Blas	(43)
Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	
Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. María del Socorro Jiménez	
Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	
Fundación Andrea de Occidente, A.C.	Leticia Bejarano	(44)
Fundación Antón Martín, AC.	Rubén Alberto Arroyo Ramos	
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Ines Moreno Mederos	

34200119

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Israel Ben Zashuvath Saheith	
Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	45
Fundación Cultural Benito Juárez, A.C. (Unidad San Andrés)	Lic. Javier Prieto Aguilar (2)	46 (112)
Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Lic. Juana Guadalupe Villafranco	47
Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. MIPEC	Prof. David González Díaz	48
Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Luis Javier de la Torre Cuellar	
Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	49

342001120

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	(50)
Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	(51)
Fundación Lucha por Ti, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. Save the Children México	Lic. Rodrigo Aviña Estrada	
Fundación Mi Hermano, A.C.	Lic. Víctor Manuel Obregón Olague	
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Juan Manuel Estraga Juárez	
Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Imelda Rosiles Miramontes Katya V. Calderón Barrera	(52)
Fundación Pedro Vallin Esparza, A.C.	Lic. Martín Sánchez Prieto	(53)

34200121

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Fundación Santa Marta, A.C.	J. Guadalupe Cabrera Nodal	54
FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	55
Gardenias Tapatías, A.C.	Manuel De Jésus Roman Vilches	56
Gente Pequeña de Jalisco, A,C,	Lic. Juan Carlos Arreguín Treviño	57
Gómez Farias	Miguel Ángel Torres Delgado	58
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	60
Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juárez Rivera	61

34200122

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López	
Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	
HomoNovus	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	
Impúlsate, A.C	Ing. Sergio Meza	
Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	Hilda M. Urias Hopkins	
Instituto de Filantropía Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Patricia Morales	
Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cárdenas Ozuna	
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental de Juanacatlán (Instituto VIDA)	Ing. Rodrigo Saldaña López	

34200123

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E.	Ma. Elena Morales Zenteno	60
Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Molina Ojeda	
Jalisco nos Une, A. C.	Erick García Villaseñor	
Jóvenes Actuando	Pablo Muradás	
Jóvenes Visionarios en Acción, A.C.	Lic. Jorge Eduardo Flores Blanco	

34200124

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Junior League de Guadalajara, A.C.	MARION LEITH de FREGOSO Ma. Del Refugio Balcazar Negrete	Leith de Fregoso (L7)
Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Jorge Cázares	
Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	
Juntos Haremos Más, A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
Juntos por los Demás, A.C.	Lic. Fernando Velasco	
Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	José de Jesús Gutiérrez	
Kinto Sol, S.C.	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
La Gente Pequeña de México, A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	

34200125

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	
Latiendo por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	
México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
Mondphase, A.C.	Gabriela Navarro Esquivel	(68)
Movimiento 45 y Más, A.C.	José Antonio Ramos López	
Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C.	Lic. Socorro Piña Montiel	3 (2) (69) (70)

34200126

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	
Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Carrera García	
Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC.	Prof. David González Díaz	
MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	71
Mujer para la Mujer, A.C.	Lic. Natalia Leal Acosta	
Mujer Vital, A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteres	72
Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	73

342001127

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solís	
Nariz Roja, A.C.	Alejandro Barbosa Padilla	
Niños de Hierro, A.C.	Margarita González Barroso	
Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.	Eduardo Ortiz Campos	
Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	

34200128

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	(75)
Organización con Trabajo en Derechos de la Mujer y Adultos Mayores.	María del Carmen Sánchez Enríquez	P.A Dna Ruth R. (76)
Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	José Rodríguez Ramírez	
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	(77)
Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	
Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
Plataforma de Profesionistas y Técnicos A.C.	Lic. José Pardo Robles	
Por el Bien Superior del Niño A.C.	Karla Rodríguez Pérez	

34200129

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano M.	
Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	
ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Proyecto 21.5, A.C.	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martínez Corona	
Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. María del Refugio Minero Ortega	
Quiero Vivir, A.C.	Eva Judith Naude Pérez	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	

34200130

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	
Red de Asociaciones de la Sociedad, A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina .	
Red Sinapsis, A.C.	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	(80)
Renovare, A.C.	Blanca Esthela Cárdenas Ortiz	(81)
Reintegra, A.C.	María De Los Ángeles Moreno	(82)
Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	(83)
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
Sociedad en Movimiento, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	(84)

34200131

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Talento de Occidente, A.C	Raúl de León Sosa	
Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa A. Camacho González	85
Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	
Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	
Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	86

34200132

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	(87)
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
Unidos Lograremos Tu Integración, A.C.	Sr. Raúl Arturo González	
Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Prof. Antonio Vázquez	
Unión Jalisciense de la Red de Estancias Infantiles, A. C.	Lic. Blanca Antonia Castillón Ríos	(88)
Unión Pro Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	
Valora, A.C.	Lupita Vengas	
Valsa Films, A.C.	Valentín Santana	

34200133

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Vamos por México para Todos, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	
Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
Víctimas de Violencia Vial, A.C.	Lic. Alma Chávez	A. A. Ch. (89)
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Paul Van Scoit Carballo	
Voz. Pro Salud Mental Jalisco, A.C. Humanamente	Diana Jiménez Torres	
Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	
YOLIKNI, A.C.	Irma Lorena Valadez Iglesias	(90)
Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damian Sartiaguín Solórzano	

34200134

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
SIN LIMITES, A.C	Diego Hernandez	(91)
RECONSTRUYENDO LA SOCIEDAD, A.C.	EDGAR GARCIA CAMARENA	Edgar Garcia (2) (92) (93)
YO TAMBIEN SOY ZAPOPAN A.C.	Miguel Angel Curiel Reyes	(94)

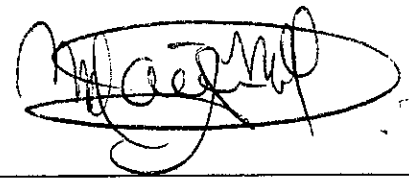
34200135

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Academia Nacional de Derecho Migratorio de la CONCAAM, A.C.(Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México)	Lic. Alfredo Higareda Magaña	
Asociación de Abogados de Atotonilco el Alto, A.C.	Lic. Héctor Manuel Camacho Hernández	
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco	Dr. José Vázquez Vitela	
Asociación de Maestros en Derecho de Jalisco, A.C.	Dra. Rosalinda Mariscal Flores	
Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.	Mtra. María Marina Bugarín López	
Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	

342001136

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	 96
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	✓
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	
Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	
Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	

34200137

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Guadalupe Ramona Salas Llamas	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	(97
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Laura Chávez Zavala	(98
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	
Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo Jal. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	

34200138

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	~~Lic. Jaime Eduardo Nateral~~ Lic. Juan Carlos Vazquez. Pte.	09
Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	
Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Mario Aguayo	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	

34200139

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Mi Ultimo Deseo A.C.	Lic. Tomas Lopez Jimenez	100
Instituto de Etica y Terapia de Jalisco	Lic. Omar Fda. Becerra	101
Vamos por todos	Cesar Spindola	102
SinLimites	Diego Hernández Angeles	103
MOVADI	Laura Wheber	104
Colegio de Abogados Fiscalistas	Juan Luis Delgado	105
OMASI A.C.	Lic. Carlos Roberto Bellosin Robles	106

34200140

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 09 DE OCTUBRE DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Federación Mexicana de Psic. del Futbol	Manuel Gustavo Zepeda Gomez	(107)
Educación Incluyente. A.C.	Lluvia Linda Rivera	LLUVIA. (108)
FUNDACION ACCION PRO PERSONA	OSCAR HUGO RODRIG. CEJL	(109)
LIBERTAD para la LIBERTAD A.C.	ARMANDO [illegible] TENORIO	(110)
Club de Leones de Guad. A.C	Gabriel Casimiro P	(111)
CEDHJ.	(2) PERSONAS.	(112)
		(113)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01701 Del 22/10/2015

34200141

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2015 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19341

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

34200142

FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 4,259.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019341

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0007 5106607 25 00186151659 00193411

Cancelado

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MASCOTA. CH-19341		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

F ENE15 19767

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01702 Del 23/10/2015

Concepto: Compra caja de papel oficio y carta. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 206

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque: 19342**

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		Compra caja de papel oficio y carta
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: 206
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$89.74		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 206
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: 206
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: 206
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$89.74	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 206
0007	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$5,349.71		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 206
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,349.71	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
		Sumas iguales =>	10,699.42	10,699.42	

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-930224-MP7

BANORTE

34200144

FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 5,349.71

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 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

0019342

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725100186151659m0019342

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
177 Ref 1840 331 Ref 1841	* CAJAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER CREMA OFICIO. CH-19342		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz 26/10/15

34200145

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**	**689**
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/370/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 16 OCTUBRE 2015 2015			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.46	634.47	4,599.93
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	568.96	91.03	659.99
FOLDER CREMA OFICIO	1	CAJAS	77.40	12.38	89.78

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	4,611.82
I.V.A.	737.89
T O T A L	5,349.71

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. PACO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200146
OC-689

Guadalajara Jalisco, 02 de Octubre del 2015
Servicios Generales 370/2015

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 Octubre 2015

10 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
1 Caja de hojas de papel tamaño Oficio
1 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

13 **34200147**

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: **3bcdbc9b-2c39-4643-9848-71ab65d42552**

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 6834
Fecha 06/10/2015T 11:39:31
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	3,965.46
2	RLL00026	CAJA DE HOJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5	1.0000	568.96	568.96
3	FOLDEROC	FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	100.0000	0.77	77.40

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	4,611.82
I. V. A.	737.89
Total:	5,349.71

Importe con Letra
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 71/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-10-06T11:40:13

Cadena Original del Timbre:
||1.0|3bcdbc9b-2c39-4643-9848-71ab65d42552
|2015-10-06T11:40:13|Rx8kSro9o7tdhdlW+LIVRtbFyGDOYbEzW1NRn/i2EsL9x/EbIlvBgJ6bCLCqj4n2zCOToFjo+wcavaUstfVp3+RThmMXVT+qt4nlxnwVYzO2qrsSqsE8
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
Rx8kSro9o7tdhdlW+LIVRtbFyGDOYbEzW1NRn/i2EsL9x/EbIlvBgJ6bCLCqj4n2zCOToFjo+wcavaUstfVp3+R

Sello Digital del SAT:
OkqYrXxnFFgif43VLwKm1LweNc9Ety52iWxNxUYUlj0kUNj5iNzBJQpqlBOvAar8xC7HHuzKjp7fSZLZo6gyZZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 OCT. 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 mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

OC-689

RECIBIDO
16 OCT. 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

34200148

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 05/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	$ 396.55	$ 3,965.46
CAJA DE HOJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000	1.00	$ 568.96	$ 568.96
FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	100.00	$ 0.77	$ 77.40
		SUB TOTAL	I$ 4,611.82
		IVA	I$ 737.89
		TOTAL	I$ 5,349.71

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

34200149

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/370/2015

PAPELERIA OCTUBRE 2015

Fecha	05/10/2015
Partida Presupuestal	05/10/2015

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	3,965.46		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	1	CAJA	77.40	77.40		110.00	110.00		100.00	100.00	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				4,611.82			4,810.00			4,870.00	
	I.V.A.				737.89			769.60			779.20	
	Total cotización				**5,349.71**			**5,579.60**			**5,649.20**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200150

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.®

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 05/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	$ 396.55	$ 3,965.46
CAJA DE HOJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000	1.00	$ 568.96	$ 568.96
FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	100.00	$ 0.77	$ 77.40
		SUB TOTAL	$ 4,611.82
		IVA	$ 737.89
		TOTAL	$ 5,349.71

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

34200151

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

05 DE OCTUBRE 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
1	FOLDER T/O CAJA C/100	$110.00	$110.00
		SUBTOTAL	$4810.00
		IVA	$769.60
		TOTAL	$5,579.60

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

34200152

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 05 Octubre 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
1	PTE FOLDER C/100 T/OFICIO	100.00	100.00
		SUBTOTAL	4870.00
		IVA	779.20
		TOTAL	5649.20

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: C01703 Del 23/10/2015

34200153

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2015 01:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Repar. y manto porton electrio cochera. GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago: 207

Beneficiario: **FERNANDO LOPEZ REYES**

Folio / Cheque : 19343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$2,900.00		Repar. y manto porton electrio cochera
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$2,900.00	GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago: 207
0003	2112-0-000307	FERNANDO LOPEZ REYES	$2,900.00		GP FERNANDO LOPEZ REYES, Folio Pago: 207
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,900.00	FERNANDO LOPEZ REYES
		Sumas iguales =>	5,800.00	5,800.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015 34200154

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO LOPEZ REYES $ 2,900.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/00 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019343

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100193 43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
170 / 11942 / 352 / 10643	* REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO, REEMPLAZO DE RESORTE PARA PUERTA ELEVADIZA. CH-19344		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FRANCISCO JAVIER OLMEDO TORRES.

34200155

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FERNANDO LOPEZ REYES				**3511**	**720**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO, REEMPLAZO DE RESORTE PARA PUERTA ELEVADIZA (OFICINAS DE PEDRO MORENO)	1	SERVICIO	2,500.00	400.00	2,900.00

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

SUB TOTAL	**2,500.00**
I.V.A.	**400.00**
T O T A L	**2,900.00**

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

34200156

Puertas e Instalaciones automáticas

ZAPOPAN JAL. A 21 DE OCTUBRE DEL 2015

PRESUPUESTO CONTRATO

SRA. TERE RODRIGUEZ.
PEDRO MORENO #1616
TEL: 36691101 EXT. 150

VENTA E INSTALACION DE RESORTES IMPORTADOS A PUERTAS ELEVADIZAS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO.

PRECIO $ 2,500.00 CÁDA RESORTE MAS IVA.

GARANTIA Y CONDICIONES:

LA GARANTIA DEL SERVICIO SERA POR 6 MESES SOBRE LAS PIEZAS REEMPLAZADAS POR FALLAS DE FABRICACION.

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES.

FERNANDO LOPEZ REYES.
DIRECTOR.

SRA. TERE RODRIGUEZ.
CLIENTE.

34200157

Guadalajara Jalisco, 21 de Octubre del 2015
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago de su conocimiento, que derivado de la descompostura del portón eléctrico, el técnico especializado encargado del servicio, detectó que el resorte del lado izquierdo que sostiene el portón se encontraba quebrado, por lo cual se necesitan ser reemplazado, para lo cual solicito de su autorización para realizar dicho trabajo, el cual tiene un costo de 2,500 más iva

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

34200158

FERNANDO LOPEZ REYES

R.F.C. LORF 670121 110 C.U.R.P. LORF670121HDFPYR08
REGIMEN PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA
660

MATRIZ:
STA. ESTHER No. 310-B
COL. SANTA MARGARITA 1ª SECCIÓN
C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL.
TEL. Y FAX: 36 36 2442

SUCURSAL:
AVENIDA PERIFERICO No. 812-C
COL. SANTA MARGARITA 1ª. SECC.
C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL.

AUTOMATIZACION DE PUERTAS

HERRERIA ARTISTICA RESIDENCIAL
ESTRUCTURAS PARA MARQUESINAS

FABRICAMOS PUERTAS DE COCHERA EN:
*ALUMINIO *HERRERIA * MADERA *Y COMBINACIONES
INSTALACION DE PUERTAS AMERICANAS IMPORTADAS

MODIFICACIONES DE SISTEMAS ANTERIORES
PISTONES PARA PUERTAS ABATIBLES
REPARACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Octubre 23 2015 - 13:09:57

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	No aplica	CAMBIO DE RESORTE A PUERTA ELEVADIZA	2,500.00	2,500.00

Método de Pago: No identificado

TOTAL CON LETRA:
DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUB TOTAL	$ 2,500.00
16% I.V.A.	$ 400.00
TOTAL	$ 2,900.00

NUMERO DE CUENTA:

CONDICIONES DE PAGO:

Lugar de Expedicion: AV. PERIFERICO 812 C, SANTA MARGARITA, 45140, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Pago en una sola exhibición.
Efectos fiscales al pago.

Folio fiscal: FD78A0FE-E750-46FA-B6EA-5119DB325EBC
CSD: 00001000000306990817
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2015 - 13:10:05

Sello digital del CFDI

gzlW7UvtuxqkjA/ocs55rxS6hLOlsdR9/xmL+qulBobTo7BDdUR7yN8cxqpESlzEJwlL1rgpzLhxc+UYpmHgTQ
ntdfi609W69yaEW/76yk5VruyTWlX1LTi8jCOBAM6uKLRuINeQEF/wjQY9fjYWS96INOHNKlzlshsQuw489to=

Sello del SAT

M6kt8ch2VsWDCnj2YaHaE2DXigZhSh5/chhloKPPnPcjpwQnaR1IyfGuQ3r94EkpJ0k9hlec/abJWCSK
Tg2UUEITEqQZ8/R+4uqqlg47GmwiNjrs3AHZrwyH8AplEDex1Vhp2l0gmC6zrlPdnapf1BcgvhvtL5Bm
YP9WyyUzOal=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD78A0FE-E750-46FA-B6EA-5119DB325EBC|2015-10-23T13:10:05|gzlW7UvtuxqkjA/oc
s55rxS6hLOlsdR9/xmL+qulBobTo7BDdUR7yN8cxqpESlzEJwlL1rgpzLhxc+UYpmHgTQntdfi609W69
yaEW/76yk5VruyTWlX1LTi8jCOBAM6uKLRuINeQEF/wjQY9fjYWS96INOHNKlzlshsQuw489to=|0000
1000000202864883||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 OCT. 2015

Indetec
User: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01704 Del 26/10/2015

34200159

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2015 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** — **Folio / Cheque : 19344**

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 GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$356.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$356.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 333, Factura: A 46842
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 334, Factura: A 47464
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: A 45039
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$356.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: 29871
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 333, Factura: A 46842
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 334, Factura: A 47464
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: A 45039
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$356.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: 29871
0017	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 333, Factura: A 46842
0018	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$350.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 334, Factura: A 47464
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$350.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: A 45039
0020	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$356.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: 29871
0021	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 333, Factura: A 46842
0022	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$350.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 334, Factura: A 47464
0023	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$350.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 335, Factura: A 45039
0024	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$356.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 336, Factura: 29871
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$356.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$356.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$356.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$356.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0041	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$356.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0042	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$920.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,276.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 208
			7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

34200160

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,276.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019344

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0031 5106607 25 0018615165 9 0019344

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19344		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27 10 15

34200161

GUADALAJARA,JAL
A 27 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0864825135
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,276.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,276.00

(=MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

xxxDESGLOSE DE DOCUMENTOSxxx

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CJNTRO		
072	0031510666725001861516590019344	$1,276.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0199	14:48	

FOLIO ELECTRONICO= 2710201506433110301991448

333
334
335
336

Se gusto de ultimo Nota: Fort. de $400.- a 356.=

34200162

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**048 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/190/15/III, 207/15/III, C/207/15/IIIbis, 223/15/III, C/231/2015/III.	
	05 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-19, 20, 21 Y 22)			23-oct-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	920.00		
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	356.00	1,276.00	1,276.00
				T O T A L	**1,276.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 2 DE OCTUBRE DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 45039	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350.00
A 46842	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.00
29871 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION	356-	$ 400.00
A 47464	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 350.00
XXXXXXX							
	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1,276.00
						XXXXXX	$ 1,320.00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

3420016

ADMINISTRACION

34200164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 019 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 19-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETÁRIOS DE VISITADURÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 07-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, TIZAPAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/190/15/III

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

Rendimiento 8km/lt

Kilometraje inicial 81,364

Kilometraje final 81,621

Kilómetros recorridos 257

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200165

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/190/15/III
Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala, Jocotepec y Tizapán, a efecto de llevar a cabo notificaciones de la quejas 2801/15/III, 3307/15/III, 3413/15/III, 5300/15/III; de igual manera realizar investigación de campo de la queja 3413/15/III.

Asimismo notificar oficios en relación a la solicitud del informe especial de los presidentes municipales.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

14:00 hrs
14 AGO. 2015
RECIBIDO
DIR. DE ADMINISTRACION

Atentamente

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

14 AGO. 2015
RECIBIDO
COORD. ADMINISTRATIVA
14:08 hrs

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

34200166

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
MAESTRO JESUS IVAN REYNOSO CORONADO	VISITADOR ADJUNTO R.
LICENCIADO MIGUEL DURAN B	SECRETARIO C
LICENCIADO NICOLAS DECENA R	SECRETARIO C.

FECHA DE SALIDA 19/08/15 **HORA DE SALIDA** 9:00

FECHA DE REGRESO 19/08/15 **HORA DE REGRESO** 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/190/15/III

DESTINO (S)
PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC Y TIZAPAN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 2801/15/III, 3307/15/III 3413/15/III, 5300/15/III, REALIZAR

ACTIVIDADES REALIZADAS
LAS AGENDADAS

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS.

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

Caseta		Gasolina	$350	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$350

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

NOMBRE	DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ BARROS
PUESTO	TERCER VISITADOR
ADSCRIPCIÓN	TERCER VISITADURÍA
FIRMA	

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Ponc 28
Ponc - Chap 51
Chap - Joco 26
Joco - Trap 53
Trap - Oco 102

250 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 428

34200167

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

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

ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO9610I5LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 922 01 80 TEL: (392) 922 03 87
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
Régimen del Contribuyente: Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
A 45039

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
Agosto 19 2015 - 08:59:47

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 222580

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	25.79200	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	303.03

FORMA DE PAGO: EFECTIVO No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	303.03
I.V.A.	46.97
TOTAL	$350.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
ACCF8D7A-65AD-4A9A-AE89-688BBDD47DB7

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202564683

Fecha y hora de certificación:
Agosto 19 2015 - 08:59:50

Sello digital del CFDI:
RdZ/27pNuW4q6MssrdE7q5WvIhyPncgTUPge3Az0IQ8646bgmn9vWCGk5CUUs6YeDUBnIemgWupURM /E/
RdpjKzaHZdwaZbQm9XSLtgt3yURuvfIPGmhOrJaUR54v2lhvLuOQQ68VOLE98jPOvmEKk3MjE89zGv6M6LKY==

Sello del SAT:
iU1Qs/q8fwRbKq9k39yRGNX2x=1aTsNfkWaTxq/OVByjHWG0F7hF9OS/mI2S6NjcNTA+tEb+pJt1oZMeNtl
nHn5zkQb1xc2MfFrEu+JRKbGR6PYSUtEMFCHlsvAJG3EJ1w5hc8jfz5t1uUC9PpXTt1GX+T6uiZ05Na==
6s7RKB+NLdk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ACCF8D7A-65AD-4A9A-AE89-688BBDD47DB7|2015-08-19T08:59:50|dZ/27pNuW4q6MssrdE7q5WvIhyPncgTUPge3Az0IQ8646bgmn9vWCGk5CUUs6YeDUBnIemgWupURM1jE/RdpjKzaHZdwaZbQm9XSLtgt3yURuvfIPGmhOrJaUR54v2lhvLuOQQ68VOLE98jPOvmEKk3MjE89zGv6M6LKY==|00001000000202564683||

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Agosto 19 2015 - 08:59:47 la cantidad de $ **$350.00** valor recibido en mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 45039
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 81,364
Km FINAL 81,691

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 2015
PAGADO

34200168

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/08/15 09.00

Fecha de Regreso: 19/08/15 16:00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC Y TIZAPAN

Oficio de comisión: C/190/15/II

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL D[illegible]AN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA 2801/15, 3307/15,3413/15 Y 5300/15

Actividades realizadas

[illegible]AS AGENDADAS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]tal Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre 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- 020 OCOTLAN

34200169

INICIO DEL PERIODO 11-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-sep-15

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL DURÁN BERNAL

FECHA DE ELABORACIÓN 07-oct-15

NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 207/15/III

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

Rendimiento 8km/lt

Kilometraje inicial 82,582

Kilometraje final 82,802

Kilómetros recorridos 220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					356.00			356.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	356.00	-	-	356.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
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		$ 356.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 356.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MIGUEL DURÁN BERNAL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200170

Tercer Visitaduría General
Oficio: 207/15/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de septiembre de 2015.

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 11 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala y la delegación de Mezcala, a efecto de llevar a cabo la notificación del acuerdo de seguimiento en relación a la recomendación 1/2009 y de las quejas 3307/15/III, 3686/15/III, 3630/15/III; de igual manera realizar investigación de campo de la queja 3686/15/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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
13:52
07 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:45
- 7 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200171

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/207/15/III bis

Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre de 2015.

Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.

En alcance al oficio C/207/15/III, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 11 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Jocotepec y realicen la notificación de la queja 6489/15.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.

ESM/AIRC/shuv*

RECIBIDO
08 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
14:29 hrs

RECIBIDO
8 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34200172

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
LICENCIADO MIGUEL DURAN BERNAL	SECRETARIO DE VISITADURIA
LICENCIADO NICOLAS BECERRA RAMIREZ	II

FECHA DE SALIDA 11/09/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 11/09/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/207/15/III Y 207/15/III

DESTINO (S)
PONCITLÁN, TEXCALTICAN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA Y MEZCALA Y JOCOTEPEC.

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 1/2009 Y DE LAS QUEJAS 3367/15/III 3686/15/III, 3630/15/III, INVESTIGACIÓN OFCAMPO 3686/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
LAS AGENDADAS

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

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

Casetas		Gasolina	$ 400	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$400

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

NOMBRE	DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ BARROS
PUESTO	VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN	TERCER VISITADOR
FIRMA	

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

OVO – POAC 10
POAC – IDLM 45
IDLM – CHAP 9
CHAP – SOLO 26
SOLO – OVO. 92
180 (+) 20 (+) 6 (+) 13.70 (=)
+ 356

cuartas.

34200173

PEMEX Qualli

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No. 10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP:47660
RFC: GNF980225SUA Tels/Correo: 520-56 Y 215-58
ESTACION DE SERVICIO 1602 CLAVE DE PEMEX 3000105648
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:	4297F8B1-4918-48BE-8D76-8BE8946286B9
Certificado SAT:	00001000000202864530
Fecha Certificación:	2015-09-11T16:27:42
Fecha Emisión:	11/09/2015 16:28:16
Certificado del Emisor:	00001000000300912743
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO
Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	**29871 C**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MF7
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616		CP: 44160
COL: AMERICANA	MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
Método de Pago: TIPO DE OPERACION: EFECTIVO		No. Cuenta del Pago: No Identificado

CANTIDAD	U. Medida	Codigo	DESCRIPCION	Precio	IMPORTE
29.4768	LITRO	MAGNA	MAGNA CLAVE PRODUCTO 32211	11.7475	346.29

SUBTOTAL:	$346.29
IVA 16%:	353.71
TOTAL:	$400.00

Importe con Letra:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital:

sJfhOd3+QC12jHp8D15oWo1nCWbwKKyLFV5uuFiyHrE8ARKkhamqSHcWvLC2esSMSoeQkrg9SrL0PhBGQH1Wo3jexOuChlnUohCS1fFXG+3PZoOA0DhwezldGhjQNAJ73i6W1crGNPbnW0JUq8qgV2Nt3uypOtYRRBI59QnpXow=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4297F8B1-4918-48BE-8D76-8BE8946286B9|2015-09-11T16:27:42|sJfhOd3+QC12jHp8D15oWo1nCWbwKKyLFV5uuFiyHrE8ARKkhamqSHcWvLC2esSMSoeQkrg9SrL0PhBGQH1Wo3jexOuChlnUohCS1fFXG+3PZoOA0DhwezldGhjQNAJ73i6W1crGNPbnW0JUq8qgV2Nt3uypOtYRRBI59QnpXow=|00001000000202864530||

Sello Digital del SAT:

Vo88nmOtQhdE4cPzTCj1ARHbdr+PoybDqyGStbXPQXJCeNv+IfIzDIrHNKNokRlEzfEEkmVWo8syFbrnpYsOKYyEth9VmUCxEXGJPPgmFR4y7kpJlGxYM3Ees1QYEWlSnDkPFoOpt3qvgpll1Tz1AgPVjwaXptSkHfFYvv8gY=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Km Inicial 82,582
Km Final - 82,802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 2015
PAGADO

34200174

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/09/15 09.00

Destino(s): PONCITLAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEBRILLOS, CHAPALA, MEZCALA Y JOCOTEPEC

Fecha de Regreso: 11/08/15 16:00

Oficio de comisión: C/207/15 Y [illegible]207/15B

Empleados que participaron en la comisión: MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RA[illegible]REZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE LA RECOMENDACION 1/2009, Y DE LAS QUEJAS 3507/15, 3686/15, 3630/15 E IN[illegible]ESTIGACION DE CAMPO 3686/15

Actividades realizadas

LAS AGENDADAS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 356.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 356.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

MIGUEL DURAN BERNAL
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 34200175
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 021 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 24-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 24-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ. — FECHA DE ELABORACIÓN 07-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, JAMAY, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 223/15/III

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

Rendimiento 8km/lt

Kilometraje inicial	83,221
Kilometraje final	83,351
Kilómetros recorridos	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00				220.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
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		$ 220.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200176

Tercera Visitaduría General
Oficio: 223/15/III

Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador adjunto Regional
Abogado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de visitaduría
Abogado Miguel Durán Bernal
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 24 de septiembre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey, Jamay y La Barca, a efecto de realizar las notificaciones derivadas de los expedientes de queja 3342/15/III, 3630/15/III, 12099/10, 6955/13/III, y 37/15/IIII.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José maría Morelos y Pavón"

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM/AIRC/shuv*

RECIBIDO 13:30 23 SET. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 13:25 23 SET. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

34200177

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Aldo Ivan Reynoso C.	Visitador Adjunto R.
Abogado Nicolas Becerra R.	Secretario C
Abogado Miguel Duran Barajas	Secretario C

FECHA DE SALIDA: 24/09/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 24/09/15 HORA DE REGRESO: 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 223/15 III

DESTINO (S)
Poncitlan, Zapotlan del Rey, Jamay y La Barca

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones de las bodas 3342/15 III, 3630/15 III 12099/10, 6955/13 III y 37/15 III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorias

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

Caseta: | Gasolina: $220.00 | Otros:
Hospedaje: | Alimentos: | Total Gastos: $220.00

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

NOMBRE: Doctor Difonio Hernandez R.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduria

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ocu-Ponc. 18
Ponc-Zdl/R 11
Zdl/R-Jamay 40
Jamay-LaBa 17
LaBa-Ocu 29
115 (+) 15 (÷) 8 (x) 13.70 (=) x 225

34200178

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 46842

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
Septiembre 24 2015 - 08:42:28

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 235526

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	16.21200	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	190.48

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	190.48
I.V.A.	29.52
TOTAL	**$220.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
79DA4E2E-4AF2-4816-9A77-0FD456C8098D

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Septiembre 24 2015 - 08:42:30

Sello digital del CFDI
uezrZGjhwJMtOos4YKXPMOt9kwQ4PHkguiVIY14Eijc/YJlgs7V+gEr9ruSccA8T3JiuP8jmZt3qq59WO0WgGN
N7IkHGMMUaN2e1dpM+KMgHFtGOdCtpl5en8n2TJjOK+MVCOqcocB1IfD0jLUThSe1qcgFAOk0m1ClwD1MG2jQ=

Sello del SAT
gt7Z3ARngYPPKyqVPcrl/UkSqLC5N8xWMzKUfOLnOCofsqFK6Pge9ImtQY6z80TwXZ+05lakHkOlqDjc
ZJSCNIlte/mxnqmQxtGK/mBa2dADtKuufAxwkFw30THIMuvbLON3cDySfH4X2N4cHMb0fFolSprVcw/
CBcaWNjOGTk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|79DA4E2E-4AF2-4816-9A77-0FD456C8098D|2015-09-24T08:42:30|uezrZGjhwJMtOos4Y
KXPMOt9kwQ4PHkguiVIY14Eijc/YJlgs7V+gEr9ruSccA8T3JiuP8jmZt3qq59WO0WgGNN7IkHGMMUaN
2e1dpM+KMgHFtGOdCtpl5en8n2TJjOK+MVCOqcocB1IfD0jLUThSe1qcgFAOk0m1ClwD1MG2jQ=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Septiembre 24 2015 - 08:42:28 la cantidad de $**$220.00** valor recibido en mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 46842
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Ra Parcial 83221
Ra Final 83351

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 2015
PAGADO

34200179

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/09/15 09.00

Fecha de Regreso: 24/09/15 15.30

Destino(s): PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, JAMAY Y LA BARCA

Oficio de comisión: C/223/15/III

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL D[illegible]AN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE LAS QUEJAS 3342/15, 3630/15,12099/10, 6955/13 Y 371/15

Actividades realizadas

LAS AGENDADAS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIAS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

[illegible]mato

$ [illegible]20

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 022 OCOTLAN** **34200180**

INICIO DEL PERIODO: 02-oct-15
FIN DEL PERIODO: 02-oct-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/231/2015/III

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

Rendimiento 8km/lt

Kilometraje inicial	83,707
Kilometraje final	83,947
Kilómetros recorridos	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

34200181

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio: C 231/2015 III

Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado Miguel Durán 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 2 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo notificaciones de las quejas 6489/15/III, 2801/15/III, 2975/15/III y 8260/15/III; de igual manera realizar la investigación de campo de la queja 8260/15/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"

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

c.c.p Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.
EFM/ARC/ibm*

Recibí
Fecha: 29/09/2015
Hora: 12:30

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1100
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

34200182

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 Jesús Iván Reynoso Cervantes	Visitador General
Licenciada Nidia Adriana Orozco Rivera	Secretaria C.
Licenciado Miguel Ángel Ochoa Bravo	Secretario C.

FECHA DE SALIDA: 02/10/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 03/10/15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: 231/15/III

Oco-Pon. 26
Pon-Chap 51
Chap-Oco 26
Oco-Oco 92

26 (+)
20 (-)
8 (+) 370
(-) 354

DESTINO (S)
PONCITLÁN, CHAPALA Y JOCOTEPEC.

AGENDA DE TRABAJO:
NOTIFICACIONES 6489/15/III, 2801/15/III, 2975/15/III Y 8260/15/III Y REALIZAR INVESTIGACIÓN DE CAMPO 8260/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
LOS AGENDADOS

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Los gastos realizados por los deben obtener del formato de [illegible])

Casetas		Gasolina	$350
Hospedaje		Alimentos	
			Total Gastos: $350

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titular que autoriza a su personal y Presidente a este titular)

NOMBRE: Doctor Rodolfo Hernández Bravo
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduría
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

34200183

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 47464

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 2 2015 - 08:42:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 238445

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	25 79200	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	303.03

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

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

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	303.03
I.V.A.	46.97
TOTAL	**$350.00**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:
953D77C2-7822-4417-BC43-33884D081459

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864883

Fecha y hora de certificación:
Octubre 2 2015 - 08:42:19

Sello digital del CFDI
Mmxs7Moqfijvg0wbj34ZbxTZxLCwSIq8zEIPi1+QPsob36KHIO7SJibUNfXuZM+6JvY4btJIJs/myBRnPQM/oo
DkNkT66cFWH/1s79YvPETZejETXNMX8itBVZRDdAyHXeZ4+Sc+NYer4x4XS/BM70xnNygiHf3/CrhjSyfDXFU=

Sello del SAT
Tl3JgFbw9MGPpGA1qGk9qnwPrW+Htxk+jNI7VR5wwgcaHrEON4Onbp0N5Ept8yoxXBTE/SXA1ei/42p6
OC+RviaXUUDQfukqtaKzk21n1t2NF1TKp4PwRoTw/oL9/n609eBJRBhAcuoy244jX4Ljc053z362urbd
p8VrAs11grl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|953D77C2-7822-4417-BC43-33884D081459|2015-10-02T08:42:19|Mmxs7Moqfijvg0wbj
34ZbxTZxLCwSIq8zEIPi1+QPsob36KHIO7SJibUNfXuZM+6JvY4btJIJs/myBRnPQM/ooDkNkT66cFWH
/1s79YvPETZejETXNMX8itBVZRDdAyHXeZ4+Sc+NYer4x4XS/BM70xnNygiHf3/CrhjSyfDXFU=|0000
1000000202864883||

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000202048751**

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Octubre 2 2015 - 08:42:17 la cantidad de $**$350.00** valor recibido en mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 47464
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 83,707
Km Final 83,947

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 2015

34200184

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/10/15 9.00

Fecha de Regreso: 02/10/15 16.00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA Y JOCOTEPEC

Oficio de comisión: C/231/15/III

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL D[illegible]AN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES 6489/15, 2801/15,2975/15 Y 8260/15 Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO [illegible]260/15

Actividades realizadas

AS AGENDADAS

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01705 Del 26/10/2015

34200185

Fecha y hora de Impresión: 11/nov/2015 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Repósicion de caja chica Tequila,Jal.. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO** **Folio / Cheque: 19345**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 337, Factura: 30922
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 338, Factura: 31473
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 337, Factura: 30922
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 338, Factura: 31473
0009	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$332.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 337, Factura: 30922
0010	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$260.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 338, Factura: 31473
0011	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV		$332.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 337, Factura: 30922
0012	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV		$260.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 338, Factura: 31473
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$260.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
0021	2112-0-000313	GASOLINERA TEQUILA SA DE CV	$592.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$592.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 209
		Sumas iguales =>	3,552.00	3,552.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 34200186

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 592.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019345

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659:0019345

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19345		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27.10.15

34200187

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 27-10-2015 / 14:06:25
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000442
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019345	BANORTE	592.00	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			592.00	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	592.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	592.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	592.00

>>Y8>>81>>00>>M4X04X16X2 <<
>>000000000000040402<<
>>14XX06XX25XS<<

BBVA Bancomer

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. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

337
338

34200188

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**	**047 Conta**
	SOLICITADO POR:			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			C/239/15/III, C/244/15/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-11)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 23-oct-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Tequila S.A. de C.V.	2612	Gasolina	592.00	592.00	592.00
				T O T A L	**592.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 16 DE OCTUBRE DE 2015

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

Asunto. Gastos comisión y operativos

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
E31473	2612	GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV	1		Combustible	260.00	✓
E30922	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Combustible	332.00	✓
							592.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

CONTABILIDAD

12:49

3:05 22-Oct

3220189

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

34200190

INICIO DEL PERIODO 07-oct-15
FIN DEL PERIODO 15-oct-15
FECHA DE ELABORACIÓN 21-oct-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

COMPROBACIÓN : AMECA, TALA, ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO, MAGDALENA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/239 Y 244/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2011
PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt	día 07	día 15
Kilometraje inicial	101,875	102,632
Kilometraje final	102,052	102,777
Kilómetros recorridos	177	145

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			332.00	260.00				592.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	332.00	260.00	-	-	-	592.00

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		$ 592.00
(-) Anticipo cheque núm:	-	
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 592.00
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C. Valles

34200191

Tercera Visitaduría General
Oficio C/239/15/III

Guadalajara Jalisco, 5 de octubre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados, para que el día miércoles 7 de octubre del año en curso, se trasladen a la delegación El Cabezón en el municipio de Ameca, a efecto de notificar la resolución a las partes, de la queja 3258/15; asimismo, para que practiquen notificaciones e investigaciones de las quejas, 1820/15 y su acumulada, 3119/15 y 3643/15 en Tala, Jalisco.

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".

RECIBIDO
14:05
ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
08 OCT. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

34200192

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 CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 7/OCT./15 HORA DE SALIDA 8:20

FECHA DE REGRESO 7/OCT./15 HORA DE REGRESO 14:25

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/239/15

DESTINO (S)

"EL CADEZÓN" DELEGACIÓN DE AMECA Y TALA, JAL.

AGENDA DE TRABAJO

NOTIFICAR RESOLUCIÓN A LAS PARTES DE LA Q. 3258/15 Y PRACTICAR NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 1820/15 Y 3643/15. ASI COMO INVESTIGACIONES EN ESTAS ULTIMAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRACTICARON LAS NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS ANTES SEÑALADAS Y SE INVESTIGÓ TOMANDO TESTIMONIOS EN LAS QUEJAS 1820/15 Y 3643/15

RESULTADOS OBTENIDOS

SE LOGRÓ CON EL TRÁMITE DE LAS QUEJAS UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS

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

Caseta | Gasolina $ 332.00 | Otros

Hospedaje | Alimentos | Total Gastos $ 332.00

KIL. INICIAL 101895 KIL FINAL 102052

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

NOMBRE DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tep - tala 48
tala - ameca 42
ameca - tep 84
174 (+) 20 (÷) 8 (x) 13.70 (=)
$332

34200193

PEMEX

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E30922
Folio Fiscal:	762E2ED0-02BF-4877-82AF-D6A92A1B1363
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-10-07T08:32:40
Fecha de certificación:	2015-10-07T08:32:57
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.466	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	287.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 OCT. 2015
PAGADO

SUBTOTAL:	287.44
IVA (16.00 %)	44.56
TOTAL:	332.00

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

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0200716017

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gY6Wt0MwNdiH58wVFdv3/FFJlbWN4IPWJR0E7lxgP1v9EpZozFAGv1J9yxvl/Zjvr7A9P6QysCxJZ7w+G6c0mw6Hc98+8GSt5+sP
YL2PPQfWUZ+gYZIhXTaglgzsq0qiLZv+9PRZ78RrallrRVneRFN7/pSG172Nw5FPhxksJvU=

SELLO DEL SAT

Ap5qa2yM9pkJ0yV5LbGS2/f3tqySYtyUvOigH+l2HnWlB7vNpAd8b31VsjIG4bousUgv1N9uQ/EMoGtBsuLbb2NT8nFKCJhzHFQA
AfhVdjkBsYyzj23hfa+Gf1msSzaaLxarQUiQjLPWN2BP9Jja6YfZ6IPGfMxJtdKfrL7qC0U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|762E2ED0-02BF-4877-82AF-D6A92A1B1363|2015-10-07T08:32:57|gY6Wt0MwNdiH58wVFdv3/FFJlbWN4IPWJR0E7lxgP1v9EpZozFAGv1J9yxvl/Zjv
r7A9P6QysCxJZ7w+G6c0mw6Hc98+8GSt5+sPYL2PPQfWUZ+gYZIhXTaglgzsq0qiLZv+9PRZ78RrallrRVneRFN7/pSG172Nw5FPhxksJvU=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200194

Tercera Visitaduría General
Oficio C/244/15/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de octubre de 2015

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 15 de octubre del año en curso, se trasladen a los municipios de Etzatlán, Ahualulco de Mercado y a la comunidad de San Simón en el municipio de Magdalena, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas, 1672/15, 1882/15, y 5451/15.

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 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:50 hrs
13 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA VIÁTICOS DE VIALES)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200195

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERÁRQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
HOMERO ULAMA CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN A

FECHA DE SALIDA 15/OCT./15 HORA DE SALIDA 9:35

FECHA DE REGRESO 15/OCT./15 HORA DE REGRESO 14:34

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. C/244/15

DESTINO (S)

"SAN SIMÓN" DELEGACIÓN DE MAGDALENA, (2) ETZATLÁN Y AHUALULCO.

(2) - TAMBIEN CABECERA MPAL. MAGDALENA

AGENDA DE TRABAJO

NOTIFICACIONES VARIAS Y CITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ETZATLÁN. O. 3787/15. Y 5451/15

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE NOTIFICARON LAS RESOLUCIONES DE LA QUEJA 1882/15 A LA M.B. Y A LA QUEJOSA (SAN SIMÓN). Y DE LA 1672/15 EN AHUALULCO TAMBIEN SE NOTIFICÓ A QUEJOSA. EN ETZATLÁN SE NOTIFICO 5451/15 Y SE PLATICÓ POSIBLE SOLUCIÓN 3187/15 CON PRESIDENTE MPAL.

RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZÓ TODO LO PROGRAMADO EN LA AGENDA DE TRABAJO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA QUE NOS RIGE.

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

Casetas		Gasolina	$ 260	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$260

KIL. INICIAL 102632 KIL. FINAL 102777

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

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

PUESTO VISITADOR GENERAL

ADSCRIPCION TERCERA VISITADURÍA GENERAL.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad

Copia - Interesado (s)

Teq- Etz 45

Etz- Ahual 16

Ahual- Mgdl 37

Mgdl- Teq. 22

120 (+) 30 (÷) 8 (x) 13.70 (=)

$ 257

34200196

GASOLINERIA TEQUILA SA DE CV
E.S. 01622
GTE9602213N0
AV SIXTO GORJON 229 COL. CENTRO
TEQUILA, JALISCO, MEXICO C.P. 46400
SIIC 0000105414
TEL. 01(374) 742 00 23
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	E31473
Folio Fiscal:	4B220E2A-754B-49CD-920D-B866CE9C0F42
Certificado:	00001000000301763877
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-10-15T09:49:33
Fecha de certificación:	2015-10-15T09:49:53
Lugar de expedición:	TEQUILA, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
19.16	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	225.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 OCT. 2015

SUBTOTAL	225.11
IVA (16.00 %)	34.89
TOTAL	260.00

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

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0300717428

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nIOUWQOzbpwICZjWLNrnrpEfHsXeupn5xkdhfa38EIwtSe2Q7+DQy9sewUbYv6V09I1EBTiUPwMxz3toZlZHRInlSEGYl9cRsrA1JkImflg0JLP6HHF8IJYoc+iHQhw697IrpZ2P2JxF5q+ptbP7+NHnq0rRcuGiYlMYwimEark=

SELLO DEL SAT

jHf4zw2n0XBPRmwip/u2lqtV1fvU669dWCJ3DQsK9EKqr2g3ARCqoQ9XszJcVbmO+NeibjCz9zkrQMz2oFYKAf/TypAhaQ2N1StSpf0QIhoW5Cmtw3mUqiTvcf2wDi9G/BecnFTzcOujp20pCqEX0yPjzibwLFJEcglvzxVyrAE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4B220E2A-754B-49CD-920D-B866CE9C0F42|2015-10-15T09:49:53|nIOUWQOzbpwICZjWLNrnrpEfHsXeupn5xkdhfa38EIwtSe2Q7+DQy9sewUbYv6V09I1EBTiUPwMxz3toZlZHRInlSEGYl9cRsrA1JkImflg0JLP6HHF8IJYoc+iHQhw697IrpZ2P2JxF5q+ptbP7+NHnq0rRcuGiYlMYwimEark=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

34200197

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/10/15

Fecha de Regreso: 15/10/15

Destino(s): AMECA, TALA, ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO Y MAGDALENA

Oficio de comisión: C/239 Y 2[illegible]15/III

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), ALBERTO NAV[illegible]RETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR RESOLUCION A LAS PARTES DE LA QUEJA 3258/15 Y PRCTICAR NOTIFICACIONES DE[illegible]S QUEJAS 1820/15 Y 3643/15/ASI COMO INVESTIGACIONES EN ESTAS ULTIMAS. NOTIFICACIONES VARIAS Y CITA CO[illegible]L PRESIDENTE MUNICIPAL DE ETZATLAN Q3187/15 Y 5451/15

Actividades realizadas

SE PRACTICARON LAS NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS ANTES SEÑALADAS Y SE INVESTIGO ([illegible]OMARON TESTIMONIOS) EN LAS QUEJAS 1820/15 Y 3643/15 SE NOTIFICARON LAS RESOLUCIONES DE LAS QUEJAS 1882/15 A LA MP Y A LA QUEJOSA (SAN SIMON) Y DE LA QUEJA 1672/15 EN AHUALULCO, TAMBIEN SE NOTIFICO A LA QUEJOSA, EN ETZATLAN SE NOTIFICO 5451/15Y SE PLATICO LA POSIBLE SOLUCIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL 3187/15

Resultados obtenidos

SE LOGRO CON EL TRAMITE DE LAS QUEJAS UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS SE REA[illegible]ZO TODO LO PROGRAMADO EL LA AGENDA DE TRABAJO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA QUE NOS RIGE

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 592.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 592.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 22 de Octubre de 2015

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01706 Del 26/10/2015

342001198

Fecha de impresión: 13/noviembre/2015
hora de impresión: 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán, Jalisco. GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

Folio / Cheque: 19346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$103.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$290.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$288.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0006	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$88.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$176.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$103.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$290.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$288.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0014	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0015	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$88.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0016	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$176.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 339, Factura: 51111
0018	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$88.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 340, Factura: B3436688
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$103.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 341, Factura: 28508
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$290.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 342, Factura: 51314
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$288.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 343, Factura: 51446
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 344, Factura: 28787
0023	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$176.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 345, Factura: B3436668
0024	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 346, Factura: 282
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 339, Factura: 51111
0026	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$88.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 340, Factura: B3436688
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$103.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 341, Factura: 28508
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$290.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 342, Factura: 51314
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$288.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 343, Factura: 51446
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 344, Factura: 28787
0031	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$176.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 345, Factura: B3436668
0032	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 346, Factura: 282
0033	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$332.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 339, Factura: 51111
0034	5139-3921	Otros Servicios Generales	$88.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 340, Factura: B3436688
0035	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$103.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 341, Factura: 28508
0036	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$290.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 342, Factura: 51314
0037	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$288.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 343, Factura: 51446
0038	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$325.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 344, Factura: 28787
0039	5139-3921	Otros Servicios Generales	$176.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 345, Factura: B3436668
0040	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$10.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 346, Factura: 282
0041	2112-0-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$332.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 339, Factura: 51111
0042	2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE		$88.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 340, Factura: B3436688
0043	2112-0-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$103.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 341, Factura: 28508
0044	2112-0-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$290.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 342, Factura: 51314
0045	2112-0-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$288.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 343, Factura: 51446

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01706 Del 26/10/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán, Jalisco. GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO** — **Folio / Cheque : 19346**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-0-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$325.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 344, Factura: 28787
0047	2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE		$176.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 345, Factura. B3436668
0048	2112-0-000303	OPERADORA DE		$10.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 346, Factura 282
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$103.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$290.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$288.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0054	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0055	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$88.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0056	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$176.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$103.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$290.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$288.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0061	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0062	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0063	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$88.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0064	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$176.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$332.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$103.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$290.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$288.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$325.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0070	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$10.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0071	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$88.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0072	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$176.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$332.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago 210
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$103.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$290.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$288.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$325.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago 210
0078	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$10.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago 210
0079	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$88.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago. 210
0080	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G		$176.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago. 210
0081	2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE	$264.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0082	2112-0-000303	OPERADORA DE	$10.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0083	2112-0-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$910.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0084	2112-0-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$428.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
0085	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,612.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 210
			9,672.00	9,672.00	

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 26 DE OCTUBRE DE 2015 34200200

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

$ 1,612.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019346

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659100019346

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19346		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27.10.15

34200201

GUADALAJARA,GDL
A 27 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0224113036
TITULAR: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,612.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,612.00
(==MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0056510660725001861516590019346	$1,612.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0200	14:49	

339-346

FOLIO ELECTRONICO: 27102015064331103020001449

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200202

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO				**2612, 3791,3921.**	**046 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/202/15/III, C/206/15/III, C/205/15/III, C/212/15/III, C/219/15/III.	
	05 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-07, 08 Y 09)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 23-oct-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 23-oct-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera los sauces SA CV	2612	Gasolina	910.00		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	428.00	1,338.00	
Estacionamiento	3791	Estacionamiento	10.00	10.00	
Red de carreteras de occte S.A.B. C.V.	3921	Peajes	264.00	264.00	1,612.00
				TOTAL	1,612.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 6 DE OCTUBRE DEL 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
51111	2612	Gasolinera Los Sauce	1 factura	5	Gasolina por comisión		332.00
B3436688	3921	Red Via Corta	1 factura	5	Pago de peaje		88.00
28508	2612	Servicio Tepatitlán	1 factura	5	Gasolina por comisión		103.00
51314	2612	Gasolinera Los Sauc	1 factura	5	Gasolina por comisión		290.00
282	3791	Estacionamiento Frar	1 factura	5	Gasolina por comisión		10.00
51446	2612	Gasolinera Los Sauce	1 factura	5	Gasolina por comisión		**288**
28787	2612	Servicio Tepatitlán	1 factura	**5**	Gasolina por comisión		**325.00**
B3436668	3921	Red Via Corta	1 factura	5	Pago de peaje		176
							1,612.00

ELABORO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador adjunto regional

REVISO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

14-Oct-2015 11:03

22-Oct-2015 3:05pm

34200203

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 07 TEPA** 34200204

INICIO DEL PERIODO 04-sep-15
FIN DEL PERIODO 09-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA
FECHA DE ELABORACIÓN 15-oct-15
DÍAS DE COMISIÓN 2
COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN, VALLE DE GUADALUPE, CAÑADAS DE OBREGON, ACATIC.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/202 Y 206/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.	día 04	día 09
Kilometraje inicial	112,118	112,383
Kilometraje final	112,330	112,492
Kilómetros recorridos	212	109

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		103.00			332.00			435.00
Aparcamiento y peajes					88.00			88.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	103.00	-	-	420.00	-	-	523.00

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		$ 523.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 523.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34209205

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/202/15/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de septiembre de 2015

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 4 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Jalostotitlán, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón, así como a la comunidad de los Yugos del último municipio señalado, para que haga las notificaciones a los Presidentes Municipales, respecto al informe especial de situación de juzgados municipales, fuera del área metropolitana de Guadalajara y notifique oficios con relación al trámite de las quejas 4898/15/III, 4906/15/III, 5450/15/III, 2837/15/III y 1886/15/III, así como la notificación de los oficios que en colaboración lo solicitó el área de Seguimiento de esta defensoría.

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 hrs.
03 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

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

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
-3 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa

34200206

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara	secretario de visitaduría

FECHA DE SALIDA 04/09/2015 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 04/09/2015 HORA DE REGRESO 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/202/15/III

DESTINO (S)
Jalostotitlan, Cañadas de Obregon localidad Los Yugos, Valle de Guadalupe.

AGENDA DE TRABAJO
Notificacion de oficios e investigaciones de campo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion de oficios 513/15, 1146/15, 464/15, 514/15, 489/15, 511/15, 488/15, 512/15, 1147/15, 510/15, 471/15, 470/15, recibí copia de averiguacio 368/2015 de Q 1485/15, investigaciones de campo quejas 5450/15/III y 2837/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la integración de inconformidades en trámite

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

Caseta	$ 88.00	Gasolina	$ 332.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 420.00

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

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad

Tepa - Jalos 55
Jalos - Cañad 39
Cañad - Los Y. 48
Los Y - Cañad 28
Cañad - V Gpe. 24
V Gpe - Tepa 30
184 (+) 10 (=)

8 (x) 13.50 (=) 332

34200207

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

PEMEX Qualli

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	51111
FECHA:	4/9/2015 09:06:56

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.	Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces
GSS0012133A6	47600, Tepatitlán de Morelos Jalisco

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44060	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
24.4657	LITROS	Magna 32011	11.74803	287.42

Importe total con letra
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	287.42
I.V.A.:	44.58
TOTAL:	332.00

inicial 112 118
final 112 330.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 OCT 2015
RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley
Condiciones de Pago:

Lugar de Expedición:	Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces 47600, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México
Forma de Pago y Cuenta:	Efectivo
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202092098
Folio fiscal:	AB585799-3644-4215-A6ED-490DCCC2AC01
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Septiembre 4 2015 - 09:06:58

Sello digital del CFDI

UPyZZjftiRmrKQ7e6IRIZuIPBkbRNeimAfCgyMPCYWLIcvEBEWvhdSSsi9TRIXj3KRUDfu7FcGmXVY5eFs8hu+
wAeEScXbsVjqvlZeDu2qcFvW9GIfX8hh9U5bIjiWPkhoERLOiT5LA7JlvTXbtI2XvsH/8GdzyDcjoZdCANw68=

Sello del SAT

ijmFH4Upxg/8jMns9HU8cuDA3+xttSlJK8i6FzUnE48ZgGAnFuE4ZWwY7fDpwS5Y66yEAXDkxifnWo2O
gd4l/q8o6vgFwjjenOPnichIQNoq4PbHLtYKJFz9c75A2LwYfBv5EEooKyEdVZzyjYL5SeAmavqHHMpV
K8Pgph8Dbio=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB585799-3644-4215-A6ED-490DCCC2AC01|2015-09-04T09:06:58|UPyZZjftiRmrKQ7e6
IRIZuIPBkbRNeimAfCgyMPCYWLIcvEBEWvhdSSsi9TRIXj3KRUDfu7FcGmXVY5eFs8hu+wAeEScXbsVj
qvlZeDu2qcFvW9GIfX8hh9U5bIjiWPkhoERLOiT5LA7JlvTXbtI2XvsH/8GdzyDcjoZdCANw68=|0000
1000000202864883||

34200208

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. B3436688

FECHA

05/10/2015 15:19:57

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: PEDRO MORENO (CALLE) 1616 (NUM. EXTERIOR) (NÚM. INTERIOR)

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO B1706190018688[illegible]C517D0E24BE3040	16.00 %		75.86	75.86

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL 75.86
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	IVA 16% 12.14
IMPORTE CON LETRA:	*** OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***	TOTAL 88.00
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
C79741DE-727F-46C4-B728-05E4BEB891B9	00001000000202864530	05/10/2015 15:19:42

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

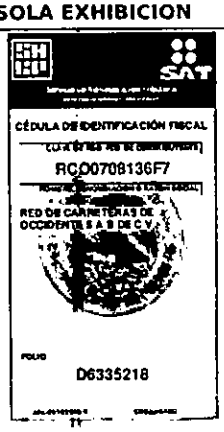
||1.0|C79741DE-727F-46C4-B728-05E4BEB891B9|2015-10-05T15:19:42|erRwGNlryZj7zxCspIlzd2uSSZqx42ZR3+zU02jYHgjdUATKJSFJhxr0kd9p49kZyJtlnOu2AzgkmacR5MBV+7ykEpJe8DOhLbqqsKbowb8lSXWKAqYa0T9F91V89MHYdJtlsLTf8SEylkxrrpx70yyRqcdZBVviXbeTwmj8Hk4=|00001000000202864530||

Sello Digital

erRwGNlryZj7zxCspIlzd2uSSZqx42ZR3+zU02jYHgjdUATKJSFJhxr0kd9p49kZyJtlnOu2AzgkmacR5MBV+7ykEpJe8DOhLbqqsKbowb8lSXWKAqYa0T9F91V89MHYdJtlsLTf8SEylkxrrpx70yyRqcdZBVviXbeTwmj8Hk4=

Sello Digital del SAT

VrzIc9JT/OUqaGKu/8EXocTL4wPaC5wrlnbk8u3KG3YtjvfdC4Or+XcWwQxRjimemihDmC11uXy9MhjcfG4JjHz3goiSG3TX5USMaqJU/LH9XmSzIlVA5thNaHCe5Gmv58Wocww79PXnF5zW5yySo9UwoetRzrFRJPbaCt2FLa0=



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 2015
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

34200209

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Oficio: C/206/15/III

Guadalajara, Jalisco a 7 de septiembre de 20145

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 9 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Acatic, para que haga la notificación al Presidente Municipal, respecto al informe especial de situación de juzgados municipales, fuera del área metropolitana de Guadalajara y notifique oficios con relación al trámite de las quejas 3656/15/III y 3644/15/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

RECIBIDO
13:52
07 SET 2015
CC

RECIBIDO
13:45
-7 SET. 2015.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/shuv*

34200210

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario 2 de visitaduría

FECHA DE SALIDA 09/09/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 09/09/15 HORA DE REGRESO 15:50

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/206/15/III

DESTINO (S)
Acatic.

AGENDA DE TRABAJO
Notificación de oficio a presidente municipal sobre situación de Juzgado municipal, diligencias en el trámite de las quejas 3656/15/III 3644/15/III y 3579/15/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de oficio 215/15, 462/15, 531/15, 383/5, 441/15, 519/15, 440/15, entrevista a quejo incoutnuidad 3579/15/III.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en actividades de vinculación e integracion de quejas en trámite.

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

Caseta		Gasolina	$ 103.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 103.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Visitador general
ADSCRIPCION Tercera visitaduría

FIRMA

Tepa - Acatic 25 (x) 2 (+)
10 (+) 5 (x) 13.70 (=)
$ 103

Original - Jefatura de Contabilidad

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Super Servicio Tepatitlan

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO

regimen general de ley personas morales

Factura 34200211

SERIE:

FOLIO: 28508

FECHA: 9/9/2015 11:42:17

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS	CED930224MP7
CLIENTE	R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA
DOMICILIO	COLONIA / TELÉFONO
GUADALAJARA JALISCO	MEXICO
CIUDAD ESTADO	PAIS / C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7.59060	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	11.74887	89.18

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	89.18
I.V.A.:	13.82
TOTAL:	103.00

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. en TEPATITLAN, JALISCO o cualquier otra parte que se me requiera la cantidad o los artículos arriba descritos. Si este pagaré no fuera liquidado a su vencimiento el día Septiembre 9 2015 pagará el ___ % mensual moratorios desde la fecha su vencimiento. Este pagaré está regido por los Artículos 150,151,171,175 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Inicial 112383

Final 112412

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: EFECTIVO

CUENTA DE PAGO: NO APLICA

Emitido por:

CONTPAQ i.

Petromovil GARANTÍA DE CANTIDAD

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200218950
Folio fiscal:	D703A272-715B-4AFA-AF0F-45FA34B01317
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 9 2015 - 11:42:21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 OCT. 2015

Sello digital del CFDI

XjPr6gIBmm0gVBoMxLNKhGVgFjTYxs9JEr+MhkSmlIzWHKpwMcFEJUkFhqBZrqYzuI9WvlXp7cN/Hq/IS9ctTEvX/ByzcPcNz6KyX2VKQenutEiO7OtezW50gaUjaMYuGPA27a+QGxjxaTfKzytKQV5uR45tmHW4VGN1NqCJ+vw=

Sello del SAT

jSdAUSMTqH/n4ZQqbk4ql 5/3bayrVJwe90CehkOBH4nGuHD/GHMWwZCBUXTkBUFSMVkIKOC/q9qI9N+3
BF3DIbQ2k3h6AQpiqUqEX3+MWoGMSi%9o9Epv78q9PJzwgYN8gZEd5IXKMpEwbEwOrFlqoURIKHhk091
oNmM3a2QxBY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D703A272-715B-4AFA-AF0F-45FA34B01317|2015-09-09T11:42:21|XjPr6gIBmm0gVBoMz
LNKhGVgFjTYxs9JEr+MhkSmlIzWHKpwMcFEJUkFhqBZrqYzuI9WvlXp7cN/Hq/IS9ctTEvX/ByzcPcNz
6KyX2VKQenutEiO7OtezW50gaUjaMYuGPA27a+QGxjxaTfKzytKQV5uR45tmHW4VGN1NqCJ+vw=|0000
1000000202864883||

34200212

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/09/15 08.00

Fecha de Regreso: 09/09/15 15.30

Destino(s): JALOSTOTILTLAN, VALLE DE GUADALUPE, CAÑADAS DE OBREGON Y ACATIC

Oficio de comisión: C/202Y 2[illegible]15/III

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), CHRIS[illegible]N ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO "D")

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS E INVESTIGACIÓN DE CAMPO NOTIFICACION DE OFICIO AL PRESIDE[illegible] MUNICIPAL SOBRE SITUACION DE JUZGADO MUNICIPAL, DILIGENCIAS EN EL TRAMITE DE LAS QUEJAS 3656/15, 364[illegible]5 Y 3579/15

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS 513/15, 1146/15, 464/15, 514/15, 489/15, 511/15, 488/15, 512/15 1147/15, 510/15, 471/15, 470/15, RECIBÍ COPIA DE LA AVERIGUACIÓN 368/2015 DE LA Q1785/15, INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 5450/15 Y 2837/15 NOTIFICACIÓN DE OFICIO 215/15, 462/15, 531/15, 383/15, 441/15, 519/15, 440/15, ENTRE[illegible]STA AL QUEJOSO INCONFORMIDAD 3579/15

Resultados obtenidos

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE INCONFORMIDADES EN TRAMITE. AVANCE EN ACTIVIDADES DE[illegible]NCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE QUEJAS EN TRAMITE

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 523.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **[illegible]al Gastos** $ 523.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
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. 08 TEPA**

34200213

INICIO DEL PERIODO 10-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 15-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : JESUS MARÍA, ARANDAS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/205 y 212/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.	día 10	día 15
Kilometraje inicial	112,492	112,789
Kilometraje final	112,789	112,957
Kilómetros recorridos	297	168

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		288.00		290.00				578.00
Aparcamiento				10.00				10.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	288.00	-	300.00	-	-	-	588.00

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		$ 588.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 588.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO [illegible] COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200214

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/205/15/III

Guadalajara, Jalisco a 7 de septiembre de 20145

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 10 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Jesús María y Arandas, para que haga las notificaciones a los Presidentes Municipales, respecto al informe especial de situación de juzgados municipales, fuera del área metropolitana de Guadalajara y notifique oficios con relación al trámite de las quejas 9315/14/III y su acumulada 9322/14/III, 9995/14/III, 3336/15, así como la notificación de los oficios que en colaboración lo solicitó el área de Seguimiento de esta defensoría.

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
13:52
07 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
10:35
-7 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa

ESM/CFMO/shuv*

34200215

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario de visitaduría

FECHA DE SALIDA 10/09/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 10/09/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: 9/205/15/III

DESTINO (S)
Arandas, rancho Los Sauces, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo

AGENDA DE TRABAJO
Notificación de oficios Presidentes municipales, diligencias en la quejas 9315/14/III, 9995/14 y 3336/15/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de oficios 539/15, 1164/15, 556/15, 463/15, 455/15, 453/15, 538/15, 451/15, 452/15, 454/15, 465/15, 473/15, 537/15, investigación de campo queja 3336/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en actividades de vinculación e investigación de expedientes de queja.

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

Caseta		Gasolina	$ 290.00	Otros	$ 10.00
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 300.00

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

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

FIRMA

tepa → Mª = 80
→ Mª - Arand 22
Arand - tepa 58
160 (+) 20 (-)

8 (x) 13.70 (=) $ 290.-

Original - Jefatura de Contabilidad

34200216

Gasolinera "LOS SAUCES"

Litro x Litro

Tel. 782-25-00

PEMEX Qualli

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	51314
FECHA:	10/9/2015 09:02:07
Documento Válido	

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.	Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355
	Los Sauces
GSS0012133A6	47600, Tepatitlán de Morelos Jalisco

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44060	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
21.3707	LITROS	Magna 32011	11.74777	251.06

Importe total con letra
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	251.06
I.V.A.:	38.94
TOTAL:	290.00

inical 112492
final 112789

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi
Régimen Fiscal: Persona Moral Regimen General de Ley
Condiciones de Pago

Lugar de Expedición	Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México
Forma de Pago y Cuenta:	Efectivo
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202092[illegible]
Folio fiscal:	28D6BA91-65E2-4AF4-9[illegible]-A646B3367E31
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Septiembre 10 2015 - 09:02:10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
26 OCT. 2015
RECIBIDO

Sello digital del CFDI

nej5crEzLQsf3GkNPcTFPhyknutOSI4fIugwmbCpXMZw/2ClJNUvGeuQ23vtfjZGU/KkCEnBF2sXmhxR94qKRt
p1CgI7NSbwkD5lFjQbEx7dWlfdJUbpSmYlvQsOC5FTHcz8vh6jLHigQMuEmq2B/X2V4G8wGUogqc3bpEbd15s=

Sello del SAT

mIACzQAYi4IeB1dH7WvdLCVAUqPa95fd/cpv/cCxmaUOcoeLYEjyEmHWiEU1fP89S3XtnWioPoT+/KXA
SEyLzUjK2VoI25FsH3uDfOF9Ymmu+01/R+gealjMW5ryriYh/GaxR5oPWvs1rLswhDFuoLrHucLSN2M2
WBuoQPwVffk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28D6BA91-65E2-4AF4-9FB7-A646B3367E31|2015-09-10T09:02:10|nej5crEzLQsf3GkNP
cTFPhyknutOSI4fIugwmbCpXMZw/2ClJNUvGeuQ23vtfjZGU/KkCEnBF2sXmhxR94qKRtp1CgI7NSbwk
D5lFjQbEx7dWlfdJUbpSmYlvQsOC5FTHcz8vh6jLHigQMuEmq2B/X2V4G8wGUogqc3bpEbd15s=|0000
1000000202864883||

34200217

11.05

ESTACIONAMIENTO

Fco. Mora # 85 Arandas, Jal.

Hora Entrada: 10/09/2015

Hora Salida: $10.00

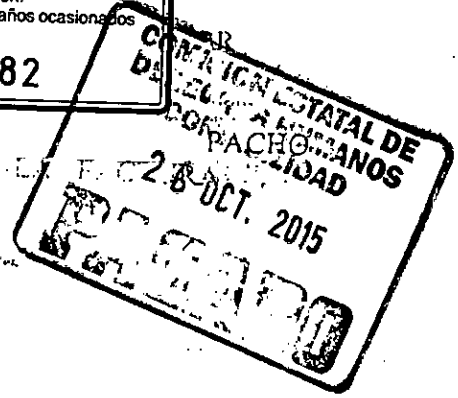
Color: blanco

Tipo Vehículo: TIDA

COSTO $10.00 CADA HORA

1. Este estacionamiento no se hace responsable por daños parciales o totales a los vehículos ni por objetos dentro de cualquier parte del mismo.
2. No se entregará ningún vehículo sin este talón.
3. Este Estacionamiento no será responsable en caso de robo total o parcial del vehículo.
4. No nos hacemos responsables de daños causados por derrumbes y explosiones.
5. Con tiene el cliente en aceptar íntegramente las disposiciones anteriores al recibir este talón.
6. No nos hacemos responsables por daños ocasionados por inundaciones o terremotos.

Nº = 0282



Razon social: Estacionamiento Francisco Mora No. 85

No. Factura: 0282

Cantidad: $ 10.00 (Diez peso 00/100 M.N.)

Concepto del gasto: Servicio de estacionamiento

34200218

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/212/15/III

Guadalajara, Jalisco a 9 de septiembre de 20145

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Cinthya Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 15 de septiembre del año en curso, se trasladen al municipio de Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo, para que realicen las notificaciones a los Presidentes Municipales, respecto al informe especial de situación de juzgados municipales, fuera del área metropolitana de Guadalajara y notifique oficios con relación al trámite de las quejas 6405/15/III y 108/15/III, así como el desahogo de una audiencia en el que se busque una amigable composición de la queja 1886/2011.

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

[redacted]

RECIBIDO
13:30
- 9 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTR

RECIBIDO
13:35
09 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

34200219

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional
Christian Hexis Cárdenas Lara	Secretario de visitaduría.

FECHA DE SALIDA 15/09/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 15/09/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/212/15/4T

DESTINO (S)
Valle de Guadalupe, Mexticacan y Yahualica de Gonzalez Gallo

AGENDA DE TRABAJO
Notificacion de oficios a Presidentes municipales informe especial situación de Juzgados municipales y diligencios queja 6405/15/4T, 108/15/4T y 1886/15/4T.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion de oficios 439/15, 466/15, 472/15, 506/15 y audiencia de conciliacion Queja 1886/15/4T

RESULTADOS OBTENIDOS
Actividades de vinculacion y avance en la integracion y resolucion de expedientes de queja.

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

Caseta		Gasolina	$ 288.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 288.00

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

NOMBRE Dr. Alfonso Hernandez Barrón
PUESTO Visitador general
ADSCRIPCION Tercera visitaduría

FIRMA

Tepa-V de Gpe 30
V de Gpe-Yahual 88
Yahual-Tepa 60
178 (+) 10 (+)
8 (x) 13.70 (=) $ 288

Original - Jefatura de Contabilidad

<IMG SRC="FA0000051446_Log.jpg">

3420023

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	51446
FECHA:	15/9/2015 08:43:11
Documento Válido	

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.	Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355
	Los Sauces
GSS0012133A6	47600, Tepatitlán de Morelos Jalisco
Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 . Los Sauces. 47600. Tepatitlán de Morelos. Tepatitlán de Morelos Jalisco, México	

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	AMERICANA	Teléfono:	
C.P.:	44060	Ciudad:	GUADALAJARA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
21.2232	LITROS	Magna 32011	11.74791	249.33

Importe total con letra
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	249.33
I.V.A.:	38.67
TOTAL:	288.00

Ind 112789
Ind 112 957

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi
Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley
Condiciones de Pago

Lugar de Expedicion	Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 . Los Sauces. 47600. Tepatitlán de Morelos. Tepatitlán de Morelos Jalisco, México
Forma de Pago y Cuenta.	Efectivo
Serie del Certificado del emisor.	00001000000202064883
Folio fiscal:	C098E9B1-82E5-45A4-A2AB-C991AD1780C0
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000202064883
Fecha y hora de certificación.	15/09/2015 08:43:13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 OCT 2015

Sello digital del CFDi

ivwK/dDCaB6+8Sj+AEwliv/VTrzOLQOxMp9Cq3Tb5GNeQkct42dqIkeT3SAnH6YWYu0Xp8/xSImKiadfR0VFa4
ViP/UYzEvgUkIsf15/cvBebxV6NccBV/XNht8TQPAz3bW0LclPTtcKIc0QyzEoumRS/iXUWmEBeVdGSVtv8RQ=

Sello del SAT

i5zL+iH+K0GWvyqEo2GDJYRW4Xbcyf3R6jvGHoncnsq+fNVyvHjyD99T7af2x2kd3vKLkY3Fa50msK8B
2chq3JMQ6C0/+wlmzypt+4nkrSRuVc/VMIQerkp2r8ZnbRXLRiAwiG8nvIOoX8TFxpqlxrV4V8UNirIN
3lbmXp6Dp0I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C098E9B1-82E5-45A4-A2AB-C991AD1780C0|2015-09-15T08:43:13|ivwK/dDCaB6+8Sj+AEwliv/VTrzOLQOxMp9Cq3Tb5GNeQkct42dqIkeT3SAnH6YWYu0Xp8/xSImKiadfR0VFa4ViP/UYzEvgUkIsf15/cvBebxV6NccBV/XNht8TQPAz3bW0LclPTtcKIc0QyzEoumRS/iXUWmEBeVdGSVtv8RQ=|00001000000202064883||

34200221

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/09/15 08.00

Destino(s): JESUS MARIA, ARANDAS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,

Fecha de Regreso: 15/09/15 16.00

Oficio de comisión: C/205 Y 2 15/III

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), CHRIS N ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO "D")

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS PRESIDENTES MUNICIPALES, DILIGENCIAS EN LAS QUEJAS 9315/15, 95/15 Y 3336/15
NOTIFICACIÓN DE OFICIOS A PRESIDENTES MUNICIPALES INFORME ESPECIAL SITUACIÓN DE JU ADOS MUNICIPALES Y DILIGENCIAS QUEJAS 6405/15,108/15 Y 1886/15

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS 539/15, 1164/15, 556/15, 463/15, 455/15, 453/15, 538/15, 451/15, 452/15, 454/15, 465/15, 473/15, 537/15, INVESTIGACIÓN DE CAMPO QUEJA 3336/15. NOTIFICACIONES DE OFICIOS 439/15, 466/15, 472/15, 506/15 Y AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN QUEJA 1886/15

Resultados obtenidos

AVANCE EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y AVANCE EN LA INTEGRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJA

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 588.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 588.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
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. 09 TEPA **34200222**

INICIO DEL PERIODO 24-sep-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-sep-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, JALOSTOTITLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/219/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 112,957
Kilometraje final 113,232
Kilómetros recorridos 275

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				325.00				325.00
Peajes				176.00				176.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	501.00	-	-	-	501.00

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		$ 501.00
(-) Anticipo cheque núm:	-	$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 501.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200223 E

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/219/15/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de septiembre de 2015

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
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 24 de septiembre del año en curso, se traslade a los municipios San Julián, San Miguel el Alto y Jalostotitlán, para que haga las notificaciones a los presidentes municipales, respecto al informe especial de situación de juzgados municipales, fuera del área metropolitana de Guadalajara y notifique oficios con relación al trámite de las quejas 5456/15/III, 8257/15/III, 8304/15/III, 5450/15/III y 4898/15/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

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

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 SET. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
FSM/CFMO/errv*

34200224

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional

FECHA DE SALIDA 24/09/2015 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 24/09/2015 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/219/15/III

DESTINO (S)
San Julián, San Miguel el Alto y Jalostotitlán

AGENDA DE TRABAJO
Realizar diligencias en el trámite de quejas 5456/15/III, 8257/15/III, 8304/15/III, 5450/15/III, 4898/15/III, notificación de oficios situación Juzgados Municipales

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de oficios 585/15, 467/15, 580/15, 468/15, 581/15, 582/15, 571/15, 577/15, 562/15, 578/15, 560/15, 561/15, 564/15, 573/15, investigación de campo Queja 6456/15/III y notificación de oficio a presidentes municipales

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la integración de expedientes y actividades de vinculación

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

Caseta	$176.00	Gasolina	$325.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$501.00

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

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

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad

Tepa-San Julian 77
San Ju-San M.A. 24
San M.A.-Jalos 19
Jalos-Tepa 55
175 (+) 15 (-)
8 (x) 13.70 (=) x325

34200225

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Factura

SERIE:

FOLIO: 28787

FECHA: 24/9/2015 15:49:53

Super Servicio Tepatitlan

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO

regimen general de ley personas morales

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
23.94988	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	11.74887	281.38

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 281.38
I.V.A.: 43.62
TOTAL: 325.00

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. en TEPATITLAN, JALISCO o cualquier otra parte que se me requiera la cantidad o los articulos arriba descritos. Si este pagaré no fuera liquidado a su vencimiento el día Septiembre 24 2015 pagará el ___ % mensual moratorios desde la fecha su vencimiento. Este pagaré está regido por los Artículos 150,151,171,175 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Inicial 12957

final 113232

GARANTÍA Petromovil DE CANTIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: EFECTIVO
CUENTA DE PAGO: NO APLICA

Emitido por:

CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 26 OCT. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200218950
Folio fiscal:	5577BF7D-6F46-4874-9DE4-435811839AC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 24 2015 - 15:49:58

Sello digital del CFDI

Jvmg3N70T7MaCIRaJzZtNz9hPfAkVKNs5r/UOyjxonRoPpumY/ny8ZCAMOxyZJMzMMmnoyT1pyNdDfT1ATp881
Ac0kmWokR0kaVO6PjdL2Kw1btgo5JrtKuGUB/x/JyWVyx0VQ1w2U1YwKRvalcKAQ1fZqON9XrN1h2z3miUsFo=

Sello del SAT

pPwyTw6eP5+EcOxoh4x3i1b3sWB6EVfL1BU8ZQyoRKh6Cogx8hppnppg1aZ0IyPSXrbm+UxdNM5WZWs0
HOKY1CfKrj2378nSmhjUiC0OG9QiY0Zk1N3Z1xrEtcRiOjp4J5PzTdYiURK6GFTJYSUFdgTMQtK/BG/B
2035c6s0Qag=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5577BF7D-6F46-4874-9DE4-435811839AC6|2015-09-24T15:49:58|Jvmg3N70T7MaCIRaJ
zZtNz9hPfAkVKNs5r/UOyjxonRoPpumY/ny8ZCAMOxyZJMzMMmnoyT1pyNdDfT1ATp881Ac0kmWokR0k
aVO6PjdL2Kw1btgo5JrtKuGUB/x/JyWVyx0VQ1w2U1YwKRvalcKAQ1fZqON9XrN1h2z3miUsFo=|0000
10000002028648831|

34200226

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.	B3436668
FECHA	
05/10/2015 15:17:06	

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

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

DOMICILIO FISCAL: PEDRO MORENO (CALLE) | 1616 (NUM. EXTERIOR) | (NUM. INTERIOR)

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

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

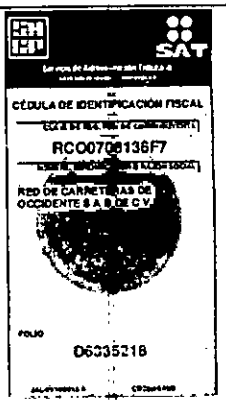
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170610001885945AFC916C003F77D6C	16.00 %		75.86	75.86
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170120001946391049D8A3B83E0D1B1	16.00 %		75.86	75.86

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	SUBTOTAL	151.72
	IVA 16%	24.28
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	TOTAL	176.00
IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
C4D25EAC-FABC-42F2-8711-3746817ED5D9	00001000000202864530	05/10/2015 15:16:49



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C4D25EAC-FABC-42F2-8711-3746817ED5D9|2015-10-05T15:16:49|0Cw0dHh97ijf36XGkXnTrCMWQCZhfrnAvmoH6W6oOqrHMQBVPEd54yPy3dOqA/P9FIC2pdv582hZjeaz2kx3JyotxW4md1j+NZutVNbo/GadJDNAFJPIXkaqF+rufMo4zhck+pTG7RTY/15iH9QfGGNqEKXpPdmTWK/dE0kBnG0=|00001000000202864530||

Sello Digital

0Cw0dHh97ijf36XGkXnTrCMWQCZhfrnAvmoH6W6oOqrHMQBVPEd54yPy3dOqA/P9FIC2pdv582hZjeaz2kx3JyotxW4md1j+NZutVNbo/GadJDNAFJPIXkaqF+rufMo4zhck+pTG7RTY/15iH9QfGGNqEKXpPdmTWK/dE0kBnG0=

Sello Digital del SAT

Gbryd64fKbh72isZ1sq2Ab96OeNPSYkQqVh6HsIR2kH6jo22MlvdqLNNWzCJ6QjrXrwYs1dt63LktPP/W5uEpo6nnqg61MbHLdgqWn1C3wo7vcp8vyomGbQjJYM7BI2sLToNguUCmcMOq3Ipr4I+UBKXEwPo/ma8s49o8+y8hfQ=

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
26 OCT. 2015
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

34200227

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/09/15 08.00

Fecha de Regreso: 24/09/15 16.00

Destino(s): SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO Y JALOSTOTITLAN

Oficio de comisión: C/219/15/II

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR DILIGENCIAS EN TRAMITE DE QUEJAS 5456/15, 8257/15, 8304/15, 5450/15, 4898/15, NOTIFICACIÓN DE OFICIOS SITUACIÓN DE JUZGADOS MUNICIPALES.

Actividades realizadas

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS 585/15, 467/15, 580/15, 468/15, 581/15, 582/15, 574/15, 577/15, 562/15, 578/15, 560/15, 561/15, 564/15, 573/15, INVESTIGACIÓN DE CAMPO QUEJA 6456/15 Y NOTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE OFICIOS A PRESIDENTES MUNICIPALES.501.00

Resultados obtenidos

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y ACTIVIDADES DE VINCULACION.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 501.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 501.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Octubre de 2015

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
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: C01707 Del 26/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA** — **Folio / Cheque : 19347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$754.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$754.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$754.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$754.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$754.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$754.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$754.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$754.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$754.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$754.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$754.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$754.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,524.00	4,524.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 **34200229**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 754.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019347

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607251 00186151659 0019347

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19347		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200230

POMODORO PIZZA SA DE CV

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

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

C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO
MUNIC.: GUADALAJARA

FACTURA
SERIE:
FOLIO: 8095
FECHA: 17/10/2015 21:56:09

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO SEGUN TICKET 2324	591.38	591.38

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

SUBTOTAL:	591.38
I.V.A.:	94.62
TOTAL:	686.00

Servicio $ 68

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26 OCT. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201998372
Folio fiscal:	03959A12-73A9-47E1-A9D3-75F1AE04614A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 17 2015 - 21:56:10

SELLO DIGITAL CFDI

iq6oAEsdEKPS6KLfeGMbvv70J7CQcPVqOgYWKUSqx5w8DI9anZlZX1Na1mq6ReQe1I3d7iOSruGV4zbQnVfPFz
zut1H22Dm2bd+5hXtcdXnwlg+jO6+Zo1QH2w0iC4w+BTXeQ7kM/mMrtdjtfAYDhU9iSrM2ew5WmPZUrq9F4D0=

SELLO DEL SAT

HiQVkfnI7nNht73wK2HXqq7CjH9w5T8ynmLk67Pwp2/psIoXOSNCrJFh9ztGwz76ASPT+AG7FcbkD7aF
kjBoVjbCqcX6J8z51u3OE1ETIeJhP7z1hTWLEaMwwvTHZLfqOKoIA08WaaXS3+ts2j4MevsAobaXi5vy
uEkC1tFMoS0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|03959A12-73A9-47E1-A9D3-75F1AE04614A|2015-10-17T21:56:10|iq6oAEsdEKPS6KLfe
GMbvv70J7CQcPVqOgYWKUSqx5w8DI9anZlZX1Na1mq6ReQe1I3d7iOSruGV4zbQnVfPFzxut1H22Dm2b
d+5hXtcdXnwlg+jO6+Zo1QH2w0iC4w+BTXeQ7kM/mMrtdjtfAYDhU9iSrM2ew5WmPZUrq9F4D0=|0000
1000000202864883||

34200231

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01708 Del 26/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2015 08:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19348

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

26 DE OCTUBRE DE 2015 — 34209232

FECHA

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

$ 2,126.00

(DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0019348

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

FENEIS 19767

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0093⑆5106⑆07251⑆00186151659⑈0019348

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19348		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01709 Del 26/10/2015

34200233

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2015 08.05 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,126.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,126.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,126.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,126.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,126.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,126.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,126.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,126.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,126.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,126.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,126.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,126.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,756.00	12,756.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36391101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015 34200234

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

$ 2,126.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019349

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00179510660725100186151659 0019349

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19349		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

34200235

Posada Virreyes

HOTEL PLAZA ALAMO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.

Calz. Lázaro Cárdenas No. 340, Col. Alamo Oriente
Tlaquepaque, Jal. C.P. 45560
R.F.C. HPA000615K22
Expedida en Tlaquepaque, Jalisco
www.posadavirreyes.com.mx
Tels. (01800) 830 3430 (0133) 3657 8808

FACTURA FOLIO FISCAL
C66C7C31-98F3-4C41-AB82-936E126741DE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000301207267

FECHA Y HORA DE EMISION
21/10/2015 11:05:33 p.m.

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO **No. Ext.:** 1616 **No. Int.:**
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Estado: JALISCO **C.P.:** 44160 **Control:** 10678
No. Hab.: **Llegada:** 21/10/15 **Elaboró:** **Pax:** 0 **Tarifa:** 0.00 **Folio:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO MASSI	1	NO APLICA	$1,666.38	$1,666.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 OCT. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	$1,666.38
I.V.A. (16%):	$266.62
I.S.H. (3%):	
TOTAL:	**$1,933.00**
SERVICIO:	~~$193.00~~
PAGO:	$1,933.00

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A OPERADORA PLAZA ALAMO TLAQUEPAQU, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA LA CANTIDAD DE $ ( ) ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

Servicio $193

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

ZtQn0irRO9fYWrUWT8fuMly8Q8+5Fbbf8nvE/Gixfcaj8EPTfRj6iYavz2HAzXr3QzQgdhX8m8NyZO+gxaqNT/7ZygJLm3DrJi2UtOmbnWvlOutP+U+8IVX1kNrP2P2621hcBBEsO9GmbbU4vv1wCn7Hs39WdLsiFXw+TeAUvy0=

Sello del SAT

08rxhB32oxLt9gnanKTkb1F7bColazsgUOsoVtbmE8EssVrL4IyZFi0bw5/JD83w4asiF0W0eMQzGfWp7NfaFDZUEbFGBp4tlLr10BtgS1eKSHeDtnCogA/CD8Meo2t/NH07swUleZFFtrqBzx8aSTPoEdIICoCwpyzzcnFPczU=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|C66C7C31-98F3-4C41-AB82-936E126741DE|2015-10-21T23:03:59|ZtQn0irRO9fYWrUWT8fuMly8Q8+5Fbbf8nvE/Gixfcaj8EPTfRj6iYavz2HAzXr3QzQgdhX8m8NyZO+gxaqNT/7ZygJLm3DrJi2UtOmbnWvlOutP+U+8IVX1kNrP2P2621hcBBEsO9GmbbU4vv1wCn7Hs39WdLsiFXw+TeAUvy0=|08rxhB32oxLt9gnanKTkb1F7bColazsgUOsoVtbmE8EssVrL4IyZFi0bw5/JD83w4asiF0W0eMQzGfWp7NfaFDZUEbFGBp4tlLr10BtgS1eKSHeDtnCogA/CD8Meo2t/NH07swUleZFFtrqBzx8aSTPoEdIICoCwpyzzcnFPczU=||

Règimen General de Ley Personas Morales
Pago en una sola exhibiciòn

No. de serie del certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 21/10/2015 11:03:59 p.m.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
version="3.2" folio="10678" fecha="2015-10-21T23:05:33"
sello="ZtQn0irRO9fYWrUWT8fuMly8Q8+
5Fbbf8nvE/Gixfcaj8EPTfRj6iYavz2HAzXr3QzQgdhX8m8NyZO+gxaqNT/7ZygJL
m3DrJi2UtOmbnWvlOutP+U+
8IVX1kNrP2P2621hcBBEsO9GmbbU4vv1wCn7Hs39WdLsiFXw+TeAUvy0="
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
noCertificado="00001000000301207267"
certificado="MIIEnzCCA4egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDEyMDcyNjcwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacO
zbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB
BEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM
MU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp
YSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xMzExMDEyMzA4NDdaFw0xNzExMDEyMzA4N
DdaMIHrMS8wLQYDVQQDEyZIT1RFTCBQTEFaQSBBTEFNTyBUTEFRVUVQQVFVRSBTQS
BERSBDVjEvMC0GA1UEKRMmSE9URUwgUExBWkEgQUxBTU8gVExBUVVFUEFRVUUgU0E
gREUgQ1YxLzAtBgNVBAoTJkhPVEVMIFBMQVpBIEFMQU1PIFRMQVFVRVBBUVVFIFNB
IERFIENWMSUwIwYDVQQtExxIUEEwMDA2MTVLMjIgLyBWQUdSNTgwOTAxU0FBMR4wH
AYDVQQFExUgLyBWQUdSNTgwOTAxSEpDU1JMMDAxDzANBgNVBAsTBlNFTExPUzCBnz
ANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAh6Ma3DOWuetSUe0/dJ3ULrbvju+odq9
qBfpA21a87qecVj21X1Jbs3au/Uiqn0FzKczpcS3uq0OZFPWG1qytc25IAXSuL9fq
1OksTjSGJUlyILhs/GdNx21H/LOrAmFoc/QHWwU7OXMHNg+LAZ7dyfaR+
9VgFiwUg9PVa/UeaVMCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBs
AwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMKKHBaAA2D7aATujtmWNlIgp/IygSP2Bi4mSB/
U6fw2sNyhlDESzTYR02zTIEvIIaJ27gPZFuHLOMUR899eIfCnPiQ30oN2tZm84qVL
YgmuJemetxKuWR8Ria5nQetroLhdyjIZiPqG4/FvYAW0XuGAXS9hFzWa7DHhIzxpU
pKWSE2wfS+
6fNnFHIEKWcTqoX9a4qhUA3MlvNG02GaROJtSvpJa7N7ugVN9L/6c63DbQVwZfsbG
KBK4RTtFSAbGuDdXNwrOkb7amRugBipZE7Bhklpvha61Qw3poQz92obfYq6u/n8Z0
na3aWW/AkGH1Bo8OQXoW4Vx6ziKYifydF4=" condicionesDePago="CONTADO"
subTotal="1666.38" total="1933.00" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="NO IDENTIFICADO" LugarExpedicion="TLAQUEPAQUE,
JALISCO" FechaFolioFiscalOrig="0001-01-01T00:00:00">
  <cfdi:Emisor rfc="HPA000615K22" nombre="HOTEL PLAZA ALAMO
TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="CALZADA LAZARO CARDENAS"
noExterior="340" colonia="ALAMO ORIENTE" localidad="TLAQUEPAQUE"
municipio="TLAQUEPAQUE" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="45560" />
    <cfdi:ExpedidoEn calle="CALZADA LAZARO CARDENAS"
noExterior="340" colonia="ALAMO ORIENTE" localidad="TLAQUEPAQUE"
municipio="TLAQUEPAQUE" estado="JALISCO" pais="MEXICO"
codigoPostal="45560" />
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="GENERAL DE LEY" />
```

```
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="CED930224MP7" nombre="COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS">
    <cfdi:Domicilio calle="PEDRO MORENO" noExterior="1616"
colonia="AMERICANA" localidad="GUADALAJARA" estado="JALISCO"
pais="MEXICO" codigoPostal="44160" />
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO APLICA"
descripcion="CONSUMO MASSI" valorUnitario="1666.38"
importe="1666.38" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00"
totalImpuestosTrasladados="266.62">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="266.62"
/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFi
scalDigital.xsd" version="1.0" UUID="C66C7C31-98F3-4C41-
AB82-936E126741DE" FechaTimbrado="2015-10-21T23:03:59"
selloCFD="ZtQn0irRO9fYWrUWT8fuMly8Q8+
5Fbbf8nvE/Gixfcaj8EPTfRj6iYavz2HAzXr3QzQgdhX8m8NyZO+gxaqNT/7ZygJL
m3DrJi2UtOmbnWvlOutP+U+
8IVX1kNrP2P2621hcBBEsO9GmbbU4vv1wCn7Hs39WdLsiFXw+TeAUvy0="
noCertificadoSAT="00001000000202639521"
selloSAT="08rxhB32oxLt9gnanKTkb1F7bCoIazsgUOsoVtbmE8EssVrL4IyZFi0
bw5/JD83w4asiF0W0eMQzGfWp7NfaFDZUEbFGBp4tILrl0BtgS1eKSHeDtnCogA/C
D8Meo2t/NH07swUIeZFFtrqBzx8aSTPoEdIICoCwpyzzcnFPczU=" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Usr supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01710 Del 26/10/2015

34200238

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2015 08:06 a.m.

Página

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,628.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,628.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,628.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,628.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,628.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,628.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$1,628.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,628.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,768.00	9,768.00	

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 34200239

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,628.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019350

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659000019350

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19350		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Folio fiscal	71194B1F-AE7A-45F7-9F52-40F7E63D9CE3
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-10-20T17:40:51
Fecha y hora de emisión	2015-10-20T17:40:49
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	30113 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	7726
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

34200240

EMISOR

Nombre: VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.: VPI091007FF5
Domicilio: CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia: JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.: 45018
Municipio: ZAPOPAN
Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

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

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,275.86	1,275.86

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 204.14

SUBTOTAL	1,275.86
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	204.14
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,480.00

Servicio $148

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 26 OCT. 2015 PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|71194B1F-AE7A-45F7-9F52-40F7E63D9CE3|2015-10-20T17:40:51|L2aYr2QnQ4IEIM/E2dSszpXU+ihXjNdea6mkXbWD0diRX+UsiLb93u3T5NsqWZK2gIYDkFX4LjIJN+0bcScxUTj00Ni4zpY4VSbankZsG5WxMs0ikfbdQvMgeL271a7oUbEtUcaPriuau0po/v1E4UNorDq8Z47a4K4qpJvcAw0=|00001000000202864530||

Sello Digital

L2aYr2QnQ4IEIM/E2dSszpXU+ihXjNdea6mkXbWD0diRX+UsiLb93u3T5NsqWZK2gIYDkFX4LjIJN+0bcScxUTj00Ni4zpY4VSbankZsG5WxMs0ikfbdQvMgeL271a7oUbEtUcaPriuau0po/v1E4UNorDq8Z47a4K4qpJvcAw0=

Sello Digital del SAT

UnavWGyJkGFW4e9JLwQfmS2lZrD1NOkCtQDBq29gfru+LELB2FuXwTrxlSuTm+yuffnWtKzugcKUxZMgkwWzC2ZpfSnM3Y++jUwlkPTPuwAAPJWZ+YUw+OclSB02Xa4yIv/8NZpY7+WXosoeshvZkBoraUn/eSv9RmhZAmGqIM=

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: C01711 Del 26/10/2015

34200241

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2015 09:26 a m
Página: 1

Concepto: Limpieza y lubricacion reloj receptor doctos. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 211

Beneficiario: **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON** **Folio / Cheque : 19351**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$1,844.40		Limpieza y lubricacion reloj receptor doctos.
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$1,844.40	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 211
0003	2112-0-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE	$1,844.40		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 211
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,844.40	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEÓN
		Sumas iguales =>	3,688.80	3,688.80	

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

3420242

FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

$ 1,844.40

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 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

0019351

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033 5106607251 0018615165 9 0019351

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS.		
	Pedro Estrada Hinojosa CH-19351		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

34200243

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**	**721**
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			DQ/1067/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL RELOJ RECEPTOR DE DOCUEMENTOS MARCA AMANO MOD. 4740, ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES	1	SERVICIO	1,590.00	254.40	1,844.40

SUB TOTAL	**1,590.00**
I.V.A.	**254.40**
T O T A L	**1,844.40**

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

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

M.D.O. PAULO EDUARDO QOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200244

AVANTI
Relojes Checadores

Factura

SERIE:

FOLIO: 1539

FECHA: 23/10/2015 10:27:29

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	LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL CAMBIO DE UNAS TRABADORAS DE DISCO REPARACION DE GUIAS DE AVANCE DE MINUTOS A RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO MOD. 4740	1,590.00	1,590.00

Importe con letra
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	1,590.00
I.V.A.:	254.40
TOTAL:	1,844.40

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 OCT. 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:	00001000000306209746
Folio fiscal:	1CBADF16-02D0-4354-8D19-C1397786BF4A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 23 2015 - 10:27:36

Sello digital del CFDI

<IMG SRC="CED930224MP7F0000001539_Log.jpg">

34200245

001xVWA+5Gr6+xcGC1vDCTHRt+1HbSb+LAx/+LHBGqL4xV/TDmNcUTKcxBURFYE+q/wVye3jB4SKM2PRhS/2k8 IzqkE+EP6XYo2+3CdOCqMdsF1yb8Kx1+ubHCT+r/Z5JU/zZU/1xV5z+1Fo+/ofejC1Alg+V/xEvgkvwLjFp6A=

Sello del SAT
J42nEGzH2YX8brA+hQLfaz915Xn+U2eXZeLv+YLe5wnn+zuzpyhtC3kf+jJCfAuRS5EEAmHOPlzT7GZ8nB q2kIv8W1qsLhBnDCHGR6PN/44UEqIjPgJrs4GEUX7MoMHRaWC1UOq2ffOkFCVJm69fJQNaGNtcG10W8c9 G8hcOrWtX2Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|CBAU616-02D0-4354-8D19-C1397786BF6A|2015-10-23T10:27:36|001xVW3+4Gs6JxcG CLvIQIR9LrJHK3ue3Sv7+hRB2n1dV/CFShNcUTKcxBUkEYE+q/wVye3jB4SKM2PRhS72rSLzq5K/FB6XV odFPCHCzgKu3F1yQ8KzED7u+LT6jsKQZX9+2rU/xzVle+rEcco5fY|6cAIglVoEvgkvwLjFp6A=|00001 00|00001000000206488311

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

34200246

Oficio DQ/1067/2015
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 el cambio del foliador y brindar el mantenimiento al reloj checador marca Amano, que se encuentran asignados a la oficialía de partes de esta dirección a mi cargo, lo anterior por ser necesario ya que hemos tenido constantes fallas de los aparatos en mención.

Sin más por el momento.

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

C.c.p. Coordinador Administrativo

15 OCT. 2015
ADMINISTRATIVA
14:45

34200247

Guadalajara, Jal. Octubre 16, 2015.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
AT'N: A QUIEN CORRESPONDA

- **REPARACION RELOJ CHECADOR AMANO MOD. 4740**
  Limpieza y lubricación general
  Reparación de perico trabador de minutos
  Ajuste de guías de avance de cinta

$ 1,590.00

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

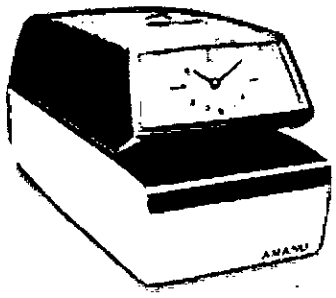
34200248

Guadalajara, Jal. Octubre 16, 2015.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
AT´N: A QUIEN CORRESPONDA

- **RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO, MOD. 4746.**

Reloj receptor de documentos con impresión de año, mes, fecha, hora y minutos con 2 dígitos de año, cinta azul reversible, impresión automática con el papel o documento. Reloj de estructura metálica y tapa plástica de alto impacto.



$ 18,940.00 M.N.

bioscrypt

- **Juego de placas grabadas según leyenda** **$ 1,350.00 M.N.**

Condiciones:

1) Entrega de 10 a 15 días.
2) 1 Año de garantía sobre defecto de fábrica.
3) En toda nuestra facturación agregaremos el 16% de I.V.A.
4) 50 % ANTICIPO AL PEDIDO o PAGO ANTICIPADO.

Sin más por el momento y en espera de poder servirle como se merece nos despedimos de usted.

Atentamente:

Amano Avanti

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01712 Del 27/10/2015

34200249

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 08.38 a.m
Página: 1

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$261,058.68		GP Folio: 245
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio. 245
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio. 245
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio 245
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$38,279.93		GP Folio 245
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio 245
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$458,435.26		GP Folio 245
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,498.36		GP Folio: 245
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio 245
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,750.00		GP Folio 245
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 245
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio 245
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio 245
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 245
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,558,171.95		GP Folio 245
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$123,163.95		GP Folio 245
0017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio. 245
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio 245
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$439,948.43		GP Folio: 245
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 245
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 245
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 245
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$405,737.74		GP Folio. 245
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,587.96		GP Folio 245
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio 245
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 245
0027	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$11,466.61		GP Folio 245
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	$85,657.50		GP Folio 245
0029	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio 245
0030	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.68	GP Folio 245
0031	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio 245
0032	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio 245
0033	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 245
0034	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio 245
0035	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio 245
0036	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$458,435.26	GP Folio 245
0037	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,498.36	GP Folio 245
0038	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio 245
0039	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,750.00	GP Folio 245
0040	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio. 245
0041	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio. 245
0042	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio. 245
0043	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio 245
0044	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,558,171.95	GP Folio. 245
0045	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$123,163.95	GP Folio: 245
0046	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 245
0047	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio. 245
0048	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$439,948.43	GP Folio 245
0049	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio 245
0050	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio 245
0051	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio 245
0052	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$405,737.74	GP Folio 245
0053	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,587.96	GP Folio 245
0054	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio. 245
0055	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio 245
0056	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$11,466.61	GP Folio 245
0057	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 245
0058	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio 245
0059	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,420,018.32		GP Folio: 245
0060	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,841.06		GP Folio 245
0061	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio 245
0062	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 245
0063	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto	$11,466.61		GP Folio: 245
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,598,856.07	Transferencia

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01712 Del 27/10/2015

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,157.65	CH-2730 Campos Lara Luis Joaquin
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2731 LLamas Ceballos Homero
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,097.25	CH-2732 Galvez Castellanos Ismael
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH-2733 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.45	CH-2734 Hernandez Rico Rafael
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$8,097.46	CH-2735 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,465.94	CH-2736 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH-2737 Santana Montoya Jose Alejandro
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2738 De la Torre Franco Jose de Jesu
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,043.90	CH-2739 Prieto Urzua Maricarmen
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,042.33	CH-2740 Ramos Perez Edgar Ramón
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2742Hernandez Barron Alfonso
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2742 Griselda Janette Castillo Torres
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2743 Ma. de Jesus Luna Perez
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2744 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0080	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR sobre sueldos
0081	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. Cuotas sindicales
0082	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,959.75	Ret. Prestamos y aportaciones a pensiones
0083	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Ret Caja de ahorro
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR sobre sueldos
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$12,654.71	Ret. Prestamos y aportaciones a pensiones
0086	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,779.48	Ret ISR sobre sueldos
0087	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. Cuotas sindicales
0088	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$171,758.98	Ret. Prestamos y aportaciones a pensiones
0089	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,500.00	Ret. Caja de ahorro
0090	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sobre sueldos
0091	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret Cuotas sindicales
0092	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$49,942.94	Ret Prestamos y aportaciones a pensiones
0093	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Ret Caja de ahorro
0094	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$286,080.20	Ret. ISR sobre sueldos
0095	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Ret Cuotas sindicales
0096	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones Voluntarias Jaz
0097	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones Voluntarias Iliana
0098	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. Caja de ahorro
0099	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$499,336.14	Ret. Prestamos y aportaciones a pensiones
0100	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,031.87	Ret ISR sobre sueldos
0101	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. Cuotas sindicales
0102	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Ret Caja de ahorro
0103	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,819.81	Ret Prestamos y aportaciones a pensiones
0104	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,897.55	Ret ISR sobre sueldos
0105	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret Cuotas sindicales
0106	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret Caja de ahorro
0107	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$114,166.24	Ret Prestamos y aportaciones a pensiones
0108	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sobre sueldos
0109	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. Prestamos y aportaciones a pensiones
0110	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,841.06	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
			7,508,851.98	7,508,851.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200251

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 **AL:** 31 DE OCTUBRE DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 1,598,856.07**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2730	$	*13,157.65*
Llamas Ceballos Homero	2	2731	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2732	$	*2,097.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2733	$	*4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2734	$	*2,378.45*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2735	$	*8,097.46*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	7	2736	$	*1,465.94*
Santana Moya José Alejandro	8	2737	$	*2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	9	2738	$	*3,827.65*
Prieto Urzua Maricarmen	10	2739	$	*4,043.90*
Ramos Pérez Edgar Ramón	11	2740	$	*2,042.33*
Hernández Barrón Alfonso	12	2741	$	*18,853.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**13**	2742	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Perez	**14**	2743	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**15**	2744	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**79,888.23**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,598,856.07
CHEQUES	$	79,888.23
TOTAL GENERAL	**$**	**1,678,744.30**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	11
Total de empleados	*288*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

34209252

NUM. EXP.	NOMBRE		NUM DIA TRA

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA

PUESTO	SERVIDOR
Secretario "C"	Briseño Loza
Secretario "C"	
Secretario "A"	Sergio Delgac
Secretario "B"	Omar Tona
Visitador Adjunto "B"	Armando Gon
Visitador Adjunto "A"	Roberto Reye
Visitador Adjunto "B"	[illegible]
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRA
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavi

Total de horas por dia

		09/07/2008
		11/08/1986
		01/05/1986
		16/09/1994 - 28/08/2011
		20/03/2007
		01/08/1983
		16/02/2011
		01/01/2009
		01/10/1983
		16/02/1998
		13/04/1998
		16/03/1994
		16/01/2010
		20/04/1998
		02/08/2010
		16/08/2005
		03/07/2008
		06/05/2008
		01/01/2008
		25/07/1994
		02/05/2001
		17/09/2002
		16/10/1983
		23/08/2010
		01/01/2009
		09/02/1998
		05/01/1998
		23/08/1998
		16/02/2008
		01/12/2005
		11/01/2010
		07/12/2005
		19/01/2010
		01/08/1998
		01/01/2009
		19/02/1998
		04/01/2010
		18/01/2010
		17/01/2011
		01/07/1998
		26/05/1998
		01/08/2008
		19/02/2007
		04/01/2010
		20/08/2010
		01/02/1994
		01/02/2008
		16/03/2008
		16/11/1983
		18/01/2010
		01/04/2008
		11/01/2010
		01/02/2008
		16/09/1983
		01/03/2010
		03/05/2010
		16/04/2008
		04/01/2010
		04/01/2010
		16/10/2010
		01/07/1983
		01/07/1998

				Secretario
				Secretario
				Secretario
				Visitador A
				Visitador A
				itador Adju

Art. 10[illegible] ...ento, ope 5 (sm

...ncionario	Tiempo	Exe
Rufino	extraGua	Art
	0.00	3
Sardo		
z	.60	
ñez	3,916.03	
OR MANUEL	0.00	
HUMBERTO	0.00	
a	0.00	
	11486.82	

Briseño Loza Arturo
Omar Tonatiuh Cañe
Sergio Delgadillo Quij
Armando González Co
Roberto Reyes Briseño
AM[illegible]ECIADO HE
AR[illegible]RANCO CARL
rgio Octavio Ibarra Vale

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,620.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,869.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.56
	Neto a pagar		**21,062.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.72
	Neto a pagar		**7,129.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
	Neto a pagar		**16,883.80**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.96
				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	11,677.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,200.82
	Neto a pagar		**3,721.60**			
M-63	**Montes Mejía Julio César**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	RFC: MOMJ-690816-C91		Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 323.81	S.D.I: 338.89	S.B.C: 338.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04	
	1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
	132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP	1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo	510.00
			1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones	3,995.36
Neto a pagar		**2,547.00**		

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
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 Gtia PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	24,837.91
Neto a pagar		**7,072.60**		

P-48 **Prieto Urzúa Maricarmen**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PIUM-750314-RNA Afiliación IMSS: 04-94-75-2678-8
Fecha Ingr: 01/10/2015 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: PIUM-750314-MJCRRR01

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**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones	2,820.66
Neto a pagar		**8,394.20**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.26
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	62,789.65
132 Vales de despensa	10,594.68	54 Cuota Sindical	48.57
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	272,803.36	Total Deducciones	163,298.56
Neto del departamento	109,504.80		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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 Gtía PH		56.95
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 Gtía PH	56.95
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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-660529-783			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: 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: 37-97-80-1408-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-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		4,879.15
	Neto a pagar		**2,638.00**			
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		732.40	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	134 Ayuda para pasajes		800.00	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**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1			Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25			S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03		
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones	30,526.27
Neto a pagar		**7,337.20**		

C-52 **Cisneros Chavarin Mayra Lucero**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2028-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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: 28-87-86-0307-8
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.	2,562.61
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,135.87
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,366.64
			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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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.		2,375.83
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: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.86 S.B.C: 995.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.59
Neto a pagar		**11,198.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.88
Neto a pagar		**3,111.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		800.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		350.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		2,880.00
Neto a pagar		**4,213.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29

Neto a pagar **3,868.00**

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			1,767.22
Neto a pagar		**3,912.80**				

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.			3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones			5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**				

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.			540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo			537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones			1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**				

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.			394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP			1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo			452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones			2,760.41
Neto a pagar		**2,078.80**				

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS09

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**				

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.			1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP			1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo			978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones			7,073.08
Neto a pagar		**3,289.40**				

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.60
			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		4,204.39
Neto a pagar		**2,279.00**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportacion a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.	1,883.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,818.09
Neto a pagar		**6,970.00**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.16 S.B.C: 1347.16 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: 04-08-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	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-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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-810206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,836.64
16 Retroactivo a Sueldo		2,011.33	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
132 Vales de despensa		1,142.26	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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	211.19
Total Percepciones		24,703.59	Total Deducciones	13,997.93
Neto a pagar		**10,705.66**		

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
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	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		9,088.09
Neto a pagar		**3,700.00**			

S-26 **Salas Benítez Irma**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		5,788.29
Neto a pagar		**6,999.80**			

S-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		2,881.88
			1,004 (PE) Abono a PMP		3,568.69
			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		847.21

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,992.00**

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	456,423.93	51 I.S.P.T.	81,779.48
16 Retroactivo a Sueldo	2,011.33-	54 Cuota Sindical	366.37
132 Vales de despensa	36,498.36	1,001 (PE) Abono a PCP	74,869.38
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	8,691.60
137 Caja de ahorro patronal	1,750.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	16,655.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,924.48
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	479.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	464.03
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	211.19
		1,014 Caja de ahorro	3,500.00
Total Percepciones	502,983.62	Total Deducciones	257,405.16
Neto del departamento	245,578.46		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,256.22
	Neto a pagar		**6,201.80**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,742.02
	Neto a pagar		**5,716.00**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
	Neto a pagar		**17,790.40**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	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 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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	1,965.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.41
Neto a pagar		**2,643.60**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
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	8,202.82
	Neto a pagar		**3,719.60**		

C-30 Cardenas Elizalde Veronica
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
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	10,370.86
Neto a pagar		**14,202.40**		

C-32 Cuevas Curiel German Armando
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

C-36 Chavez Manzo Elva Aricela
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
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	2,878.88
			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: 830.69 S.B.C: 830.69 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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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-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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811206-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-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	1,356.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,435.29
Neto a pagar		**3,405.00**		

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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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	4,690.48
Neto a pagar		**5,672.00**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,078.29
Neto a pagar		**3,762.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,406.39

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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..		600.00
			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: 444.68 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		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,718.80
Neto a pagar		**5,374.20**			

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,430.62
Neto a pagar		**5,027.40**			

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
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.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 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		2,017.48
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 Gtía PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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	5,523.16
Neto a pagar		**2,786.60**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-81-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,109.02
Neto a pagar		**7,349.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,169.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,062.76
Neto a pagar		**7,527.40**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD00

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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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.		685.55
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**			

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	5,222.33	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		253.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,347.27
Neto a pagar		**2,745.73**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.82
Neto a pagar		**3,887.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730801-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-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		1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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		3,560.49
Neto a pagar		**2,279.80**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
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-780918-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-780918-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

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**		

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 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-18 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 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: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		725.67	54 Cuota sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,913.40
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,632.40
Neto a pagar		**3,460.60**			

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	8,317.73	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		2,489.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		242.45
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		6,939.28
Neto a pagar		**3,423.20**			

J-10 Jiménez Ortega Belinda
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 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	59.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,984.72
Neto a pagar		**2,931.80**			

L-19 Lopez Rubio Hugo
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
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		13,209.86
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		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 Llamas Ceballos Homero
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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		2,217.29
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		13,280.16
Neto a pagar		**6,310.00**			

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
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		3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,532.42
Neto a pagar		**3,925.60**			

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3116-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,988.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**
SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,474.48
Neto a pagar		**4,888.00**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			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	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,356.29
Neto a pagar		**4,484.00**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,423.49
Neto a pagar		**4,416.80**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,994.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "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.	12,508.12
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 Gtía PLMP	106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones	21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**			

P-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		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
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		9,092.31
Neto a pagar		**6,608.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
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 Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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**

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,460.00
Neto a pagar		**3,633.00**			

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		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

P-42 **Pacheco Davila 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.		784.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		1,984.32
Neto a pagar		**5,932.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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 Gtía PLMP		71.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,506.40
Neto a pagar		**2,807.20**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
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 Gtía 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.		1,189.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.63
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.48
Neto a pagar		**7,159.60**			

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,670.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		13,375.56
Neto a pagar		**6,214.60**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,118.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		979.36
			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		9,972.42
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-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.		618.43
132 Vales de despensa		720.07	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		800.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,911.00
137 Caja de ahorro patronal		350.00	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 **Ramírez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	5,840.29	Total Deducciones		3,104.89
	Neto a pagar	**2,735.40**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-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	8,317.73	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 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
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: 04-81-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1984 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	11,618.66
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.		784.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,867.12
Neto a pagar		**4,049.40**			

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		3,251.60
Neto a pagar		**3,841.40**			

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
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		1,106.00
			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-840806-7Z8 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo		15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa			1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.42
	Neto a pagar		**6,947.60**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo		15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa			1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo		15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 Vales de despensa			1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
	Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo		15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa			879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
				1,010 (PE) Fondo de Gtía 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	1,570.41
	Neto a pagar		**5,979.60**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo		15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 Vales de despensa			717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.29
	Neto a pagar		**2,398.00**		

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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		2,321.29
Neto a pagar		**3,519.00**			

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,558,171.95	51 I.S.P.T.	286,080.20
132 Vales de despensa	123,163.95	54 Cuota Sindical	1,023.25
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	153,304.96
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	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
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,700,885.90	Total Deducciones	796,089.17
Neto del departamento	904,796.73		
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		2,661.70
			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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,866.84
Neto a pagar		**3,165.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		3,237.48
Neto a pagar		**5,967.60**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,292.44
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	60.59
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: 267.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,326.18	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		8,309.78	Total Deducciones		5,071.36

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 3,238.40

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,555.32
Neto a pagar		**3,361.20**			

G-81 **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-83 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**			

G-67 **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 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	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.36
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		2,164.98
Neto a pagar		**4,377.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (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-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	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		198.00
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		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-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		598.45
			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		15,548.24
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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.		685.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**			

M-50 **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: 324.66 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		977.31
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		2,476.01
Neto a pagar		**4,236.00**			

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
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-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
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: 566.56 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	51 I.S.P.T.		1,387.45
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	84.99

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,764.42
Neto a pagar		**7,693.60**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
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		8,864.10
Neto a pagar		**8,058.40**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MDRDNL08

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

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,456.02	Total Deducciones	3,764.42
Neto a pagar	**10,673.60**		

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 16/01/2010 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	856.63
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.86
Neto a pagar		**5,097.60**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	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	36,864.37
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,003 (PE) Abono a PH	8,301.68
		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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	458,839.69	Total Deducciones	195,485.29
Neto del departamento	263,354.40		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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		5,690.88
	Neto a pagar		**4,671.60**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,928.82
	Neto a pagar		**7,993.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.62
	Neto a pagar		**8,290.40**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,516.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.72
	Neto a pagar		**14,289.80**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: VAOG-500721-MJCZCL06
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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	46,008.01
Neto del departamento	45,753.00		
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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: 444.66	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.		4,784.33
	5 Guardias		3,918.03	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		1,768.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		23,508.19	Total Deducciones		16,015.22
	Neto a pagar		**7,492.97**			
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: 444.66	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 781.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: 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	00.03
	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: 444.66	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
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
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		4,229.47
Neto a pagar		**2,863.53**			

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.		1,803.53
5 Guardias		2,072.50	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
132 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		12,434.98	Total Deducciones		2,781.90
Neto a pagar		**9,653.08**			

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**			

C-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
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.		2,540.18
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.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		4,831.48
Neto a pagar		**4,373.60**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,331.00
Neto a pagar		**2,762.00**			

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-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,973.60
5 Guardias		2,691.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,510.00
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		11,088.89
Neto a pagar		**6,260.73**			

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: 386.75 S.B.C: 386.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
132 Vales de despensa		728.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,609.90
Neto a pagar		**2,826.80**			

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		1,660.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.82
Neto a pagar		**3,966.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 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		10,602.44
Neto a pagar		**9,656.20**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		685.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,106.20
Neto a pagar		**4,207.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		4,984.12
Neto a pagar		**2,932.40**			

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.		818.43
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-MJCRLN08

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		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	13,505.86	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		3,156.98
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.24
Neto a pagar		**14,316.40**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		563.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,610.10
Neto a pagar		**2,826.60**			

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		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-66 **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		2,843.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.42
Neto a pagar		**7,730.60**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	3,527.46
Neto a pagar		**10,176.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-81-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	4,622.70
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	20,732.71
Neto a pagar		**11,177.80**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,848.43	51 I.S.P.T.	83,031.87
5 Guardias	11,466.61	54 Cuota Sindical	632.78
132 Vales de despensa	34,073.38	1,001 (PE) Abono a PCP	51,565.69
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	2,208.37
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,014 Caja de ahorro	5,000.00
Total Percepciones	496,988.42	Total Deducciones	253,485.46
Neto del departamento	243,502.96		
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/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

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		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,161.22
	Neto a pagar		**9,296.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.21
	Neto a pagar		**2,555.00**			
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		9,201.02

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,721.40**

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		4,595.62
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		7,719.22
Neto a pagar		**6,738.80**			

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-98-79-8465-
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

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		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
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**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,125.68
Neto a pagar		**3,079.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	51 I.S.P.T.	30,754.60
132 Vales de despensa	15,037.24	54 Cuota Sindical	97.83
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,525.20
137 Caja de ahorro patronal	500.00	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
		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	190,066.07	Total Deducciones	81,795.07
Neto del departamento	108,271.00		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1816. 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

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ

34200310

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 58
Fecha: 26/Oct/2015
Hora: 12:50:54:423

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,418,006.99	51	I.S.P.T.	641,603.02
5	Guardias	11,466.61	54	Cuota Sindical	3,091.26
16	Retroactivo a Sueldo	2,011.33	1,001	(PE) Abono a PCP	411,581.93
132	Vales de despensa	260,805.05	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
134	Ayuda para pasajes	48,600.00	1,003	(PE) Abono a PH	154,944.07
137	Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,004	(PE) Abono a PLMP	145,982.50
			1,005	(PE) Abono a PMP	56,453.91
			1,006	(PE) Aportación a fondo	358,890.63
			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
			1,013	retroactivo Aportacion a fondo	211.19
			1,014	Caja de ahorro	27,000.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	550.00
	Total Percepciones	3,754,389.99		Total Deducciones	1,814,840.63
	Neto general	1,939,549.35			
	Total de empleados general	288			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 288

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COUNCIA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01713 Del 27/10/2015

34200311

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 246

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	$3,886.39		Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Octubre
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		Pago de aportaciones al SEDAR 2a quincena de Octubre
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,792.93		Pago de aportaciones al SEDAR 2a quincena de Octubre
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Octubre
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,448 13		Pago de aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Octubre
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		Pago de aportaciones al SEDAR 2a quincena de Octubre
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,846.08		Pago de aportaciones al SEDAR 2a quincena de Octubre
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		Pago de aportaciones al SEDAR 2a quincena de Octubre
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 246
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 246
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,792.93	GP Folio. 246
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio. 246
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,448.13	GP Folio. 246
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 246
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,846.08	GP Folio: 246
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio. 246
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,886.61		GP Folio. 246
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,886.61	SEDAR
		Sumas iguales =>	127,773.22	127,773.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200312

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

27/10/2015 08:20 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,886.61
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport segunda
Clave de Rastreo	0170119
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/10/2015 08:08:45 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/10/2015 08:15:57 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

34200313

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 ? Guaddalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 1 800 0 226 6783

342003[illegible]

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-oct-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,886.61	$0.00

Total General $63,886.61

Número de Trabaiadores: 288

Altas: 0

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
26/10/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

34200315

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	PRIETO URZUA MARICARMEN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**261058.65**	**17403.91**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34200316

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR/	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	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	**630.00**	**456,423.82**	**30,428.25**	**0.00**	**8,792.93**
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

34200317

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	8,160	544.02	0	163.21
66	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
67	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
68	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
71	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**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

34200318

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

34200319

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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%
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

34200320

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	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

34200321

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
200	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
201	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
202	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**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 CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
220	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	5,999	399.97	0	119.99
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
230	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

34200322

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
239	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
252	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44

34200323

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
282	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**600.00**	**405,737.64**	**27,049.18**	**0.00**	**7,845.89**
CONTRALORÍA INTERNA						
283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 227,867.09**		**$63,886.61**

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01714 Del 27/10/2015

34200324

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones por retroactivo 1a. quinc. Octubre. GP Folio: 247

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 194556

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	$40.23		Pago de aportaciones por retroactivo 1a. quinc. Octubre
0002	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$40.23	GP Folio: 247
0003	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$40.23		GP Folio: 247
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$40.23	SEDAR
		Sumas iguales =>	80.46	80.46	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200325

Reporte de Transferencias TEF

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

27/10/2015 08:19 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$40.23
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	retroactivo
Clave de Rastreo	0170118
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/10/2015 08:10:13 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/10/2015 08:15:57 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 d

34200326

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

34200327

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 31-oct-2015

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $40.23

Número de Retroactivos : 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

26/10/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

34200328

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

1	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	2,011	134.09	0	40.23
					0	-
	SUBTOTAL		**2,011.33**	**$ 134.09**		**$ 40.23**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01715 Del 27/10/2015

34200329

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a pensiones por retroactivos 1a. quinc. Octubre. GP Folio: 248

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 9451002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$60.34		Aportaciones a pensiones por retroactivos 1a. quinc Octubre
0002	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$271.53		Aportaciones a pensiones por retroactivos 1a. quinc Octubre
0003	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$60.34	GP Folio: 248
0004	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$271.53	GP Folio: 248
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$60.34		GP Folio: 248
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$543.06	PENSIONES DEL ESTADO
0007	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$211.19		Pago 1a. quinc Oct.
0008	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$271.53		GP Folio: 248
		Sumas iguales =>	874.93	874.93	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34200330

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

27/10/2015 08:16 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	$543.06
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/10/2015
Número de Referencia	9451002
Concepto de Pago	Retroactivo varillaS
Clave de Rastreo	0170116
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/10/2015 08:13:47 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/10/2015 08:15:57 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 pprocesan 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

34200331

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 1800 226 6783

34200332

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	1	$211.19
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$271.53
Aportación para Vivienda		$60.34
Total:	1	**$543.06**

BANSi **Total a Pagar: $543.06**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/10/2015 10:22:00A.M. Quincena: 31/10/2015

34200333

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2			
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
1	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	60.34	271.53
		0.00	0.00
	SUBTOTAL	60.34	271.53

34200334

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01716 Del 27/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Octubre 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$260,841 06		Pago de Vales de Despensa 2a quincena de Octubre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,841.06	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	260,841 06	260,841.06	

Elaboró: supervisor

34200335

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

27/10/2015 10:32 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 INVESTMENTS S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320011009601111124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$260,841.06
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/10/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	vales despensa sda
Clave de Rastreo	8846APA720151027028588800779
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/10/2015 10:30:21 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/10/2015 10:31:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	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 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 Aclaracio la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en u no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

34209336

34200337

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
EL1318

FECHA
26/10/2015 14:38:39

Folio Fiscal: 725569D9-C22C-4119-A3E0-698CB5B329AF
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 26/10/2015 14:41:10

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	NO APLICA	Vales electrónicos en 288 tarjetas	$257,850.00	$257,850.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,578.50	$2,578.50	$412.56

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia lunes, 26 de octubre de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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.

SUB-TOTAL	$260,428.50
I.V.A 16%	$412.56
TOTAL	$260,841.06

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morale **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
KvkuR8yuMcOT3TrYJXwQf1PfP/R28ug2iN71zQlKn1sUM9cyA9zom/CpqRecm7OQin/7riTiUDnA3oTay4VzB3
Qh0HAxN5GphL2ejzB9vnd2nod1SSfaqezYZsEBll5kux5KJcayguEdXO6gXIlLYH0OlGKXfP1/XiL9Chrpfjmr
jmNvOYSR/azUbpF/005MjUkWiLWQHeb9sLmL7mX0uhMsLut3C/fXvWQ+X2OCdb3A+NrAJ+/vQq/9xly52/cdGd
Dmkgbe66PTzfjaPPd0XqOJ5zG9X8etUkI7EtXoRFs07/9xjxYBNnHsSjTOBesF0xudTHDmOGVJFQdBxznLwA==

SELLO SAT:
PAFfJebBV6L7PLqPJnBStJ03HOuVYJ47UpisPQ7gKRb42WUg89S9+7f+7UlPFrQnCfij79q9JqDW7s0Hhzt0cs
52zDsIpWC0nBJ1G4EsIZlw/Op/jkhTnDcn4U53NOa4oOnyK6R74zAHMHFCsA63KFnloEJPEp20OMCJ+WNPihE=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|725569D9-C22C-4119-A3E0-698CB5B329AF|2015-10-26T14:41:10|KvkuR8yuMcOT3TrYJ
XwQf1PfP/R28ug2iN71zQlKn1sUM9cyA9zom/CpqRecm7OQin/7riTiUDnA3oTay4VzB3Qh0HAxN5Gph
L2ejzB9vnd2nod1SSfaqezYZsEBll5kux5KJcayguEdXO6gXIlLYH0OlGKXfP1/XiL9Chrpfjmrjmnvo
YSR/azUbpF/005MjUkWiLWQHeb9sLmL7mX0uhMsLut3C/fXvWQ+X2OCdb3A+NrAJ+/vQq/9xly52/cdG
dDmkgbe66PTzfjaPPd0XqOJ5zG9X8etUkI7EtXoRFs07/9xjxYBNnHsSjTOBesF0xudTHDmOGVJFQdBx
znLwA==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

34200338

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	PRIETO URZUA MARICARMEN	717.90	711	7.11	1.14	710	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

34200339

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	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	1,142.26	1,131	11.31	1.81	1,129	
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	**36,498.27**	**36,136.90**	**361.37**	**57.82**	**36,079.08**	

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 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 JOAQU!N	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 SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
93	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA 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	

34200341

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
110	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
144	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
184	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	

34200343

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
230	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
239	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
252	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	

34209345

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
266	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	VERA LEPE ANA JULIETA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,551.87**	**33,219.67**	**332.20**	**53.15**	**33,166.52**	

CONTRALORÍA INTERNA

283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**6,103.51**	**6,043.08**	**60.43**	**9.67**	**6,033**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**260,804.59**		**2,582.22**	**413.16**	**257,809.21**	
				Ajuste por redondeos		**36.47**	
				Total pago de Vales		**$ 260,841.06**	

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01717 Del 27/10/2015

34200346

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 10:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Pagop de aportaciones voluntarias al SEDAR, 2a. quinc. Oct

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pagop de aportaciones voluntarias al SEDAR, 2a quinc. Oct
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	PENSIONES DEL ESTADO
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

34200347

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

27/10/2015 08:17 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	28/10/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport.voluntarias
Clave de Rastreo	0170117
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/10/2015 08:11:23 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/10/2015 08:15:57 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 d

34200348

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

34200349

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-oct-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

34209350

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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: C01718 Del 27/10/2015

Concepto: Reforma renta mes de Octubre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 212

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 19352**

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 Octubre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago. 212
0003	2112-0-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago. 212
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

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

BANORTE

34200352

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 35,960.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019352

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 ⑈ 5106607 25 ⑈ 00186151659 ⑈ 0019352

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
181/1035 349/1036	* ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE OFNA. DE REFORMA. CH-19352		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 27.10.15

34200353

27 DE OCTUBRE 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

PIN

DOCUMENTOS:

BANCO	VALOR CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE,	0030461516 59	0019352	35,960.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 35,960.00
EFECTIVO: $ 0.00
CARGO CUENTA:
TOTAL: $ 35,960.00

SEC. 6788177 FOLIO: 6686563
S112174 14:54:17 OMBP

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

34200354

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**	**681**
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/374/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE OCTUBRE DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 075**	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 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 GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200355

Guadalajara Jalisco, 01 de Octubre del 2015
Servicios Generales No. 374/2015

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 **OCTUBRE 2015** con numero de Factura 75, 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

34200356
OFICIO
OC - 681

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: 75
FECHA: 1/10/2015 12:33:09

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Octubre 2015	31,000.00	31,000.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 31,000.00
I.V.A.: 4,960.00
TOTAL: 35,960.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	D8E2DDC0-ACFF-4B6A-BB61-A55F528599F8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 1 2015 - 12:33:16

Sello digital del CFDI

a3LHatibwe5Gs8j2wmMBFVPQbt3CnI/5hObh0lvNJfBgb9fqOZYijqkwINcNumFi3KSOcmpcY88qteUOqnAvHP
NSSkQQv6dSdnt5Ams3qbudd5tKvnUo4htdQWUTgx8VSoZ4KezFMfKklRwmpMnvCsQsiimA283J5Mhr+yL1+is=

Sello del SAT

C3x44F9usOHzw31UWFe6h8bsta+sQ2MFzQzpTAvQRVpAs1XWaQS8YhunpJ07MQKIz72o+IrYfIvE+v6+
U+NeuRFMV37oI4NV3YcCWzaSvTDW2XCPuVq5IjEgoeVwsuGCnOW964lGqfTOzcKSIEBK+H/WIwX6XyaN
/rDOHvZthqI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8E2DDC0-ACFF-4B6A-BB61-A55F528599F8|2015-10-01T12:33:16|a3LHatibwe5Gs8j2w
mMBFVPQbt3CnI/5hObh0lvNJfBgb9fqOZYijqkwINcNumFi3KSOcmpcY88qteUOqnAvHPNSSkQQv6dSd
nt5Ams3qbudd5tKvnUo4htdQWUTgx8VSoZ4KezFMfKklRwmpMnvCsQsiimA283J5Mhr+yL1+is=|1000
10000002028648831|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 OCT. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01719 Del 27/10/2015

34200357

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de octubre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 213

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** **Folio / Cheque : 19353**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		Casa de archivo renta mes de octubre
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 213
0003	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret ISR rentas
0004	2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 213
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON,
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

34200358

FECHA 27 DE OCTUBRE 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

0019353

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0019353

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
182 / 1077 350 / 1078	* ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE CASA PARA ARCHIVO MUERTO. CH-19353		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERON VILLEGAS 30-10-15

34200359

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**	**682**
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/375/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **OCTUBRE** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 21	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00

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

RENTA	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200360

Guadalajara Jalisco, 01 de Octubre del 2015
Servicios Generales No. 375/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **OCTUBRE** con Folio No. 21 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

03375 OC 4200361

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL
18EAD0D9-EA39-4E07-8424-38457DC613F3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000020349 5475	00001000000030166 4111	Zapopan, Jalisco 2015-10-01T10:35:56

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
21	Pago en una sola exhibición	Arrendamiento

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México 44160	Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan Jalisco México 45027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-10-01T10:41:02 No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

PAGO EN: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE OCTUBRE 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
27 OCT. 2015
PAGADO

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

TOTAL	MXN $ 7,532.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
GGaLki/4YIbdw3vRt39ezcTuTX8DFOo4HPNtfITddJlcVT8I1kxjIPVi/Ukiqtqu8/coV5q7/E7PZWJzYrPbCNCe04p2am0ITa2ODtw1Ax0OZcq/KXc1ERp5/VZjqT9IDvA6K0Zry4Iv63gQoTw/NnREzjwhBZZI6GvvaLBqSeM=

Sello del SAT:
jVKVbbCylaYG3tMkJQAxtDUaIcjVtvc5oLS2NEzuzyoLPLLzGNNkoKqFjVSv66vzB3AeririSyApGQ0+bEDTy3/M+f09xI73PgiSvmhyHlaxFT6qIUjWbmDU2+wwFXiB/xdPAA0XC53Y/Cu2d1kdJPTP9IXRtMd41BgPjFUJNYw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|18EAD0D9-EA39-4E07-8424-38457DC613F3|2015-10-01T10:41:02|GGaLki/4YIbdw3vRt39ezcTuTX8DFOo4HPNtfITddJlcVT8I1kxjIPVi/Ukiqtqu8/coV5q7/E7PZWJzYrPbCNCe04p2am0ITa2ODtw1Ax0OZcq/KXc1ERp5/VZjqT9tDvA6K0Zry4Iv63gQoTw/NnREzjwhBZZI6GvvaLBqSeM=|00001000000020349547 5||

indetec

UV: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01720 Del 27/10/2015

34200362

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de octubre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 214

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 19354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzman renta mes de octubre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago 214
0003	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago 214
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 214
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED9302224-MP7

BANORTE

34200363

FECHA 27 DE OCTUBRE 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

0019354

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:5106607251:00186151659#0019354

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
103/1079 351/1080	* ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-19354		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

29.10.15

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE DEPENDIENTE PAG. 1

GUADALAJARA, JAL.

MONEDA NACIONAL

FECHA : 30/10/2015

TITULAR : DEL ANGEL

CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0131458	Banorte S.A.	0019354 MN	8,490.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 8,490.00

SUCURSAL: 0514 CAJERO: 051410

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 sello será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS 21 OCT 2015 CAJA 3

POR CONCEPTO DE MANDAMIENTO JUDICIAL PARA ABONO EN CUENTA A FAVOR DEL BENEFICIARIO ART. 59 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC UNION 0514 GUADALAJARA, JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I:20.096.1

34200364

34200365

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**	**696**
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/656/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 162	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ELÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200366
OC-696

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 05 de octubre de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/656/2015/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 162, de fecha 05 de octubre del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

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

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

<IMG SRC="Docto313_Log.jpg">

34200367

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	162
FECHA:	5/10/2015 16:59:28
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 octubre del 2015, ubicacion: reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561
Folio fiscal:	B5B4524C-1708-4535-8777-580AB01AC491
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2015 - 16:59:30

Sello digital del CFDI

1p48BCt/B6N60j8rFcim6SKCmYt7Bg6QydXshP8pQbN+fNG5ZrLxG01iGC1fNGqqzdcvhdz8tSxUSTqeMr08tf
9mLQGzdzqgS0hcQrHeU/mplAl3p5HToiJlDb0odU9ADpPWanNkDGMOS0ZJNcxyIkXEL63Zv3DxLyX19e0I1sY=

Sello del SAT

KVIjDI7lislSZAurfsIhBOiNjqqH9BIZb865K469PUCko7qTpG886HRuO01asoKEGAAxqpKW6yTejZhQ
0w5ys8lQ6e/CqANlAeKFlOW6ysd7pRg+2FAOZH1I0GjRiAhGnpoAi6MaRdY9qiN6HGKt9Tu+TGEyP4oR
FXsztvh5N4c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5B4524C-1708-4535-8777-580AB01AC491|2015-10-05T16:59:30|1p48BCt/B6N60j8rF
cim6SKCmYt7Bg6QydXshP8pQbN+fNG5ZrLxG01iGC1fNGqqzdcvhdz8tSxUSTqeMr08tf9mLQGzdzqgS
0hcQrHeU/mplAl3p5HToiJlDb0odU9ADpPWanNkDGMOS0ZJNcxyIkXEL63Zv3DxLyX19e0I1sY=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01721 Del 27/10/2015

Concepto: Autlán renta mes de Octubre. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 215

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA** **Folio / Cheque : 19355**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,540.34		Autlán renta mes de Octubre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,540.34	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago. 215
0003	2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,540 34		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 215
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,976.52	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$563.82	Ret. ISR Rentas
		Sumas iguales =>	13,080.68	13,080.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34209369

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

$ 5,976.52

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019355

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607250100186151659100019355

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
184 / 1081 352 / 1083	* ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE OFNA. REG. DE AUTLAN DE NAVARRO. CH-19355		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enriquez 29.10.15

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO Pág. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 30/10/2015

TITULAR : GONZALEZ EUGENIO ALBERTO CUENTA : 4014617070

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
01313346	Bancrte S.A.	0019355 MN	5,976.52

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 5,976.52

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051410

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC MEXICO
RECIBIDOS
CAJA 3
30 OCT 2015
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 19 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
SUC UNION (514)
GUADALAJARA, JAL

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

34200370

34209371

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**700**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 166/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 26	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

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

RENTA	**5,638.22**
IVA	**902.12**
SUBTOTAL	**6,540.34**
RETENCION	**563.82**
T O T A L	**5,976.52**

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. JOSÉ EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34209382

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: [illegible]

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 09 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, le envío un cordial saludo y le solicito tenga a bien autorizar el pago de la factura 26 correspondiente a la renta del mes de octubre del presente año. del local donde se ubica la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
13 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
2:00

34209373

<IMG SRC="F0000000026_Log.jpg">

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO, C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
26
FECHA DE EXPEDICION
9/10/2015
12:43:13
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBÓN 57 , CENTRO, 48000, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	PAIS: MEXICO

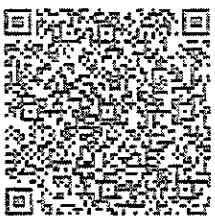
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES OCTUBRE 2015 PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO.		5,638.22

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.)

ARRENDAMIENTO:	5,638.22
I.V.A.:	902.12
SUBTOTAL:	6,540.34
RETENCION I.S.R.:	563.82
TOTAL:	5,976.52

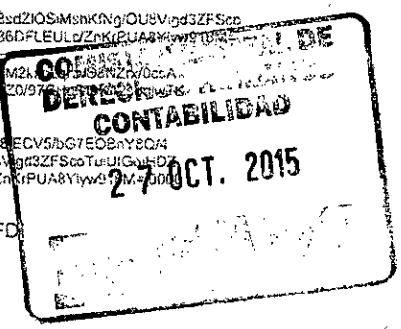
EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: BAEAE733-BEBF-4DDE-ABF3-DC38B2EE968D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion: Octubre 9 2015 - 12:43:18

MÉTODO DE PAGO:
No identificado
NÚMERO DE CUENTA:



Sello digital del CFDI
ECV5/bG7EOBnY8Q/4xY0asDh5F6PcWTuFUFLyl9EoILkJvvHwiGLhmonBsdZlOSiMsnKNg/OU8Vjgd3ZFSco
TuiUlGoiHDZoJoGATE0Rl3CsfyrQr8oBsceGT0lS5VFqh6gTvWsEXsf9bq86DFLEULc/ZnKrPUA8YjvvSM=
Sello del SAT
StrwPyF0IXou9W43Co9+BQywUDthIF31HaGX9qUKjp0FctmC1ulFC9I5zfGM2k
jPn2cEBw2NKJd0P+KrSkgp/GBcVTaY91/ZvIkTZ03oZbMPZ4SGPzJe/eXQZ0/97
Jtl61ZzjnpI=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BAEAE733-BEBF-4DDE-ABF3-DC38B2EE968D|2015-10-09T12:43:18|ECV5/bG7EOBnY8Q/4
xY0asDh5F6PcWTuFUFLyl9EoILkJvvHwiGLhmonBsdZlOSiMsnKNg/OU8Vjgd3ZFSccoTuiUlGoiHDZ
ozJoGATE0Rl3CsfyrQr8oBsceGT0lS5VFqh6gTvWsEXsf9bq86DFLEULc/ZnKrPUA8YjvvSM=|00001
00000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFD



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01722 Del 27/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de septiembre y octubre. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 216

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : 19356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$40,388.07		Estacionamiento renta mes de septiembre y octubre
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$40,388.07	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 216
0003	2112-0-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$40,388.07		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago. 216
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$36,906.34	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$3,481.73	Ret ISR rentas
		Sumas iguales =>	80,776.14	80,776.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO MONEDA NACIONAL

FECHA : 30/11/2015

TITULAR : RUSKALORIA *TIMA CUENTA : 4056783408

FOLIO	BANCO	SERIAL		MONTO
0132216	Banorte S.A.	0019356	M$	35,906.34
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	M$	35,906.34

SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010409

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

34200375

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC RECIBIMOS 21 CAJA 4 30 NOV

POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 38 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO SUC. PROVINCIAL (104) GUADALAJARA, JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

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

34200376

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 36,906.34

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 34/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019356

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607 25:00186151659"0019356

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
185 Pl886 / 353 Pl887	* ARRENDAMIENTO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ESTACIONAMIENTO. CH-19356		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.10.15

34200377

No aceptan depósito
no dan vuelto
el dinero
es de ellos

34200378

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**701**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/382/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE 2015** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE 2015** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17

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

RENTA	**34,817.30**
IVA	**5,570.76**
SUBTOTAL	**40,388.06**
RETENCION	**3,481.72**
TOTAL	**36,906.34**

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

34200379

Guadalajara Jalisco, 05 de Julio del 2015
Servicios Generales No. 382/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **36,906.34** (Treinta y Seis Mil Novecientos Seis Pesos 34/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

34200380

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
9E9630E7-6E88-4ABE-87C4-B40B64615D14

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-10-05T12:34:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes OCTUBRE 2015 Número de cuenta predial: 16855	17408.65	17408.65

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	17,408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,740.86
TOTAL	$	18,453.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 OCT. 2015

Total con letra:
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N., 17/100

Sello digital del CFDI:
kLnldpXnu3G3ASUd51VP8THPRu81RpWCpe/
+FaMk08ZoaMUU1DcYpSnsLJ8NU8JgDeIIrOxijFfDAXoO5Jdl7dgBjmMnMd2Ee3JDelxrvHSSfULZTDhbaAKhALGuQkX/fvN6oDVV1bVEsOaVD6MStlOiw2jx10lCsm3oBYCdn0A=

Sello del SAT:
dGVsZcDBWgGH2DjVFRtmyLwnsRE/s0HQ6p/hMaG4mIJ2zjKKjyOrpPhDrYLFvj1conJu/8iny4im1gE+JVoXfxbUU7YFJmW70Fqd5exRZDEswh9imMJ
+Cn2NNIVjgEsHdIZ6vEl55Ze0BTxfF+6q/EM5Kv+NYJXmJl/03ZeLt0s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E9630E7-6E88-4ABE-87C4-B40B64615D14|2015-10-05T12:38:59|kLnldpXnu3G3ASUd51VP8THPRu81RpWCpe/
+FaMk08ZoaMUU1DcYpSnsLJ8NU8JgDeIIrOxijFfDAXoO5Jdl7dgBjmMnMd2Ee3JDelxrvHSSfULZTDhbaAKhALGuQkX/fvN6oDVV1bVEsOaVD6M
StlOiw2jx10lCsm3oBYCdn0A=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-05T12:38:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

342000381

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
23F192B2-0A09-430F-9390-16844637D01C

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-09-07T11:07:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes SEPTIEMBRE 2015 Número de cuenta predial: 16855	17408.65	17408.65

Motivo del Descuento:

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

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	17,408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,740.86
TOTAL	$	18,453.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 OCT. 2015
PAGADO

Total con letra:
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N. 17/100

Sello digital del CFDI:
K77HsYWKBWQJsMV0yAXFnSV3GSU/moj3EvGnyFwf5iUdnZezNXGq5JQOfRhFAsVgTIpEufi+Pz28RXI6w0SJq6wH9tS+0WTgaJDVrf+b/kAE
+BsYsRbkBVbJpxdCNfpCvBUyEds8A5HYvaT3r1QIPZqycrHfHQkpccyw521TLMU=

Sello del SAT:
0zHorrYIlw/Z0OMj4B7wEMYQCLSXcYkIYcP6S
+LfjIln2BseE9Hr4EfY8MRd0vzoJdDdYRyIB5LUChlfDyh2/yGjdt4FK3mEoW1q57JkqgXdooN5PdPqcO7ZF87cJFphsmeb2CYW6Qteunhx72VBtEiivwpAQ8QH5r93LJuQ7Zw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|23F192B2-0A09-430F-9390-16844637D01C|2015-09-07T11:13:27|
K77HsYWKBWQJsMV0yAXFnSV3GSU/moj3EvGnyFwf5iUdnZezNXGq5JQOfRhFAsVgTIpEufi+Pz28RXI6w0SJq6wH9tS+0WTgaJDVrf+b/kAE
+BsYsRbkBVbJpxdCNfpCvBUyEds8A5HYvaT3r1QIPZqycrHfHQkpccyw521TLMU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-07T11:13:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01723 Del 27/10/2015

34200382

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 12:02 p m
Página: 1

Concepto: Mascota renta mes de octubre. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 217

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA** — **Folio / Cheque : 19357**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Mascota renta mes de octubre.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago. 217
0003	2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago. 217
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR Rentas
		Sumas iguales =>	8,691.48	8,691.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

34209383

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 3,971.11

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019357

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00270510660725000186151659000019357

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
186/1888 354/1089	* ARRENDAMIENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE OFNA. REG. DE MASCOTA. CH-19357		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

29.10.15

34200384

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 30-10-2015 / 12:26:06
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000000930
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	0019357	BANORTE	3,971.11	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			3,971.11	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	3,971.11
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,971.11
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,971.11

p>YB>>62>>00>>MBX53X70X3-<<
5>0000000000090300<< Icomer
>>12XX26XX06XS<<

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. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

34200385

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**708**
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			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 346/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 40**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

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

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3420038

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 346/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 16 de octubre de 2015.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, por la cantidad de $3971.11 (tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.).

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

A t e n t a m e n t e
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

RECIBIDO
16 OCT. 2015
COORD.
13:20hrs

34209387

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

Folio Fiscal:
5578A19C-CC75-4286-B7EF-94E3BA769CE7

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-10-15T12:08:19

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
40

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco México

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Septiembre al 15 de Octubre de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2015
PAGADO

Total con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:
fWdzAUKw7lprCgj7Nlb2zY7VTJ0MK8tFoCXs9VZa4EU47j/oXkrxaOifPGDhgzjGiTeSZGmUg8HOUr2JeVOkncYhQflgo42fau8PUXsBVJblM/eBf3CzUupluQOVPwxyv8ihu+r0CPD8XQmFFNqiUciZphbkkOuABQdCJQBtPnk=.

Sello del SAT:
Gdwsb2lJ2pF50djTnEj+KDjLK1XKcGZgmDrtySmprYB+Logi8L/tMoPmLrW78zF4AWiXMypc1nTHA1ytv2O3Sp+B7Do9lUa9QOe1N9rgfoGSwXo6jMscFSzJ6PLhtxo9CWqHa2MlgJL3wbGrRTiUzgJWEv8G2V+rGpPMzav4T9A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5578A19C-CC75-4286-B7EF-94E3BA769CE7|2015-10-15T12:10:12|fWdzAUKw7lprCgj7Nlb2zY7VTJ0MK8tFoCXs9VZa4EU47j/oXkrxaOifPGDhgzjGiTeSZGmUg8HOUr2JeVOkncYhQflgo42fau8PUXsBVJblM/eBf3CzUupluQOVPwxyv8ihu+r0CPD8XQmFFNqiUciZphbkkOuABQdCJQBtPnk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T12:10:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01724 Del 27/10/2015

34200388

Fecha y hora de Impresión: 27/10/2015 12:05 p m.
Página: 1

Concepto: Colotlan renta mes de septiembre, octubre. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 218

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 19358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,660.96		Colotlan renta mes de septiembre, octubre
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,660.96	GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 218
0003	2112-0-000015	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$3,660 96		GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 218
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,345.36	RAQUEL MACIAS GAMBOA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$315 60	Ret. ISR Rentas
		Sumas iguales =>	7,321.92	7,321.92	

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

34200389

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 3,345.36

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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

0019358

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00351510660725100186151659*0019358

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
187 / 1890 355 / 1891	* ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OFNA. REG. DE COLOTLAN. CH-19358		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29.10.15

34200390



GUADALAJARA,JAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0159341342

TARJETA:

TITULAR: RAQUEL MACIAS GAMBOA

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,345.36

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,345.36

(=TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.=)

###CIERRE DE DOCUMENTOS###

BANCO CAMTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0035310668472E0018615165900019358	$3,345.36

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0204	13:02	

FOLIO ELECTRONICO= 30102015064331101020401302

34200391

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**	**717**
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/263/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 7E8F61B79ADB	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **OCTUBRE** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 7E8F61B79ADB	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 TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**3,156.00**
IVA	**504.96**
SUBTOTAL	**3,660.96**
RETENCION	**315.60**
T O T A L	**3,345.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

34200392

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/331/2015/III

Colotlán, Jalisco, 22 de octubre 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 septiembre 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"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

34200393 717

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1EC14-1B3E-46B5-9CDE-7E8F61B79ADB
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-21T13:37:31Z
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 SEPTIEMBRE 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

34200394

Folio Fiscal:
AAA1EC14-1B3E-46B5-9CDE-7E8F61B79ADB

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-21T13:37:31Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Total con letra:
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 68/100 MN

Sello digital del CFDI:
SEUQ0k3fSPuDR18anLmDrjFKU/daWI5rMau1UDuI/kYsFKrO7cJUKT4KeUpBLKeTp9vkZEA6TumJUbXl9zN27TdDDwaF7x7ANfyaL2s6ygF2s0EFf7bUI
+yNI3PPmKkv1RKXBFxuDy8FoFOBKh6DWew1oZUrbfbvnHoiFKUuMiw=

Sello del SAT:
aKc48bxk41tKcPu13k
+jHNUrCjB7VIYVDOnoGVHigNix3cuhYfJ/qM39GGtGg6TWmPOrHt2c31ny/iedtZmoM5ap2kTHc5pah7je7W5Yc8CeXiea0IkK6VdyDswt5omX/gCk4Co0+sd4ozp6xWuKirsBnpOcZE701+o
cSYR+o8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1EC14-1B3E-46B5-9CDE-7E8F61B79ADB|2015-10-21T13:37:33|
SEUQ0k3fSPuDR18anLmDrjFKU/daWI5rMau1UDuI/kYsFKrO7cJUKT4KeUpBLKeTp9vkZEA6TumJUbXl9zN27TdDDwaF7x7ANfyaL2s6ygF2s0EFf
7bUI+yNI3PPmKkv1RKXBFxuDy8FoFOBKh6DWew1oZUrbfbvnHoiFKUuMiw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-21T13:37:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
e Derechos Humanos
Jalisco

34200395

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/332/2015/III

Colotlán, Jalisco, 22 de octubre 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 octubre 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"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto Encargado de la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
22 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01725 Del 27/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,860.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,860.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,860.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,860.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,860.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,860.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,860.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,860.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,860.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,860.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,860.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,860.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,160.00	29,160.00	

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

34209397

27 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA

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

$ 4,860.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0019359

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0043:5106607259:00186151659:0019359

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19359		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Factura **Folio** 34209398 113

CIAO BELLA

CIAO BELLA COCINA RUSTICA ITALIANA
CONCEPTOS ALMA SA DE CV
CAL150324457
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
AV. MEXICO 2944, COL. RES. JUAN MANUEL
CP. 44330
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
26/10/2015 02:15:12 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000307241213
FOLIO FISCAL
18ba9230-19d0-4ea4-a07e-46a679126283
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
GUADALAJARA,JALISCO
TICKET
4H2EYUVE3
FECHA DEL TICKET
20/10/2015 02:42:56 p. m.
FOLIO DEL TICKET
1358
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
26/10/2015 02:15:13 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$1,895.69	$1,895.69

SUBTOTAL	$1,895.69
IVA	$303.31
TOTAL	**$2,199.00**

Servicio $219

SON:DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: AMERICAN EXPRESS (3002)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S9PUwlBQ3YST2eJy70ClatPz5PVHh2oExXh3ZbFjrU+J0FEbrRsiJ4s8q4zTtP76fMR5gliYc5F+Lw+HOF6Leb0qoF6n7x600XlEV1tMzfWYkl+yav3kMVo6FxsjslIe24E
SFDv34DjXqE5mVybTzfY6KTCF7W5sMujNV3+2aNd2fBeN5HGbB9d1sda0gIOZwL1PWlfWhbGqcsoEc9LwMRIe3Xneu8VF7PT1s1Ls/dokJ/jrrfEnv5ngPHZaYTsqsO
mtHgWiP6P2lpARgJaDLILa7s2DMReZkzL/bCvVnt88HXK2TVOQIcjUKBug5P+NtVTQxEUJHDZ6KGiExI0Dg==

SELLO DEL SAT

GtVHOyrSVCtZQZ67UuUOfiQ8kl8zkx5IDOV+2AxjHI4nQMAm3jmzqM10c3oObMwHxWXNBHh+gPsoS5EN31v4oytSo
zC6groDg9G3iwFruqkAoM43U7SjpAm5mmUP3XSJqnNQruEW6M9rgT3qCrksptAZwqRETPPLhhbD7OU8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|18ba9230-19d0-4ea4-a07e-46a679126283|2015-10-
26T14:15:13|S9PUwlBQ3YST2eJy70ClatPz5PVHh2oExXh3ZbFjrU+J0FEbrRsiJ4s8q4zTtP76fMR5gliYc5F+Lw+HOF6
Leb0qoF6n7x600XlEV1tMzfWYkl+yav3kMVo6FxsjslIe24ESFDv34DjXqE5mVybTzfY6KTCF7W5sMujNV3+2aNd2fBeN
5HGbB9d1sda0gIOZwL1PWlfWhbGqcsoEc9LwMRIe3Xneu8VF7PT1s1Ls/dokJ/jrrfEnv5ngPHZaYTsqsOmtHgWiP6P2l
pARgJaDLILa7s2DMReZkzL/bCvVnt88HXK2TVOQIcjUKBug5P+NtVTQxEUJHDZ6KGiExI0Dg==|0000100000003016
4628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
version="3.2" folio="113" fecha="2015-10-26T14:15:12"
sello="S9PUwlBQ3YST2eJy70CIatPz5PVHh2oExXh3ZbFjrU+J0FEbrRsiJ4s8q4
zTtP76fMR5gIiYc5F+Lw+HOF6Leb0qoF6n7x600XlEV1tMzfWYkI+yav3kMVo6Fxs
jsliIe24ESFDv34DjXqE5mVybTzfY6KTCF7W5sMujNV3+
2aNd2fBeN5HGbB9d1sda0gIOZwL1PWlfWhbGqcsoEc9LwMRIe3Xneu8VF7PT1s1Ls
/dokJ/jrrfEnv5ngPHZaYTsqsOmtHgWiP6P2lpARgJaDLILa7s2DMReZkzL/bCvVn
t88HXK2TVOQ1cjUKBug5P+NtVTQxEUJHDZ6KGiExI0Dg==" formaDePago="PAGO
EN UNA SOLA EXHIBICION" noCertificado="00001000000307241213"
certificado="MIIE+TCCA+GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDcyNDEyMTMwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacO
zbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkB
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL
iBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB
BEaXN0cml0byBGZWR1cmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRM
MU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRp
YSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNTA2MDIwMDQ1MzZaFw0xOTA2MDIwMDQ1M
zZaMIHBMSAwHgYDVQQDExdDT05DRVBUT1MgQUxNQSBTQSBERSBDVjEgMB4GA1UEKR
MXQ09OQ0VQVE9TIEFMTUEgU0EgREUgQ1YxIDAeBgNVBAoTF0NPTkNFUFRPUyBBTE1
BIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxDQUwxNTAzMjQ0NTcgLyBQRVVNODIwOTI5R1I4
MR4wHAYDVQQFExUgLyBQRVVNODIwOTI5SE5UUlJSMDcxEjAQBgNVBAsTCWF2Lm11e
GljbzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMESHEFdFkEZo6KJbO
363dSz1BmRYmUODsx3W6711HcP0eg8
+V9EL1KsjzEHef15PS3l0Re7vUcoZmw5dWw+PxyTkUdZdXTSQWV5e4bCcu/gmBAWr
n/oIwpstCHytinjuB4B+HuC2xZDhfcy3xFekfIe+cJ3sW0gbqt2C56kLoX0wD2jH5
EB0V+lqjqeCTbChhwCl3slSDbtLJudayQ0Mho+D8v7Do8+
4O7pQk1CJohgTn8c7ReZ+Vu0LkHWdalMo4cMCRk6Odgs10gyVodVIhauN1NDhRmh5
JcbXbZZmWGtGA4pH7eR5gik5JIRj2nq0SmeP941fkSxdBq/4xLDZLcCAwEAAaMdMB
swDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAKH
pCp1TNz3wGEEuY4KRcijfziksL7pX5sEi9nttLkiWS9GIrzrtsXPrqYCdszSbfyZR
H9Xg5xGG5DDE1OwHhAV3
+hmzEF0dv0Qu0YcLOhAvuTBKkXFcHviXkSMFovOo7ZIY8NaM0QWDdwI49fsito4d3
PuIlZ4KH9Hf+YagJPbAWCbmBWu9w33MSdy1hugV++t60OuI0R8ASNiud0l89aGY3W
n6Q8f4L+
0gEMva5jlvu4L0h7zSAzCcj5cpCJ8RPdF2zTx0fjoILcnrUjv1xuPn/lD+XtqWFhz
CYNqbl5+Xz/JSWhNO+FvanZyAJAf9Iw6AwhkiM+/lQ3M6paNxxVQ="
condicionesDePago="ninguna" subTotal="1895.69" descuento="0.00"
TipoCambio="1.0" Moneda="Pesos" total="2199.00"
tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="AMERICAN EXPRESS
(3002)" LugarExpedicion="JALISCO,MEXICO"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3

3420039

```
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xs
d http://www.sat.gob.mx/divisas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd
http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecc
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd">
  <cfdi:Emisor rfc="CAL150324457" nombre="CONCEPTOS ALMA SA DE
CV">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="AV. MEXICO 2944, COL. RES. JUAN
MANUEL" localidad="GUADALAJARA" municipio="GUADALAJARA"
estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="44330" />
    <cfdi:ExpedidoEn calle="AV. MEXICO 2944, COL. RES. JUAN
MANUEL" localidad="GUADALAJARA" municipio="GUADALAJARA"
estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="44330" />
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES" />
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="CED930224MP7" nombre="COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS">
    <cfdi:Domicilio calle="PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA"
localidad="Guadalajara" municipio="Guadalajara" estado="Jalisco"
pais="México" codigoPostal="44160" />
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="PIEZA"
descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"
valorUnitario="1895.69" importe="1895.69" />
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="303.31">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16" importe="303.31" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd
" version="1.0" UUID="18ba9230-19d0-4ea4-a07e-46a679126283"
FechaTimbrado="2015-10-26T14:15:13"
selloCFD="S9PUwlBQ3YST2eJy70CIatPz5PVHh2oExXh3ZbFjrU+J0FEbrRsiJ4s
8q4zTtP76fMR5gIiYc5F+Lw+HOF6Leb0qoF6n7x600XlEV1tMzfWYkI+yav3kMVo6
FxsjsliIe24ESFDv34DjXqE5mVybTzfY6KTCF7W5sMujNV3+
2aNd2fBeN5HGbB9d1sda0gIOZwL1PWlfWhbGqcsoEc9LwMRIe3Xneu8VF7PT1s1Ls
```

/dokJ/jrrfEnv5ngPHZaYTsqsOmtHgWiP6P2lpARgJaDLILa7s2DMReZkzL/bCvVn
t88HXK2TVOQlcjUKBug5P+NtVTQxEUJHDZ6KGiExI0Dg=="
noCertificadoSAT="00001000000301634628"
selloSAT="GtVHOyrSVCtZQZ67UuUOfiQ8kl8zkx5IDOV+
2AxjHI4nQMAm3jmzqM10c3oObMwHxWXNBHh+gPsoS5EN31v4oytSozC6groDg9G3i
wFrluqkAoM43U7SjpArn5rnmUP3XSJqnNQruEW6M9rgT3qCrksptAZwqRETPPLhhb
D7OU8=" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

34200402

PAMPAS GDL SA DE CV
PGD1011168G4
Domicilio Fiscal
Avenida Mariano Otero 1985
Col. Residencial Victoria Jalisco 45089
Zapopan Jalisco México
Tel. (33) 31216190

Factura No: 31207
FOLIO FISCAL (UUID):
F73B6E92-EC3B-4695-BE6E-495CCB0B0D96
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301319691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-23T16:16:18
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-23T16:11:17

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Fecha de Expedición: 23 octubre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 1,913.79	$ 1,913.79

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,913.79
IVA(IVA 16.00%):	$ 306.21
TOTAL:	$ 2,220.00

Servicio $222

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iL8/ht+KKLhhq1/qpxJxfWqE+c45kd2Pfxta5mmDh5+5swcUK3cezemlxjh2UEecmqOJjrormiAk65+T6DyoX+60sGxN5A17q5rQAENpSx1DVj7qRuQqGW2tMBq+gleh1kZp+ShZZ/OCprA1gUkKvbnO+E86CRh3Dm2yBjIDsEM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c8qMUJnw6RORJpQVJs7xU834BKqYzASfsPJeUose2p+2vcsaluhWqGhgNtidBZgdL/1tPKZFXL9NqzdWOI134UDEW+msnnk2vC0NBqueejbSaX7JP23HbHaasMMfU+2/ymW6i0g5js+JITApXBrdmZFqU1f62a3TT4uBzz5LrE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F73B6E92-EC3B-4695-BE6E-495CCB0B0D96|2015-10-23T16:16:18|iL8/ht+KKLhhq1/qpxJxfWqE+c45kd2Pfxta5mmDh5+5swcUK3cezemlxjh2UEecmqOJjrormiAk65+T6DyoX+60sGxN5A17q5rQAENpSx1DVj7qRuQqGW2tMBq+gleh1kZp+ShZZ/OCprA1gUkKvbnO+E86CRh3Dm2yBjIDsEM=|00001000000203495475||

Factureya.
Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01726 Del 27/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones 30430001

Fecha y hora de impresión: 27/nov/2015 12:34 p m.
Página: 1

Beneficiario: **ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 19360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$565.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$565.00	ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$565.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$565.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$565.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$565.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$565.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$565.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$565.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$565.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$565.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$565.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,390.00	3,390.00	

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

30430002

BANORTE

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 565.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0019360

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005 510660725 00186151659 0019360

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19360		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30430003

30430003

FOLIO A2642
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000301989361

FECHA 23/10/2015 10:03:46 PM

Folio fiscal:
1671D383-8BEB-4647-95A0-1F626CD40E8A

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203220846

Fecha y hora de certificación:
23/10/2015 10:06:52 PM

CESAR ALEJANDRO CHAVOLLA RODRIGUEZ
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
RFC: CARC910909K97

AV. CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO 1535
COL. COUNTRY CLUB
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44610
TEL: 38539191

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANAS

CED930224MP7
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 OCT. 2015
PAGADO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. PESOS

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	$487.07
IVA 16%	$77.93
Propina	$0.00
TOTAL	**$565.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:
JevvdZynLX+Q/DIlLNexGr0KuO9R+lk7JyugE6lcp4GLGYxtRxJPkd4YgVPO9
aSphp4JD05WoUgQxgTAaZb48Qmx48/InFZtzLkWQ0BVckOTb2yhwaD/o4ts
AX DBzYcLbKtv ImmMQYQ61zvGOwS2oRe69ct4ROe2eGeMz0OIdeTf8=

Sello del SAT:
AVHd1m9Duo1RAJPrfL8Vg0GeZMGEsJnzV/6tei2tWH+/I20FBOfIbIYJNxoD
PAtUVZZYYpsu5kJJw2HzQ9K1fKcA4FTOXT29RJm60a4JsIKk+o170bR54p8V
C0rfJkeGL 3kkuODUL9tqMcFOmWp8635OIVXV6ASu2X11gDoCow=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|1671D383-8BEB-4647-95A0-1F626CD40E8A|2015-10-23T22:06:
52|JevvdZynLX+Q/DIlLNexGr0KuO9R+lk7JyugE6lcp4GLGYxtRxJPkd4YgV
PO9aSphp4J
D05WoUgQxgTAaZb48Qmx48/InFZtzLkWQ0BVckOTb2yhwaD/o

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Razón social: CE
No. De Factura: 4
Concepto: CENA I
DE CARÁCTER IN
COSTO: 565.00
Personas: 3 pers

COS, PARA TRATAR ASUNTOS

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL.DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01727 Del 28/10/2015

fecha y hora de impresión: 01/dic/2015 08:46 a
Página

30430004 30430004

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia.

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque: 19361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$914 21		Alimentos del 13-23 oct
0002	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$530 00		Taxis dias 19-20-21 y 23 Octubre
0003	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$50.00		Lavado vehiculo presidencia
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,494.21	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$914 21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$50 00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$530 00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$914.21	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$50.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$530.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$914.21		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$50.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$530.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$914.21	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$50.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$530.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$50 00		Movimiento Directo Automático
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$530.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$914.21		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$914.21	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$50.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$530.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$914.21		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$50.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$530.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$914.21	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$50.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$530.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$914.21	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$50.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$530.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$914 21		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$50.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$530.00		Movimiento Directo Automático
			8,965 26	8,965.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

30430005

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 1,494.21 C A

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019361

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186151659 0019361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (CAJA CHICA SECRETARIO PARTICULAR). CH-19361 28/10/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30830006

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, 3551**	**728**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA *ORIGINAL Y 2 COPIAS.* *2.- COPIA* DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 13, 15, 16,19 20, 21, 22, 23 DE OCTUBRE **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	788.12	126.09	914.21
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 19, 20, 21 y 23 OCTUBRE 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	4	SERVICIO	530.00	0.00	530.00
SERVICIO DE VULCANIZADO VEHICULO DE PRESIDENCIA SUBURBAN JHZ-3611 **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	50.00	0.00	50.00

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

SUB TOTAL	**1,368.12**
I.V.A.	**126.09**
T O T A L	**1,494.21**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30630084

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
C-340
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
ACC3812B-25B8-4052-A05F-5D4D94EB28B4

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2015-10-15T17:29:27

Fecha y hora de certificación:
2015-10-15T17:29:29

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Efectivo

RFC:
CED930224MP7

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco, México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 112.94	$ 112.94

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	$ 112.94
IVA Trasladado 16.00%	$ 18.07
Total	$ 131.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
FQ8ZfS9OpIHvz/dBdnfCLYQUBcwNq+hkrwc0ijgLU4z7OtmZ3tv2K/bIHAdeBCdVR/a8IIMv024S7oFzQfGzcXht2StJy6nmV7Gz1d414UUnmBBe3667T+jtA4M7CaHmKjpNGFncSdJyRtIoIgoG7iOpEbZXRzKOvP3NIbxuAd8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
cbeBIX/muyJUN7GrGIEOix6v+y3ZdzIPa2mr2md5YHm251IDGUBQF9j9CQLH1/pmfEcvCawL8sTTny7pFkzaNCUo0fufS3K7ctsX6VQN/svEZ7ZGqvoHWFNtaofFzOLSo3In0LIfcxutvjPOBGfyeMDVwRESBYHt/YZ8bUrk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ACC3812B-25B8-4052-A05F-5D4D94EB28B4|2015-10-15T17:29:29|FQ8ZfS9OpIHvz/dBdnfCLYQUBcwNq+hkrwc0ijgLU4z7OtmZ3tv2K/bIHAdeBCdVR/a8IIMv024S7oFzQfGzcXht2StJy6nmV7Gz1d414UUnmBBe3667T+jtA4M7CaHmKjpNGFncSdJyRtIoIgoG7iOpEbZXRzKOvP3NIbxuAd8=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACION ELECTRONICA

30630008

FACTURA

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

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 4
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): de338161-ee5d-4606-9d68-534f90d56604
FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-16T15:52:22
FECHA DE TIMBRADO: 2015-10-16T15:52:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 108.62	$ 108.62

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 108.62
Descuento	$ 0.00
IVA	$ 17.38
TOTAL TRASLADOS	$ 17.38
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 126.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: H7iP4R/ffDLM2cBbQuaejQ0w55JijCP1xgnzJ37bg9m9uGKGDFp7MJT7dL9yVGlYeJP/wqP/cxbNNyTm/nGkbany/P5oyuIDbREMxzwC3BOa88SrhWOOe2gI1h0DO4sVtxGyHtbblNLE73k8Jy3jAY3aeDYPpArxG1xBulaAXzY=
FOLIO FISCAL (UUID): de338161-ee5d-4606-9d68-534f90d56604
SELLO DEL SAT: Qi+xNV8JgwEoj4L46yYXgNaan7Q3ovH0QNtaFbOJrcKyRfisBdq2qC/ifI98xm2WN+sdKWS9wrAMbTq+t20JZ+u79KqG73k2Q6iWKpib+3x+KXYxG185R/Z8u6MdLI57nBMXvCZuUh5TKM9hb6xdeo6MqvAgACIz83HM01k+Ukc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|de338161-ee5d-4606-9d68-534f90d56604|2015-10-16T15:52:22|H7iP4R/ffDLM2cBbQuaejQ0w55JijCP1xgnzJ37bg9m9uGKGDFp7MJT7dL9yVGlYeJP/wqP/cxbNNyTm/nGkbany/P5oyuIDbREMxzwC3BOa88SrhWOOe2gI1h0DO4sVtxGyHtbblNLE73k8Jy3jAY3aeDYPpArxG1xBulaAXzY=|00001000000301634628||

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

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30030009

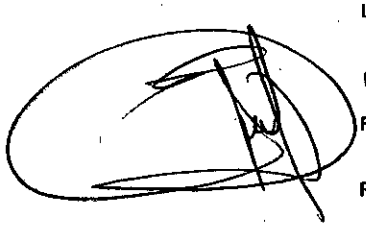
OC

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7



Folio Fiscal:
AAA1A0C7-3B5E-44ED-A38E-4FA8598E5115
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-10-24T17:44:07Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIÓ UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

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:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30030010

RUTA 40

Factura

SERIE:

FOLIO: 1205

FECHA: 20/10/2015 15:58:12

Documento Válido

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

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	120.69	120.69

Importe con letra
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	120.69
I.V.A.:	19.31
TOTAL:	140.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

[x]

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	27555E5D-3AC7-4B97-AA84-B0ED8C27A283
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 20 2015 - 15:58:14

N0C0yFZ+0U+kAN9C1r5GvWEslRA0nb66qch9NRenlnvdUbapQV+m3XR8eVXENgv6+IXWX6fI5idGULBr8FWcYA
4hVAeUSwQZzwkFLyvAoJS1wNaO5Q7UFr5zdSd3WG9FFIMD+AsPimtRGLsQkMWgw31sIwbQlEdLW10ClEF6qTA=

30630011

Folio Fiscal
9347D27D-43E6-DDB2-8EDE-587E45FD634F

Fecha y hora de certificación
2015-10-19T23:22:38

Factura Número
A 308

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
2015-10-19T23:22:37

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 País: mex

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

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

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	81.90	81.90

Subtotal	81.90 MXP
IVA 16.00%	13.10 MXP
Total	95.00 MXP

TOTAL EN LETRA NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO no aplica

Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9347D27D-43E6-DDB2-8EDE-587E45FD634F|2015-10-19T23:22:38|UrlVodo6HazxvHdSQxtwNWKykLvQyt4+X/SmAKIxhkMB7GXv8PKSXldMuxsmEGLAXTfdz0vpaUXA7jr1zGbNpPPslhGC118lbnLmphaWgLq7KT2lHVzX2cTL4ffvxkZd8S84sngOX8MDpZHOpmxPDDliSqoLv4lmZhnnYjJAI1s=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

UrlVodo6HazxvHdSQxtwNWKykLvQyt4+X/SmAKIxhkMB7GXv8PKSXldMuxsmEGLAXTfdz0vpaUXA7jr1zGbNpPPslh GC118lbnLmphaWgLq7KT2lHVzX2cTL4ffvxkZd8S84sngOX8MDpZHOpmxPDDliSqoLv4lmZhnnYjJAI1s=

Sello digital del SAT

pZdcJOXKJibQix0r40dURhd4xEx4nznOgGNHVi7SWWCzVMx+5iMfGlJDIN9D98AJk9laRDH3oulEER7V3zKzSkMTJz 46en8HfCExUcLWphlgMnlG7YztADGWhZnHpNXuepll3uLBh5XfZBDWiXVkpiPTwFmPNtZRU757eC0hZok=

30430012

FACTURA

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

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 22
SERIE: 0000
FOLIO FISCAL (UUID): d3dc204e-2f31-46e9-9b77-54bbad029013
FECHA DE EMISIÓN: 2015-10-23T17:03:55
FECHA DE TIMBRADO: 2015-10-23T17:03:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 00120	$ 93.97	$ 93.97

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 93.97
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 15.03
TOTAL TRASLADOS	$ 15.03
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 109.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: GqzRK9KlcYZ2Jj+Tdb7T2XhisT59AoAlx5kDQlpQlSFOU1YxOKDrQbx0k5eV02tF7RjUbT0Sau86B9izfvgltOs9gfetFDiR2wkf/yiCPU5YsGGaqEBCxi5bqQk1fhzNsMYS8V0qOtao9SEnn4An6w+OZLv2AGfelyTYEq9Rxs4=
FOLIO FISCAL (UUID): d3dc204e-2f31-46e9-9b77-54bbad029013
SELLO DEL SAT: DD7sQy/w36ArG0MHXsGRIBy/SVTIs6i+eFaZHMBKu/PbldNSGrQHbMOqOXktUyHmY+Gr9VdMI2kXxr0eyUEG0gaknPrRjVYv97mBjbzcV0vg7Vs+Mm0TLJHaDI9RNZ4oZ9tk4FgzRUeMwNbyYWRycq0789JijhmlwJr6VyF8L78=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|d3dc204e-2f31-46e9-9b77-54bbad029013|2015-10-23T17:03:55|GqzRK9KlcYZ2Jj+Tdb7T2XhisT59AoAlx5kDQlpQlSFOU1YxOKDrQbx0k5eV02tF7RjUbT0Sau86B9izfvgltOs9gfetFDiR2wkf/yiCPU5YsGGaqEBCxi5bqQk1fhzNsMYS8V0qOtao9SEnn4An6w+OZLv2AGfelyTYEq9Rxs4=|00001000000301634628||

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015
PAGADO

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30630013

TAXI No. 61

Sindicato de Trabajadores del Auto-Transporte
en el Estado de Jalisco
"HELIODORO HERNANDEZ LOZA"
DELEGACION NUEVA CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA
FAX: 3659 • 1465; 3657 • 5244, 3657 • 8189
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO
Nº 3650

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 150.00

Por concepto de: TRASLADO

AEROPUERTO	SERVICIOS POR HORAS	C. NUEVA	OTROS
			✓

Tonala, Jal., a 23 de OCTUBRE de 20 15

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DE ESTA SITIO AFILIADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015

Razón social: TAXI 61
No. Factura:
Cantidad: $ 150-
Concepto del pago: TRASLADO AL HERMANO OTERO Y
CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO VALLE REAL
FOD: J. HERMOSILLO

30630011

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Fco. J. Munguía A

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
	Periférico.		
19-10-15	Carretera Chapala	Valle Real	$ 200.-
20-10-15	Blvd. Marcelino G.	Valle Real	$ 60.-
21-10-15	Av. Mariano Otero #4055	Valle Real	$ 120.-
		Total	$ 380.-

Justificación:

Servicios Prestados

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 OCT. 2015

Autorizó:

Vobo:

30630015

NOTA DE REMISION

FECHA 26/10/15 DE 20 DE

SR.(S) Comisión Estatal Derechos Humanos

DIRECCION

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	Servicio	50.00	50.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01728 Del 28/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha: 27/nov/2015
hora de impresión: 12:4
Página 1 de 1

30630016

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,054.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,054.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,054.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,054.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,054.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,054.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,054.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,054.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,054.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,054.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$4,054.00	Movimiento Directo Automatico
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,054.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	24,324.00	24,324.00	

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

30430017

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 4,054.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019362

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659":0019362

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19362		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Folio fiscal	52E5EAEB-5B02-4B74-9BFE-CA14E4CFBA33
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-10-27T17:09:40
Fecha y hora de emisión	2015-10-27T17:09:40
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	897 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

30430018

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	3,177.59	3,177.59

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 508.41

SUBTOTAL	3,177.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	508.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,686.00

Servicio $368

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 OCT. 2015

Importe en letra:
*** Tres Mil Seiscientos Ochenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|52E5EAEB-5B02-4B74-9BFE-CA14E4CFBA33|2015-10-27T17:09:40|YG7RNqMXRglAljUEx0Zgh2Uh1uHFNdH65CAnRQMSYRKO6ZFJDJ6h0r5pMJZ46DLs9XyFDc5iNSpkaiLLDdbLBk5Cbqs/9US4CE8w5vkjkAmZU5kSq9rvOoN/Ex7iwm+RMmdsJXIJKVJH78MFLWzT+Lt+OaDal8CL3YjNaKKLjNc=|00001000000202864530||

Sello Digital

YG7RNqMXRglAljUEx0Zgh2Uh1uHFNdH65CAnRQMSYRKO6ZFJDJ6h0r5pMJZ46DLs9XyFDc5iNSpkaiLLDdbLBk5Cbqs/9US4CE8w5vkjkAmZU5kSq9rvOoN/Ex7iwm+RMmdsJXIJKVJH78MFLWzT+Lt+OaDal8CL3YjNaKKLjNc=

Sello Digital del SAT

Gj6xMtY5P2KqyndykVLieU1TA2+dHUuNdRbaiGghXukswvZtuOaXcgiltP3RsP04Ro0uCnkIKGOqIAiA33/EKlejq/fiPrY989/J5KjQ/OPTg6b2qHO4KRezX1ZTUFxFJS6vClg5F4E7h7EM/ztgJdJym5alaNjCaBaCJzI+pE=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01729 Del 28/10/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 12:43:p m.
Pagina:

30430019

Beneficiario: **CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 19363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$567.60		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$567.60	CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$567.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$567.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$567.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$567.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$567.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$567.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$567.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$567.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$567.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$567.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,405.60	3,405.60	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

30430020

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 567.60

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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

0019363

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00125106607250⑆00186151659⑈0019363

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19363		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30630021

Hotel Isabel

FOLIO	FECHA
R4010	27/10/2015 10:28:47 AM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000202699674

Folio fiscal:
334517C7-0955-4BD6-9A38-326AB5EA87B5

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203220546

Fecha y hora de certificación:
27/10/2015 10:29:14 AM

MOI S.A.
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL
RFC: MOI 760713 KX9
JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1572, COL. MODERNA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44170
TEL: 33 38262630

CLIENTE NO CLIENTE 001795
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA.
CP: 44160, Guadalajara, Jalisco
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	$444.83	0.00	$444.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 OCT. 2015

OBSERVACIONES
Folios: 89679,

SON: QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
NUM CUENTA: 5009

SUBTOTAL	$444.83
IVA 16%	$71.17
PROPINA	$0.00
TOTAL	$516.00

Servicio $51.60

Sello digital del CFDI:
gojvY5rDyeUdwuTiYVtyMDLvv+gZlo+6yQQKnEkJ27yxblbCcUKq3+e6moxf9QBHIBMagi6nqOWcugfBORFv7vxTw7dlebNycfv/XYY3x/Y49lw1Mo6X2EoyceA7huoTPo
B4JXJVFHJKW/kLJaJO2ch5QFSA1NR0aLBdhVvNRKE=

Sello del SAT:
H4r5Qb7HqinbOzNzaEba2VRGuLq4llB+CbykSTDCK9uA2e+GMfHxgkANCGv5EKmT/OwOzanLWDliGu7bf0TQNTsAnPtMsYnZri2zZ+Yeto33bc85QCGMGqa6Af+nY3KrfW
5W74xi2v/6l6vFjDGkkji2Nrh8Z4e2B0LyOZ/LfSU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|334517C7-0955-4BD6-9A38-326AB5EA87B5|2015-10-27T10:29:14|gojvY5rDyeUdwuTiYVtyMDLvv+gZlo+6yQQKnEkJ27yxblbCcUKq3+e6moxf9QBHIBM
agi6nqOWcugfBORFv7vxTw7dlebNycfv/XYY3x/Y49lw1Mo6X2EoyceA7huoTPoB4JXJVFHJKW/kLJaJO2ch5QFSA1NR0aLBdhVvNRKE=|00001000000203220546||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rev. 150128 v1

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01730 Del 29/10/2015

Fecha y hora de impresión: 27/nov/2015 12:46 p.m.

Concepto: JCW9711, reemplazo 2 llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 219

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,573.46		JCW9711, reemplazo 2 llantas.
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,573.46	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 219
0003	2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$2,573.46		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 219
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,573.46	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV.
		Sumas iguales =>	5,146.92	5,146.92	

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

30430023

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 2,573.46

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019364

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291510660725100186151659=0019364

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1886/1896 356/1897	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS CIVIC JCW 9711. CH-19364		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdz Lopez 30/10/2015

30630024

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**718**
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	CAPACITACION			ORDEN DE SERVICIO/78/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 OCTUBRE 2015			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **HONDA CIVIC ROJO 2003 JCW-9711** ASIGNADO A: DOCTOR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ **AFECTANDO A CUENTA 2961**	2	PZA	2,218.50	354.96	2,573.46

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	**2,218.50**
I.V.A.	**354.96**
T O T A L	**2,573.46**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

MAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430025

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 35922
ORDEN NO. 408526

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	D0107673-6887-4487-9BD1-3D70B40E33D5
CERTIFICACIÓN	05/10/2015 12:06:14
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 05 de octubre de 2015 12:06:12

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCW9711	158,216

Próximo Servicio
05 ENERO 2016 **164,000** KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,479.00	$ 2,958.00	25% $ 739.50	$ 2,218.50
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Multihawk Firestone				

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 643.37 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$739.50
Subtotal:	$2,218.50
I.V.A. (16%) :	$354.96
Total:	$2,573.46
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
04 NOVIEMBRE
2015
2,573.46

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 2573.46 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 05/10/2015

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2444.79. 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: OJ35922

Sello Digital del CFDI
LtvIOKf5ydcVbgtYvsltH2jT5tVHGHK/LKJIX5MmCQRbLEjEvdyKjcOz/55o5laxN9b8PzFlPvOHPrsdwXBnPNdyhMql5L9JrC1koWzlnVUNHknRfbB9AW0YvB5BxaJxUpjjM+XC6Pb9tLjuo/a9JFZ07XumGfRCM8WA6kfXgJw=

Sello SAT
bTCeGnfoNpHH1g9bmpn+Crp0BK5abxY+anBAstJR7Vsw8PFG/pqhHn6nULIqdT/ljhMdZihUW65nGV/HJky5YLZM8n99rOo705ldM3zLU2x1iAdvaOb0Q8feEkYPJq0PO+UgDolx9aOTXT4QrWVyQOnrclQukHtDVP1ysv9AV6l=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|D0107673-6887-4487-9BD1-3D70B40E33D5|2015-10-05T12:06:14Z|LtvIOKf5ydcVbgtYvsltH2jT5tVHGHK/LKJIX5MmCQRbLEjEvdyKjcOz/55o5laxN9b8PzFlPvOHPrsdwXBnPNdyhMql5L9JrC1koWzlnVUNHknRfbB9AW0YvB5BxaJxUpjjM+XC6Pb9tLjuo/a9JFZ07XumGfRCM8WA6kfXgJw=|00001000000202864530||

30430026
N: ORDEN
78/2015

Guadalajara, Jalisco; a 2 de octubre de 2015
Oficio 522/2015 **IICADH**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Por este conducto le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para solicitar de la manera más atenta su invaluable apoyo con el fin de que sean sustituidas dos llantas del automóvil marca Civic Honda placas JCW9711, asignado a este Instituto.

Lo anterior obedece a la imposibilidad de su reparación y la imperiosa necesidad que tenemos del mismo.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, me despido reiterándole mi más alta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

RECIBIDO 13:23
2 OCT 2015
SERVICIOS GENERALES

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación

C.C.P. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo
C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

Cpgf

30430027

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02-OCT-2015 FOLIO 778/2015

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

PLACAS JCW9711 MODELO 2003 MARCA CIVIC

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 158,216

ASIGNADO A: JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ

ÁREA: CAPACITACIÓN.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS.

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

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

3043002828

rdetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01731 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 12:49:pm
Página: 1

Concepto: JHL8617 Reemplazo 2 llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 220

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19365**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,124.17		JHL8617 Reemplazo 2 llantas
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,124.17	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 220
0003	2112-0-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$3,124.17		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago 220
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,124.17	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
		Sumas iguales =>	6,248.34	6,248.34	

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 30430029

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. | $ 3,124.17

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019365

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607 25 00186151659 0019365

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
189 1678 / 357 1679	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS BORA JHL 8617. CH-19365		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R. 30/10/2015

SUMAS

30430030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**673**
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	SEGUNDA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/79/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 OCTUBRE 2015			28/09/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **VW BORA PLATA MODELO 2010 JHL8617** ASIGNADO A: MTRO. CESAR OROZCO SANCHEZ **AFECTANDO A CUENTA 2961**	2	PZA	2,693.25	430.92	3,124.17

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	**2,693.25**
I.V.A.	**430.92**
T O T A L	**3,124.17**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

C. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 30[illegible]30031

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

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

FACTURA OJ 35822
ORDEN NO. 408424

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	28888604-CC3E-4434-BC24-57556B43B445
CERTIFICACIÓN	29/09/2015 12:44:01
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

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

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 29 de septiembre de 2015 12:43:47

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
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8617	119,372

Próximo Servicio
29 DICIEMBRE 2015 **125,000** KMS

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

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

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,795.00	$ 3,590.00	25% $ 897.50	$ 2,692.50
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 195 65 R15 F580 Firestone				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Pieza	P. P. Auxilio vial (6 meses)				

PARTIDA 2961

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Copia de Original

TOTAL CON LETRA TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 17/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **781.04** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$897.75
Subtotal:	$2,693.25
I.V.A. (16%) :	$430.92
Total:	$3,124.17
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
29 OCTUBRE 2015
3,124.17

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 3124.17 TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 17/100 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 29/09/2015

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2967.96. 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: OJ35822

Sello Digital del CFDI
s6Nl/sE+k0YBRWbGguvWrEjQF1H76ORY9lye55CizsuZKZJYbGt9gsN0ZoynwZy6gv5p/zdi1AMlOQO3AhLwuqBZhMn8HUM3aQsm1Hk3UsrONdOVk0AFoQ41DTfbaCmav5cTUA0TcnQm2kEjnrvJwsleRwMkF1ijmkhCx+LHtb0=

Sello SAT
bfUJ7yA71sNGtDaigR+dmYAEnu+0L9ss7WUZduBCulUTaM/430mqWMA7ojbRBXY/A748PaXEvi0vKfotf6bssy/ReMDhv7lamoXGs36mgPnrlEmGlMrSKcrpklv/UkTTT92tSaA3FdH+LykOVEjrQEVRmHnVVUoKpdvHT6KRA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|28888604-CC3E-4434-BC24-57556B43B445|2015-09-29T12:44:01|s6Nl/sE+k0YBRWbGguvWrEjQF1H76ORY9lye55CizsuZKZJYbGt9gsN0ZoynwZy6gv5p/zdi1AMlOQO3AhLwuqBZhMn8HUM3aQsm1Hk3UsrONdOVk0AFoQ41DTfbaCmav5cTUA0TcnQm2kEjnrvJwsleRwMkF1ijmkhCx+LHtb0=|00001000000202864530||

30430032

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25-SEP-2015 FOLIO 79/2015

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

PLACAS JHL-8617 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR SILVERT KM 119,372

ASIGNADO A: CESAR OROZCO SANCHEZ

ÁREA: SEGUNDA VISITADURIA GENERAL.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

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

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SE REMPLAZARON 2 LLANTAS DELANTERAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

30430033

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01732 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/nov/2015 12:55 p.m
Página: 31 de 34

Concepto: JHZ3611 manto. 150,000 Kms, revision de direccion. GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 221

Beneficiario: **AUTONOVA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 19366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,443.24		JHZ3611 manto 150,000 Kms, revision de direccion
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,443.24	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago 221
0003	2112-0-000023	AUTONOVA, SA DE CV	$4,443 24		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago. 221
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,443.24	AUTONOVA, SA DE CV
		Sumas iguales =>	8,886.48	8,886.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30630034

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 4,443.24

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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

0019366,

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510660725001861516590019366

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
140/1900 350/1901	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,000 KM Y REVISION DE DIRECCION JHZ 3611 SUBURBAN. CH-19366		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 06/11/15 B. C.

30130035

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**719**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO 81/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- *FACTURA* ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 OCTUBRE 2015			02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,000 KM Y REVISION DE DIRECCION **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	3,830.38	612.86	4,443.24

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

SUB TOTAL	**3,830.38**
I.V.A.	**612.86**
T O T A L	**4,443.24**

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

30430036 OG-719

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio No. FACTURA
AUTSI 40492

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

Facturado a:

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

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-10-02 18:12:53

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 72F9F876-BF2C-458E-BF6A-8A1094513B23

No O.S.: 98092	KILOMETRAJE: 152257	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	19148652	PIEZA	LIMPIADOR DE	75.07	75.07
6.0000	19254518	LITRO	ACEITE DEXOS 946 MLS	69.22	415.32
8.0000	19256067	PIEZA	BUJÃ•A-	84.96	679.68
1.0000	6903121	PIEZA	LIQUIDO PARA FRENOS	43.95	43.95
1.0000	88878655	PIEZA	FILTRO DE AIR	104.60	104.60
1.0000	PF48M	PIEZA	PF48M OIL FILTRER	45.08	45.08
1.0000	VCLL002	PIEZA	PLIEGO DE LIJA	21.74	21.74
4.2700	AG0036	Servicio	SERVICIO DE 150 000 KM	423.00	1,806.21
1.5100	AG0082	Servicio	PURGA SIST.GASES	423.00	638.73

PARTIDA 3551

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	3,800.01
I.V.A	612.86
TOTAL	4,443.24

CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M/N)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|72F9F876-BF2C-458E-BF6A-8A1094513B23|2015-10-02T18:17:53|Ftp4HsBgjKC1F4Y/fATpN66yS743MBsdwYU2VHAJtcpOBA+BX43TUydKpTs6QWDGI+/TNgoVt8ImKXbxdCg08DLTbLIGhGubDWjxIvaqgWJlwYSiC5iHWXuAt70pHkLGM3rmqO4wAwPt9TTkEZlUasMMmPH15DpRcj+k3So3/H8=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

Ftp4HsBgjKC1F4Y/fATpN66yS743MBsdwYU2VHAJtcpOBA+BX43TUydKpTs6QWDGI+/TNgoVt8ImKXbxdCg08DLTbLIGhGubDWjxIvaqgWJlwYSiC5iHWXuAt70pHkLGM3rmqO4wAwPt9TTkEZlUasMMmPH15DpRcj+k3So3/H8=

Sello Digital SAT:

We8ODc/7knTsU0BSLPzkYEN5mjvNEb7bss7EA+F7dyjYW+z2k+PsqV+09kMsmXnkpGAC1Z904acqy3c/6QbqxyxJ6SSIX2LYbn0aqTCIDwBqe8eyShFZbMWwOSgNd1bJoiW64ajJ8ewk+1QtrcKQIHWyrQ88xcuT/CMMpGT40bY=

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

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-10-02 18:17:53
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

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

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

30430037

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 7-OCT-2015 **FOLIO** 81/2015

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

PLACAS JHZ-3611 **MODELO** 2012 **MARCA** CHEVROLET - SUBURBAN

No DE SERIE _____ **COLOR** BLANCA **KM** 152257

ASIGNADO A: FCO. J. MORENO AVILA

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO 150,000 - KMS

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.

30430038

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01733 Del 29/10/2015

Fecha y hora de impresión: 27/nov/2015 12:58:p.m.
Página 1

Concepto: Fotocopiado de maquinas varias areas. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 222

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN** **Folio / Cheque : 19367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$4,734.47		Fotocopiado de maquinas varias areas.
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$4,734.47	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago. 222
0003	2112-0-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$4,734.47		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago 222
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,734.47	ALFREDO MENDEZ BAZAN
		Sumas iguales =>	9,468.94	9,468.94	

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

30430039

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 4,734.47

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019367

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053:$106607251:00186151659#0019367

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
194/1402 / 359/1903	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS POR JULIO. CH-19367		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 29.10.15

30630040

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
4/JUL/2015/12:40:47 A 30 DE OCTUBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SIC

SUC: 4320 CTA: 10354
CTE: ALFREDO YEPEZ/BAZAN
AUT: 344570

IMPORTE: $4,734.47
IMPORTE TOTAL: $4,734.47

Banamex Banamex Banamex

FORMA DE PAGO / COBRO

C.B.C. 166/01559-19367 $4,734.47

IMPORTE TOTAL M.N.:$4,734.47

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

30430041

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**	**704**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, .DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 DE OCTUBRE 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 **JULIO 2015**	32939	COPIAS	4,081.44	653.03	4,734.47

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	**4,081.44**
I.V.A.	**653.03**
T O T A L	**4,734.47**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430042

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 Julio, el costo es por la cantidad de $4,081.44 (Cuatro mil ochenta y un pesos.44 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

30430043

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: 5544
FECHA: 13/10/2015 10:38:22

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30,793.00	PIEZA	COPIAS JULIO	0.12	3,695.16
2,146.00	PIEZA	COPIAS JULIO	0.18	386.28

32,939

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 4,081.44
I.V.A.: 653.03
TOTAL: 4,734.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 OCT. 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:	9BCB1EF9-561E-4EAA-90AE-BB8245B11408
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2015 - 10:33:25

Sello digital del CFDI

PLbXuESbbVrBqPY2eNAo6QILcQtOD2490es2MX5On5eo1DX8B7fV8C4Pf0DmVjgyf09Ga5z/k1CRsNWiD1x78V
d98qMFN0N54C/q5xCANhCEuyS8W9ymhhN12N0+tqUiPYM5dcsXPY5U+YubKLOUqurLCHAdgKn8vds21B1TV4Q=

Sello del SAT

iD6Y8GAYcbPjfm/JhfxRmIqEbKrdD5aNy5afkPRG4bOpf7yVikyeo7DNsvdr1fLDG19I2vFxyLLPu12c
9EfdbmbODgXECVDwg++Ad5OYe8DYg1VUGFhIqDMAzxhY7PoXfYPXt8IIIkI74fw42CeCrjo8Otq3ROb0
xFryb4AneFa=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9BCB1EF9-561E-4EAA-90AE-BB8245B11408|2015-10-14T10:33:25|PLbXuESbbVrBqPY2e
NAo6QILcQtOD2490es2MX5On5eo1DX8B7fV8C4Pf0DmVjgyf09Ga5z/k1CRsNWiD1x78Vd98qMFN0N54
C/q5xCANhCEuyS8W9ymhhN12N0+tqUiPYM5dcsXPY5U+YubKLOUqurLCHAdgKn8vHs21B1TV4Q=|0000
1000000202864883||

30430044

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						
III Visitaduria	5,377.00	0.00	15,806.00	3,915.00	5,934.00	5,587.00	5,586.00						
Of.Fotocopiado	18,415.00	28,926.00	28,536.00	16,363.00	19,614.00	21,852.00	21,851.00						
Com. Social	22,912.00	35,308.00	31,938.00	14,644.00	19,492.00	2,146.00	2,146.00						
TOTAL:	49,070.00	71,292.00	80,264.00	36,961.00	48,441.00	32,942.00	32,939.00						

30430045

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
JULIO

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	Julio	122969	126345	3376	0.12	405.120
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	Julio	893736	912211	18475	0.12	2217.000
Visitaduria	RICOH MP 5000	Julio	90164	95750	5586	0.12	670.320
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	Julio	93195	96551	3356	0.12	402.720
Comunicación Social	RICOH MP 4000	Julio	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	Julio	1446755	1448901	2146	0.18	386.280
		T O T A L			32939		4081.440

El importe total es en pesos y no incluye IVA.	$4,081.440
IVA al 16%	$653.030
TOTAL A PAGAR	**$4,734.470**

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.

30430046

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

Gudalajara,Jalisco a 27 de octubre del 2015

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

Presidencia	59.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	154.00
Secretaría Ejecutiva	1,220.00
Capacitación	0.00
I Visitaduría	6,621.00
II Visitaduría	2,673.00
III Visitaduría	1,992.00
IV Visitaduría	1,892.00
V Visitaduría	1,174.00
Contraloría	617.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	3,436.00
Area Médica	623.00
Psicologia	0.00
Administración	273.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	282.00
Comunicación Social	246.00
IICADH	591.00
Sindicato	0.00
	21,853.00

Sin más por el momento me pongo a sus ordenes para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

C.P ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01734 Del 29/10/2015

Concepto: Reposicion de gastos Serg. ghRales. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA** — **Folio / Cheque: 19368**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente	$82.50		Papel higienico
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$475.00		Agua purificada
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$45.00		Envio de 1 paquete
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$384.00		Envio de 18 paquetes
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de oficinas Sept.
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$82.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$475.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$45.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$384.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$82.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura OC-714
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$475.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura: OC-714
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$45.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 361, Factura: OC-714
0014	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$384.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura: OC-714
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 360, Factura: OC-714
0016	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$82.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura: OC-714
0017	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$475.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura: OC-714
0018	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$45.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 361, Factura OC-714
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente		$384.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura: OC-714
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 360, Factura: OC-714
0021	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 360, Factura. OC-714
0022	5131-3181	Servicios Básicos	$45.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 361, Factura OC-714
0023	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$475.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura: OC-714
0024	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$82.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura. OC-714
0025	5131-3181	Servicios Básicos	$384.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura: OC-714
0026	2112-0-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 360, Factura: OC-714
0027	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$45.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 361, Factura. OC-714
0028	2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$475.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura. OC-714
0029	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$82.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura. OC-714
0030	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$384.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura OC-714
0031	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$82.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$475.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$45.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$384.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0035	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0036	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$82.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$475.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$45.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$384.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$82.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0042	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$475.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0043	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$45.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0044	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$384.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0046	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G Corriente		$82.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$475.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0048	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$45.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$384.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0051	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$429.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0052	2112-0-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30430048

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01734 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 08:22 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de gastos Serg. ghRales. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 19368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	2112-0-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$475.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0054	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$82.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 223
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,386.50	ANA LILIA SANTANA VILLA,
			8,319.00	8,319.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

(30430049

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,386.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019368

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

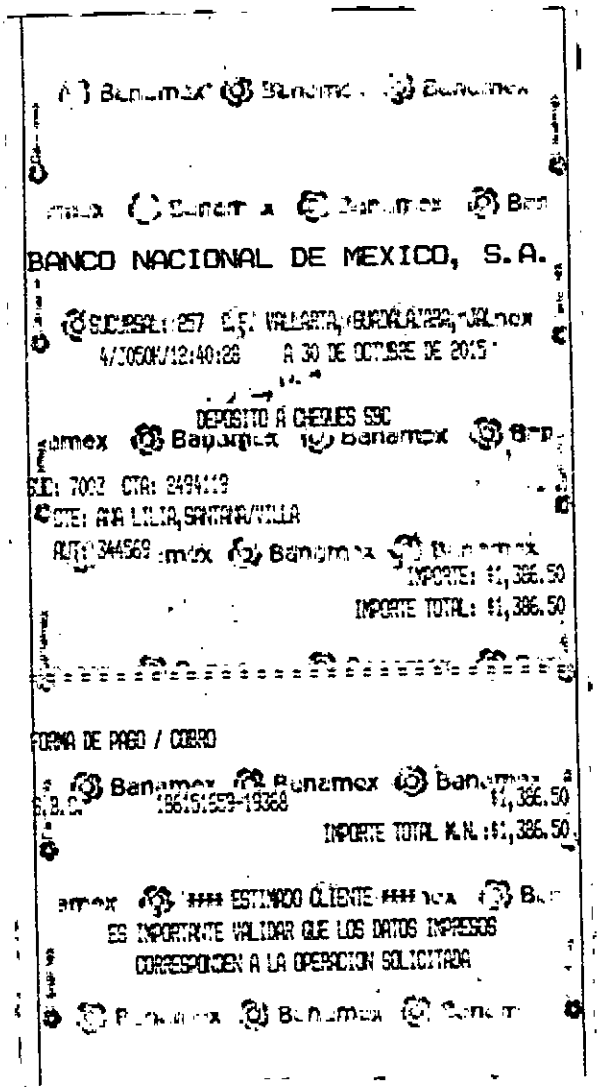
No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660 72500186151659 0019368

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
360-364	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19368		
	29-10-15 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BANQUETA

30430050



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P.: VALLARTA,GUADALAJARA,JAL.mex
4/JOSUE/12:40:28 A 30 DE OCTUBRE DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SSC

SUC: 7002 CTA: 2494119

CTE: ANA LILIA SANTANA VILLA

AUT: 344569 IMPORTE: $1,386.50

IMPORTE TOTAL: $1,386.50

FORMA DE PAGO / COBRO

S.P.E. 136151559-19368 $1,386.50

IMPORTE TOTAL M.N. :$1,386.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

360-364

30430051

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 3181, 2214, 2161**	**714**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	1,386.50	0.00	1,386.50

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

SUB TOTAL	**1,386.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,386.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 16 de Octubre de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez			aseo 150915		200
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez			aseo 300915		200
871	3181	Servicio Postal Mex			correo		45
25847	2214	Arca Continental			agua purificada		475
11841	2161	Walmart			Papel higiénico		82.5
887	3181	Servicio Postal Mex			correo		384
							1,386.50

Elaboró
Ana Lilia Santana Villa

Vó. Bo.
Germán A. Cuevas Curiel

Revisó
Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

Autorizó
Dr. Alfonso Hernández Barrón

25030430

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430053

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.

30430954

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 09 15 Autlán de Navarro

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Oficina Regional CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obregón Mundet #.

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DEP. AUTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rdguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

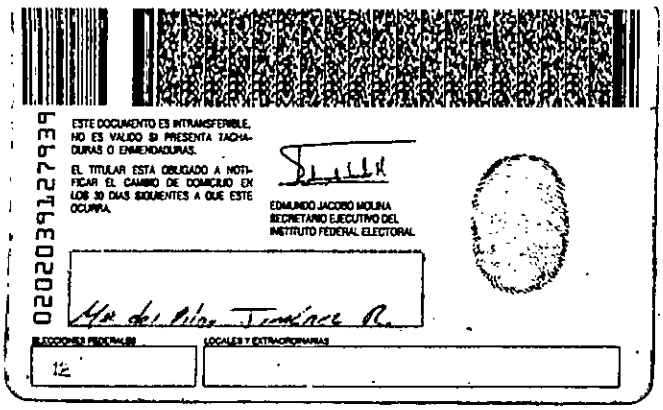
Concepto del gasto: Aseo 1er quincena Septiembre 2015

30430955

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
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020
FIRMA





CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430056

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.

30430057

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 / 09 / 15 — Autlán de Navarro, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Oficina Regional CS/SN

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial 7

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
RECIBIDO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo. 2da quincena Septiembre 2015

30430058

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA
JALABAHHI-000871

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
24/09/2015 07:33:03	24/09/2015 07:40:06
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
0001108	CED930224MP7

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758
OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.
DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	4087	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413329MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552413332MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413332MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552413329MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30430059

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 168/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 24 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, le envío un cordial saludo y le solicito tenga a bien autorizar el pago por concepto de estampillas necesarias para notificar a quejosos.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

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

30430060

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: **RFC:** CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-09-25T12:24:27

LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco

Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900

OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA
15EFCC9D-37E3-4EE3-BB59-3FF65CE204CE
FECHA DE VENTA
25/09/15
NUM.CLIENTE / RUTA
23238 / 0701
FOLIO INTERNO
ZAC 0025847
No CERTIFICADO
00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts PIEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
19.00	19.00	* Ciel 20L PR		25.0000	475.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

19 19

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME_CODIGO_FISCAL
PRODUCTOS CON IVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30439061

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 169/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Septiembre 25 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de agua purificada para el consumo del personal y usuarios de esta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

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

30430062

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

AUTLAN DE NAVARRO
AV. INDEPENDENCIA NACIONAL 1238
CENTRO
JALISCO
MEXICO C.P. 48900
ESQ. PROL. AV. MIGUEL HIDALGO

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
02 de Octubre del 2015 14:19:57	IMAAT11841

FOLIO FISCAL

AB59A996-4D12-4437-99D6-E6777F817060

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
7501943461260	1.00	PETALO ULT C HIG 18R TICKET No: 41906959498718611448	PIEZA	$71.12	$71.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 OCT. 2015

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$71.12
IVA 16.00%	$11.38
TOTAL	$82.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AB59A996-4D12-4437-99D6-E6777F817060|2015-10-02T14:19:57|aTwuJisDWc0pJdeDYfmHkxfhv3bhky6fp2BN6bTiJHH/+KraHmyKtgvT6K3pvP5uqs0Nhh/Hk16CPlYCsr4qPHQBsLtjKV76/xp1qnp8f0SJGkOc2AE4/RXNeXDDNFi3VjdZmFrhqS16QbDYUdCRhYLdzkXjZnNAhu4gG3iFIW4=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aTwuJisDWc0pJdeDYfmHkxfhv3bhky6fp2BN6bTiJHH/+KraHmyKtgvT6K3pvP5uqs0Nhh/Hk16CPlYCsr4qPHQBsLtjKV76/xp1qnp8f0SJGkOc2AE4/RXNeXDDNFi3VjdZmFrhqS16QbDYUdCRhYLdzkXjZnNAhu4gG3iFIW4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

apllFz35DrLoCkIT4oVYI/C5g9qN/jxBoHpcZYFAnWIIPFxKZJ6bvoHyvQDzVpo9PUrw2BVzlSXxJklFAwYIFlfSXFjsJX3+VGzvIriCeA1RloiiU5Q+d9gEUWfVAZfYARo147nTs3bYaxcK6teEW3C668nQpqvqtF92K1QTdvo=

30430063

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 1015

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 02 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y solicitar, tenga a bien autorizar el pago por concepto de papel higiénico necesario en esta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30430064

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000887

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
09/10/2015 14:23:55	09/10/2015 14:31:21

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
[redacted]001108	CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:

Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:

Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	4301	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
16	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552414117MX	$7.76	$124.14
16	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552414117MX	$12.93	$206.90

CO... DERECHOS HUMANOS
CORTE ALFABETO
29 OCT. 2015
PA...

CANTIDAD CON LETRA:

SUBTOTAL $331.04

8384

C. José De La Cruz González Regalado Hidalgo no. 4 C.P. 48190 Atengo, Jalisco	C. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz Juárez No. 15 C.P. 48850 La Huerta, Jalisco
C. Fabricio Corona Vizcarra Venustiano Carranza No. 1 C.P. 48900 Autlán De Navarro, Jalisco	C. Juan Manuel María Capistran Cristóbal de Obejo No. 37 C.P. 48540 Tecolotlán, Jalisco
C. Nicolás Enrigue Corona Carranza Silva No. 1 C.P. 48930 Casimiro Castillo, Jalisco	C. Ricardo Hernández García Av. de los Maestros No. 4 C.P. 48570 Tenamaxtlán, Jalisco
C. Carlos Alberto Corona Bayardo Portal Guerrero No. 10 C.P. 48640 Chiquilistlán, Jalisco	C. Librado Vizcaíno Álvarez Madero No. 80 C.P. 48761 Tonaya, Jalisco
C. Fernando Martínez Guerrero Juárez No. 57 Zona Centro C.P. 48970 Cihuatlán, Jalisco	C. José Guadalupe Fletes Araiza Hidalgo No. 9 Col. Centro C.P. 48970 Tuxcacuesco, Jalisco
C. José De Jesús Flores Santana Av. Juárez No. 45 C.P. 48950 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco	C. Ernesto Zermeño Valera Juárez NO 56 Poniente C.P. 48000 Unión de Tula, Jalisco
C. Erick Rosendo Covarrubias Michel Juan M. Díaz No. 3 C.P. 48680 Ejutla, Jalisco	C. Edgar Manuel Medina Reyes Nicolás Bravo No. 95 C.P. 48800 Villa Purificación Jalisco
C. J Jesús Chagollán Hernández Av. Obregón No. 48 C.P. 48740 El Grullo, Jalisco	C. Francisco Javier Covarrubias Fletes Galván No. 10 C.P. 48600 Juchitlán, Jalisco
C. Roberto Duran Michel R. Camacho No. 1 C.P. 48701 El Limón Jalisco	CEDHJ Ind. Nacional 1159 C.P. 48900 Autlán de Navarro, Jalisco

30430066

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 171/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Octubre 09 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice 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

cada media hora, y fue hasta las 19:00 horas cuando un familiar del detenido Alfonso Altamirano Hernández le llevo una bolsa de comida y un refresco, los cuales se les hizo entrega, a las 07:00 horas de la mañana del día 23 de octubre del año 2014, se procede a la captura de datos individuales de todos y cada uno de los detenidos con falta administrativa de la celda uno y de la celda dos llamando el entrevistado por su nombre al detenido Alfonso Altamirano Hernández el mismo respondiendo y el entrevistado abrió la celda para llevarlo a su captura de datos, el mismo sale por su pie sin ninguna complicación, caminando, se sentó en un banco, una vez que proporciona sus datos personales, se procede a la captura de huellas de todos sus dedos de sus manos sin ninguna complicación o muestra de dolor alguno, ya que el entrevistado ayuda a los detenidos a que pongan bien sus huellas para ello les presiono de sus dedos un poco para la captura de las huellas y queden registradas en el sistema, así como su fotografía de perfil de cara ya después el detenido Alfonso Altamirano Hernández se levanta ingresa a su celda, tuvo una breve platica en la cual el detenido le contó que había estado en Estados Unidos y que conocía lugares de ese país que el entrevistado coincidió en también conocer y esta persona estaba contento y sonriendo y a las 08:00 ocho de la mañana del día 23 de octubre del año 2014 al celador del segundo turno de nombre Sergio y el alcaide de su turno se retiran a las 08:30 horas sin que existiera contratiempo alguno. Siendo todo lo que manifiesta.

Una vez que se tiene el señalamiento que los policías Ricardo Uribe y el escolta de apellido Vela se pudo identificar que el primero de ellos es el comandante Ricardo Uribe Navarro y el segundo participante es el policía de línea José Luis Vela Díaz, para la entrevista se tiene la colaboración de los mandos de esta dependencia y procede a continuar con la investigación de los dos elementos de la Dirección de Seguridad Publica del Municipio de Tala, Jalisco.

En la investigación realizada a Ricardo Uribe Navarro refiere tener 45 años de edad con el alias "Richar" domicilio en la calle Carlos Rodríguez Álvarez 2 en la colonia Nueva Obrera en Tala, Jalisco, haciéndole del conocimiento de la Investigación que se realiza, no teniendo inconveniente en manifestar que el día 23 de Octubre del 2014 el investigado se hace presente a las 09:00 horas para iniciar sus labores en la Dirección de Seguridad Publica de Tala, Jalisco, donde su cargo es de comandante de turno tenido bajo su responsabilidad 23 policías entre estos su escolta es José Luis Vela Díaz Policía de línea y por tener mando el investigado tiene asignado dos armas de fuego pertenecientes al Municipio siendo estas una pistola de la marca Beretta Modelo PX400 en calibre 9 m.m. y un fusil de la marca Beretta Modelo ARX160 en calibre 223 y por no tener unidades ya que el parque vehicular se encuentra en el taller y es por este motivo el investigado permanece en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica de Tala, Jalisco, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 03, nos menciona que un día antes que fue el día 22 de octubre del presente año entre las 13:00 horas o las 14:00 horas. Paso la información el encargado de la cabina este de nombre Francisco Virgen Marcos que se trasladaban personal de la dependencia a un detenido por haber (robado unos elotes y una casa habitación una vez que llegaron con el

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

30430068

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01735 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones de mural diversas actividades del Presidente de la Comisión. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 224

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 19369**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Impresiones de Mural diversas actividades
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 224
0003	2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 224
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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

30430069

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0019369

FENELIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659:0019369

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
192 P1907 / 365 P1908	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION. CH-19369		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noemi García

30430070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**722**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/248/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 OCTUBRE 2015			20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430071

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2015

CS/248/15

OC-722

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

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

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
22 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

30430072

Factura No: 1161

FOLIO FISCAL (UUID):
B4C80C52-F70E-417A-A879-D83EBAF7803C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-10-21T16:00:32
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-10-21T15:55:32

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: 21 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
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 OCT. 2015 PAGADO

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

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MoFoegS12tJiQb4q9gB5PmpaIFpnuTqBRpbis1p1jPi8ckLY434HFatnAVY3q8E0MQarL/joK+LsGPnig81x2t9VY2yIWvqjQ66KF3GmMf4+y5zXMS4WFrkM2QE/Xs4alzWG9ioU8zQThY2UHolCkMUg3guHuL0BCJZp8r8rbKw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DVE94Eqz0DXiAwVtav0thuq6Nsi52fUsQU+QJy5Pc1wvoK1IArSmk7iIZf4b2rTwUQ8EdpMWYNUJTqigmdySiqPihs5fmdOCHspyCOUVhL4Ibg8IN/BXxz+AhCnoZVwVWmW+oytFGJie8f25q+a8RZ9ePr7Xz7HWf7IAmIH6KM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B4C80C52-F70E-417A-A879-D83EBAF7803C|2015-10-21T16:00:32|MoFoegS12tJiQb4q9gB5PmpaIFpnuTqBRpbis1p1jPi8ckLY434HFatnAVY3q8E0MQarL/joK+LsGPnig81x2t9VY2yIWvqjQ66KF3GmMf4+y5zXMS4WFrkM2QE/Xs4alzWG9ioU8zQThY2UHolCkMUg3guHuL0BCJZp8r8rbKw=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificacion
No. SAT 5[illegible]0

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

OCTUBRE 2015 — **Dirección de Comunicación Social**

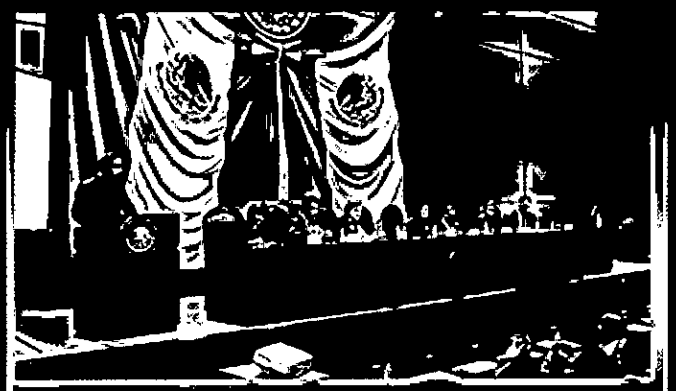
Recomendación de la CEDHJ deriva en primera sentencia por tortura



En un hecho sin precedentes en Jalisco, se emitió la primera sentencia condenatoria por el delito de tortura en contra de dos elementos de la policía municipal de Tala. Este fallo derivó de la Recomendación 30 de 2015 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos a ese municipio, luego de que un hombre detenido por robar elotes perdiera la vida por los golpes que recibió de parte de los policías municipales. Los uniformados fueron condenados a 14 años de prisión por los delitos de tortura, homicidio simple intencional y abuso de autoridad. Aunque los elementos apelaron esta decisión, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, confía en que la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia confirme la sentencia.

En conferencia de prensa se dieron a conocer tres Recomendaciones más por tortura: la 27, 28 y 29, las cuales fueron dirigidas a Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, comisonado general de Seguridad Pública del Estado.

El proceso de adopción y los derechos humanos en México



El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, participó en la inauguración del Foro Nacional de Consulta Hacia la Agilización y Simplificación del Proceso de Adopción en México, que se llevó a cabo en el palacio legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados. El ombudsman dictó la conferencia "El proceso de adopción y los derechos humanos en México".

X Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco



Con la conferencia "Los derechos humanos en México, una visión global", dictada por el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, iniciaron los trabajos del X Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco, que se desarrolló en Puerto Vallarta. Insistió en lo importante que es, en el ámbito de la impartición de justicia, aplicar la jurisprudencia de otros países, los tratados internacionales y convenciones en materia de protección de los derechos humanos en México.

Durante su estancia en ese destino turístico, el ombudsman invitó al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, a tener una mesa de diálogo para abordar los pendientes en materia de derechos humanos y dar cumplimiento a conciliaciones y Recomendaciones que están pendientes, los cuales tienen que ver con la seguridad pública y el medio ambiente.

Presentan la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres



El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián asistió al inicio de operación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía del Estado. Esta unidad contará con el apoyo de 25 agentes investigadores y 10 agencias del Ministerio Público que atenderán de manera inmediata los casos donde las mujeres denuncien que hayan sido víctimas de maltrato.

Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental



En el marco de la XVIII Jornada de Psiquiatría del Hospital General de Occidente, se realizó la Segunda Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental, donde el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dictó la conferencia "Derechos humanos y salud mental". El ombudsman insistió en la creación de un espacio con especialistas para garantizar el derecho a la salud de niñas y niños con enfermedades mentales, así como personas imputables.

La Ley General de Salud es discriminatoria para personas extranjeras: ombudsman



La Ley General de Salud es discriminatoria en materia de "trasplantes de órganos y tejidos para personas extranjeras" al establecer condiciones diferentes a las de los mexicanos", dijo el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián al participar en la sesión de la Comisión de Vigilancia y Trazabilidad del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT) de Jalisco. Señaló que ya un sector muy importante de las instituciones médicas comenzó a pronunciarse por eliminar esas limitantes para que personas extranjeras tengan la oportunidad de recibir trasplantes en México.

Día Mundial del Alzheimer



En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, asistió a la inauguración del Primer Simposio Interinstitucional de Alzheimer: Pasado, Presente y Futuro, y la Reunión Interinstitucional de Cuidadores de Pacientes de Alzheimer, que organizaron el IMSS, el Hospital Civil de Guadalajara, la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, AC, y la fundación inglesa Alz

30430074

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 20 de Octubre de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

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

  $ 2,700.00

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01736 Del 29/10/2015

Concepto: Compra de papel stock p/nóminas, cinta Epson. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19370**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$892.11		Papel stock p/nóminas
0002	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$140.10		Cinta epson pompresora de RH
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$892.11	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225
0004	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$140.10	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225
0005	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$1,032.21		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 225
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,032.21	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV.
		Sumas iguales =>	2,064.42	2,064.42	

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

30430076

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 1,032.21

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019370

FENEJ 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141 510660 7 25 00186 15 16 59 00 19370

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
193 P 4109 / 366 P 1910	* PAPEL STOCK OLMECA, CINTA EPSON. CH-19370		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz 06/11/15

30430077

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, 2141**	**723**
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. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 OCTUBRE 2015 2015			22/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAPEL STOCK OLMECA CONTINUO CON COPIA PARA IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS AFECTANDO A CUENTA 2111	2	CAJAS	769.07	123.05	892.12
CINA EPSON FX1050 PARA IMPRESORA DE NOMINAS Y RECIBOS (RECURSOS HUMANOS) AFECTANDO A CUENTA 2141	1	PZA	120.77	19.32	140.09

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	**889.84**
I.V.A.	**142.37**
T O T A L	**1,032.21**

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

30430078 OC-223 (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: **bac789e5-d0fd-414e-9ecf-737a9f66eb0b**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: F 6952
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 23/10/2015T 09:30:18
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	OLM912X111	PAPEL STOCK OLMECA 9 1/2*11 1T C/3000	2.0000	384.53	769.07
2	ORG01001	8755 CINTA EPSON FX1050/1170/1180/100/18	1.0000	120.77	120.77

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	889.84
I. V. A.	142.37
Total:	1,032.21

Importe con Letra
(UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 21/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-10-23T09:30:34

Cadena Original del Timbre:
||1.0|bac789e5-d0fd-414e-9ecf-737a9f66eb0b|2015-10-23T09:30:34|HcFrPXzAk0CRXdAbjXx2TyORii7zqZ7nx9U2bH0EP2TrRYDNtJG9jsRTQ+5kSxpgGgfCPvWgQYFB+Ewge4DWW+k7caUF+LhD+AFybd9A9v/3yp|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
HcFrPXzAk0CRXdAbjXx2TyORii7zqZ7nx9U2bH0EP2TrRYDNtJG9jsRTQ+5kSxpgGgfCPvWgQYFB+Ewge4

Sello Digital del SAT:
Tx5svKKjk3vjH5Vz5cvt1aXTiH3OTN02ucpmSMQsMH4alC0DaLkK2X0VPL8X7IvMUeMRI4b0DPB2wf

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEPTO. CONTABILIDAD
23 OCT. 2015
PAGADO

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
23 OCT. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

Agente: Usuario: **MONI**

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

30430079

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 22/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	Total
PAPEL STOCK OLMECA 9 1/2*11 1T C/3000	2.00	$384.53	$769.07
8755 CINTA EPSON FX1050/1170/1180/100/18	1.00	$120.77	$120.77
		SUB TOTAL	$ 889.84
		IVA	$ 142.37
		TOTAL	$ 1,032.21

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

30430080

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.

RECIBIDO 13 OCT. 2015 SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. archivo

30430081

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01737 Del 29/10/2015

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2015 08:46:41am
Página: 1

Concepto: Compra cajas de archivo muerto Cuarta Visitaduría. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 226

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19371**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$408.76		Cajas de archivo muerto Cuarta Visitaduría
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$408.76	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 226
0003	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$408.76		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 226
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$408.76	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV,
		Sumas iguales =>	817.52	817.52	

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 30430082

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 408.76

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTO OCHO PESOS 76/100 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

0019371

FEN15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100193711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
194/1911 363/1912	* CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO PARA CUARTA VISITADURIA. CH-19371		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz 06/11/15

SUMAS

30430083

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**	**724**
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	CUARTA VISITADURIA			359/2015/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 OCTUBRE 2015 2015			22/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO PARA GUARDAR EXPEDIENTES YA CONCLUIDOS DE LA CUARTA VISISTADURIA	10	PZAS	352.38	56.38	408.76

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

SUB TOTAL	**352.38**
I.V.A.	**56.38**
T O T A L	**408.76**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430084 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OC-724

Folio Fiscal: **aa38475e-fe0e-4868-97fa-c181c40d5e32**

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 6954
Fecha 23/10/2015T 12:11:55
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	10.0000	35.24	352.38

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	352.38
I. V. A.	56.38
Total:	408.76

Importe con Letra
(**TROCIENTOS OCHO PESOS 76/100 MN)**
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000202693892	2015-10-23T12:11:41

Cadena Original del Timbre:
||1.0|aa38475e-fe0e-4868-97fa-c181c40d5e32
|2015-10-23T12:11:41|N/euN2pY0ZwWtF+/mhZp5744XT50io
mTPCZhORDEKZbLMEkekRVg+7DjVP7kimrd5D1is6G3i7Js6Q1Y0iUAUH+Q4Y4iGRdbpCREHmPEt05VlO
|00001000000202693892||
Sello Digital del Emisor:
N/euN2pY0ZwWtF+/mhZp5744XT50iomTPCZhORDEKZbLMEkekRVg+7DjVP7kimrd5D1is6G3i7Js6Q1Y0iU
Sello Digital del SAT:
bN/ZjpRmISQGAt8wkCxTgmujqNzTR85Dr3INorrG/iHsQUgON1bkZ86Ep6rRTzezHsWzYWmUiVa93MkcMt

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 29 OCT. 2015 ORIGINAL PAGADO

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 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 articulo 173 parte final y Articulos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 23 OCT. 2015 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

Agente: Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ Hoja. 1

30430085

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 22/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	10.00	$ 35.24	$ 352.38
		SUB TOTAL	$ 352.38
		IVA	$ 56.38
		TOTAL	$ 408.76

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30430086

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 359/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 16 de octubre de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le solicito tenga a bien autorizar la compra de 10 cajas tamaño carta para archivo muerto, mismas que serán utilizadas para guardar los expedientes ya concluidos.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

RECIBIDO
16 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

28-oct-15
9:00hs

RECIBIDO
16 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

1:58

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

30430087

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01738 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 08:50a.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán renta al 15 de noviembre. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 227

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : 19372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$14,914.18		Ocotlán renta al 15 de noviembre
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$14,914.18	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago. 227
0003	2112-0-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$14,914.18		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago. 227
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,628.48	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,285.70	Ret ISR
		Sumas iguales =>	29,828.36	29,828.36	

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

30430088

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

$ 13,628.48

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0019372

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 00186151659 0019372

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
195 Pol3 / 368 Pol4	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE OCOTLAN POR 4 MESES, DEL 16 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE. CH-19372		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 29-10-15

GUADALAJARA, JAL.

MONEDA NACIONAL

FECHA : 30/10/2015

TITULAR : MENDOZA FRANCISCO

CUENTA : 6278350154

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0131225	Banorte S.A.	0019372 MN	13,628.48

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 MN 13,628.48

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051419

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC MX
RECIBIMOS
CAJA 3
30 OCT 2015
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ART. 90 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
SUC UNION (514)
GUADALAJARA, JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

30430089

30430090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				3221	729
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 939/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2015	
DESCRIPCION	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 JULIO AL 15 AGOSTO 2015 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 147	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2015 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 148	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2015 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 149	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2015 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 150	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12

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

RENTA	**12,857.04**
IVA	**2,057.12**
SUBTOTAL	**14,914.16**
RETENCION	**1,285.72**
T O T A L	**13,628.48**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 20430091

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero: 939/15

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 $13,628.48 (trece mil seiscientos veintiocho pesos 48/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde a los siguientes periodos:

16 de julio al 15 de agosto.
16 de agosto al 15 de septiembre.
16 de septiembre al 15 octubre.
16 de octubre al 15 de noviembre.

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 27 de octubre de 2015
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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.

30430092

Folio Fiscal
086835F2-5B83-2229-8AD2-D7543F13496D
Recibo de Arrendamiento Número
147
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-10-27T13:06:02

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-27T13:06:02	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
[illegible]egación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Julio/15 al 15/Agosto/2015	3,214.26	3,214.26

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|086835F2-5B83-2229-8AD2-D7543F13496D|2015-10-27T13:06:02|A/mapj3llLNBNX5tou1uFhhH30X2
61hFGWrtP5XZcT0UV+LQ/AytsMsAbbSI300/6JAL2UYRXV12p+qClnORtL3nunOgll1snJ05hF1bLWQNkoCoCuUj0d
8LNkfqZlBtWkLVNKwvRqVzM+ku4qTX9RpPs9R3Jrd+fM/c6nRhi8M=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

A/mapj3llLNBNX5tou1uFhhH30X261hFGWrtP5XZcT0UV+LQ/AytsMsAbbSI300/6JAL2UYRXV12p+qClnORtL3nun
OgII1snJ05hF1bLWQNkoCoCuUj0d8LNkfqZlBtWkLVNKwvRqVzM+ku4qTX9RpPs9R3Jrd+fM/c6nRhi8M=

Sello digital del SAT

rCO7k2a/51unfhoQBw6Vjr0NqSyBUEpz/tV16AR/cyMkW18Hg2iQ+CbRbUpX/ccYUEz+KETRDyooXcbe2Z1htXqjmv
II+zO9Q54UuRMTc2WUxRzvKfJ3qmEEqZFUcqYG2TSyCsYACkOPDfyagV8Id7ua6bcDP+G+o87zim4IcJQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

30430093

Folio Fiscal
0ABE9AC2-AAC7-766F-083E-9ABFA94B21E4
Recibo de Arrendamiento Número
150
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-10-27T13:14:44

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-27T13:14:44	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
gación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Renta del 16/Octubre/2015 al 15/Noviembre/2015	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0ABE9AC2-AAC7-766F-083E-9ABFA94B21E4|2015-10-27T13:14:44|HDe1B4hWgljkDG4Ow9+Z0ecJcigh
QuqGeo3wEs78FM6lDnVFmcN+EsnolZsDDTtBTKfltlBt+N6p+tE4diDgujn961kOQCD69Ej2kAaQFEEKMzwmMoET06
aGRplO0l/7/y7B2rhmtyv47OrWdp0oEeEkz9Uc8AUJdJJ+hdkm1pM=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

HDe1B4hWgljkDG4Ow9+Z0ecJcighQuqGeo3wEs78FM6lDnVFmcN+EsnolZsDDTtBTKfltlBt+N6p+tE4diDgujn961
kOQCD69Ej2kAaQFEEKMzwmMoET06aGRplO0l/7/y7B2rhmtyv47OrWdp0oEeEkz9Uc8AUJdJJ+hdkm1pM=

Sello digital del SAT

LJ41ByQGtTfX/VJXcedWIC2DqGUQ4HdcRarXnwlkL6aORjJ0uajvXwrpBOpUWllBdNlvq48zU7Y69hhS0ERYFo0iix
vOyRBH3hWuMWclRwn4wjOZeaS|xNa/bl0C7GLzjn9SqHbdlUE03wwla1VEKTZ1Pov9FeDUNSOdvABp+dQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

30430094

Folio Fiscal
DA145C08-D821-95E6-BEDE-66D4CDA696BE
Recibo de Arrendamiento Número
149
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-10-27T13:10:43

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-27T13:10:43	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Renta del 16/Septiembre/2015 al 15/Octubre/2015	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
29 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA145C08-D821-95E6-BEDE-66D4CDA696BE|2015-10-27T13:10:43|PKYglHC885iQ/jBJ+uH3CoU/6d/HNVw623RJkVvjjzJ53AQI+WK6feQJH1w7W3dhpZvrj6vpmyzlGx9sesfWS2To/V29ISdAeVO5jwtEfPnTK+im+IIBw08iWZDolxADnrX6OkIGi0bYZ0im6k0OEApkGoz+wxSisFJrD36/6T4=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

PKYglHC885iQ/jBJ+uH3CoU/6d/HNVw623RJkVvjjzJ53AQI+WK6feQJH1w7W3dhpZvrj6vpmyzlGx9sesfWS2To/V29ISdAeVO5jwtEfPnTK+im+IIBw08iWZDolxADnrX6OkIGi0bYZ0im6k0OEApkGoz+wxSisFJrD36/6T4=

Sello digital del SAT

sagOD0iJu/2drW7H8ZRhFqqAZwSYHBHI7ndaIXly3qW3nbWWM+pamYQawmJNVGNW+IkS/wG7EUra/JEjeNO6y3xz0eB/zRHeH9M+7nZZkfqC9xzw6TSz+yLgpNNlgTsZS6HTpaow1vJ8lJ7m8zCWDfMLfux3X07e1PMm3Pe7wcE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

30430095

Folio Fiscal
0A90E7F0-5EB1-41ED-B3EA-7D0AC90DDC14
Recibo de Arrendamiento Número
148
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2015-10-27T13:08:40

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-27T13:08:40	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Agosto/2015 al 15/Septiembre/2015	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXP
IVA 16.00%	514.28 MXP
ISR	321.43 MXP
Total	3,407.12 MXP

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

Método de Pago: Transferencia Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A90E7F0-5EB1-41ED-B3EA-7D0AC90DDC14|2015-10-27T13:08:40|NH7bXXbqfyDkMQwW73nU+xqDHGr+Pw6bWOP+yzg7Uy6a3CFKp4Nw6efbaCRNyxyxw/R73ijU3iQnYgztUJ3EezezUVbuDgLodFeXmNbS304qJoSSgFh2RFPAgBGXx+4ijyZUNIsod2/lmdp7IlMpUr5uuFS/a/WBcDWyQahrtpU=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

NH7bXXbqfyDkMQwW73nU+xqDHGr+Pw6bWOP+yzg7Uy6a3CFKp4Nw6efbaCRNyxyxw/R73ijU3iQnYgztUJ3EezezUVbuDgLodFeXmNbS304qJoSSgFh2RFPAgBGXx+4ijyZUNIsod2/lmdp7IlMpUr5uuFS/a/WBcDWyQahrtpU=

Sello digital del SAT

r+IMbKVRS6iw1LjtFWL5O5rMQ1T1YA3K85gqqJv6RbtmN13GNxMUbsrMdiTG3egcM0whwtAxPT2qfWqUuOdG8oKDa25/CRcyk4dlGpoS5aBZagnS49E/kxPcEwTd5lWnwlhe1hxulBhTC1OgaBN9TOx0J8gZQqtU8s61wXrswrI=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01739 Del 29/10/2015

Fecha y hora de impresión: 30/nov/2015 08:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 20 de Octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19373**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,169.00		Autlán energia electrica al 20 de Octubre
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,169.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 228
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,169.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 228
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,169.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
		Sumas iguales =>	4,338.00	4,338.00	

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 30430097

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

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

$ 2,169.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO 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

0019373

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607251 00186151659 0019373

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 196 / 1915 369/1916	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DEL 19 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE. CH-19373		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.10.15

30430098

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**	**730**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 177/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE AGOSTO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	1,869.83	299.17	2,169.00

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

SUB TOTAL	**1,869.83**
I.V.A.	**299.17**
T O T A L	**2,169.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430099

OC-730

Oficina Región Costas Sur / Sierra de Amula
Asunto: Pago de electricidad
Oficio: 177/15

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 el pago por concepto del consumo de energía, en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

OK por (E. 29/10/15

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado

$2,169.00

(DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

02 NOV 15

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	15540	14879	1	661

Información importante

Corte a partir de 03 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

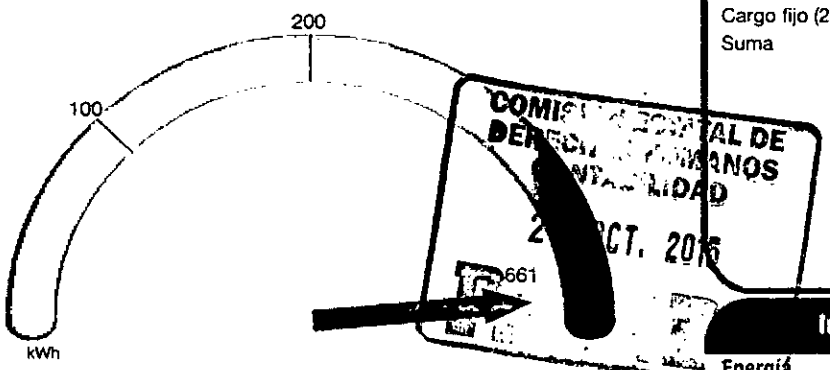
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 AGO 15 AL 20 OCT 15	62	10.66	34.98

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.109	210.90
2do. Escalón	100	2.545	254.50
Excedente	461	2.804	1,292.64
Cargo fijo (2)		56.020	112.04
Suma	661		1,870.08

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	1,870.08
IVA 16%	299.21
Fac. del Periodo	2,169.29
Adeudo Anterior	2,720.70
Su Pago	-2,720.00-
Total	$2,169.99

Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 19 JUN 15 al 19 AGO 15	Normal	867	$2,720.00	$2,720.00		
del 20 ABR 15 al 19 JUN 15	Normal	838	$2,661.00	$2,661.00		
del 17 FEB 15 al 20 ABR 15	Normal	687	$2,244.00	$2,244.00		
del 17 DIC 14 al 17 FEB 15	Normal	597	$2,022.00	$2,022.00		
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	802	$2,789.00	$2,789.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	787	$2,780.00	$2,780.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	742	$2,609.00	$2,609.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	611	$2,137.00	$2,137.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	498	$1,748.00	$1,748.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	425	$1,496.00	$1,496.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	537	$1,874.00	$1,874.00		
Adeudo Total					$0.00	

30430101

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

Serie: XE **Folio:** 000003214834

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

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

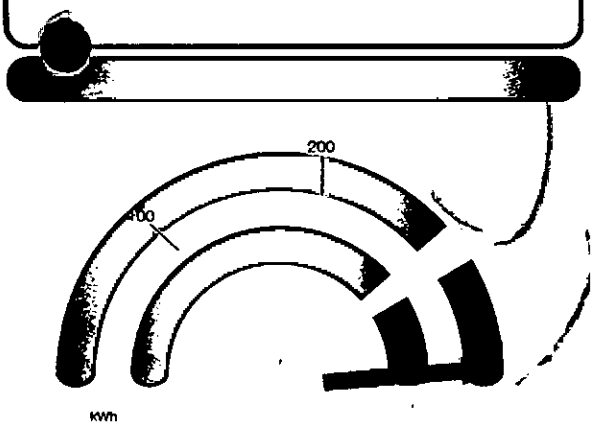
30430102

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	15540	14879	1	661

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$2,169.00
(DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
02 NOV 15

Información importante

Corte a partir de 03 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 AGO 15 AL 20 OCT 15	62	10.66	34.98

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.109	210.90
2do. Escalón	100	2.545	254.50
Excedente	461	2.804	1,292.64
Cargo fijo (2)		56.020	112.04
Suma	661		1,870.08

Importe de la facturación

Energía	1,870.08
IVA 16%	299.21
Fac. del Período	2,169.29
Adeudo Anterior	2,720.70
Su Pago	-2,720.00
Total	$2,169.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015

#CFEcontigo en Redes sociales síguenos

Fecha, hora y lugar de impresión: 28-OCT-15 09:02:24 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

463120501933 495-

Número de servicio: 01 463120501933 151102 000002169 6

Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$2,169.00
(DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

OK por CE 27/10/15

ndetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01740 Del 29/10/2015

Concepto: Puerto Vallarta energia eléctrica al 21 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G	$4,316.00		Puerto Vallarta energia eléctrica al 21 de octubre.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$4,316.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 229
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$4,316.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago. 229
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,316.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
		Sumas iguales =>	8,632.00	8,632.00	

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

3043010

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 4,316.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019374

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:510660725:00186151659#0019374

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
197 P 1913 / 378 P 1918	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE PUERTO VALLARTA DEL 20 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE. CH-19374		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.10.15

30430105

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**	**731**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1565/2015/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE AGOSTO DE 2015 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015**	1	SERVICIO	3,720.69	595.31	4,316.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,720.69**
I.V.A.	**595.31**
T O T A L	**4,316.00**

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

30430106

OC-731

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 28 de octubre de 2015

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo, de la CEDHJ
P r e s.e n t e

Oficio No 1565/2015

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 20 de agosto al 21 de octubre de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $4,316.00 cuatro mil trescientos dieciséis pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 05 cinco de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e
"Bicentenario del Generalísimo José María Morelos y Payón"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

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

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL-VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

30430107

Total a pagar del período facturado

$4,316.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 NOV 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020265	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	41709	40388	1	1321

Información importante

Corte a partir de 06 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

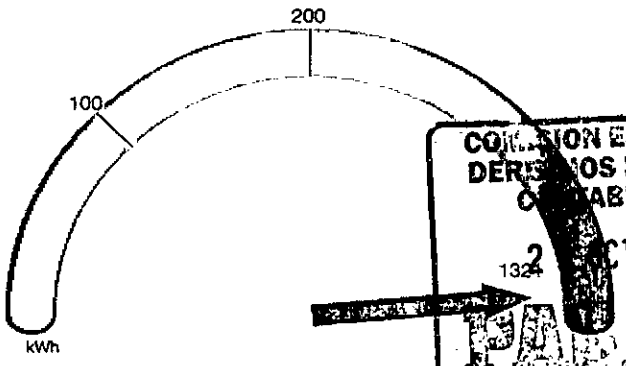
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 AGO 15 AL 21 OCT 15	62	21.30	69.61

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.109	210.90
2do. Escalón	100	2.545	254.50
Excedente	1,121	2.804	3,143.28
Cargo fijo (2)		56.020	112.04
Suma	1,321		3,720.72

Gráfica de consumo en kWh



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
2 OCT. 2015
PAGADO

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe del bimestre

Energía	3,720.72
IVA 16%	595.31
Fac. del Período	4,316.03
Adeudo Anterior	4,264.73
Su Pago	4,264.00-
Total	$4,316.76

Pago ó deposito en efectivo conforme a la L.G.T. O.C. 01 643 2 OCT 2015

14,316.00
$0.00
14,316.00

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 10-28-15 09:56:46

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Fecha(s) de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 22 JUN 15 al 20 AGO 15	Normal	1363	$4,264.00	$4,264.00		
del 21 ABR 15 al 22 JUN 15	Normal	1145	$3,628.00	$3,628.00		
del 18 FEB 15 al 21 ABR 15	Normal	406	$1,332.00	$1,332.00		
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	373	$1,267.00	$1,267.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	868	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
del 18 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	1098	$3,829.00	$3,829.00		
Adeudo Total					$0.00	

30430108

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

CED930224MP7
C E D H J

Serie: XJ **Folio:** 000007924017
Folio Fiscal: 1F281F50-E02F-4DA8-B19E-CF722CC620A6
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-10-23T13:34:02
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|1F281F50-E02F-4DA8-B19E-CF722CC620A6|2015-10-23T13:34:02|Q7romdiBh95t56Fj|AFWh8|29CcCuOpb0sBJe4DCoT1BTUSfoZT3bGNj7smHM7csXJKuYcOOZvlCo/6qyvXmohW7GyiNVY0epaVE+Qy0uv7SB040TMZGdWkmrMG6v/lQdlqQiiSuzYKZQw0QD3u7WY5HiftBt5w2NCtZ5hgoyLq0=|OCKD11J5HecK5mwcxDvSPewDU6NZx2Kce/zxKs9xol O4wNZVgkKwon+qiZTC7+oRVyrrpOAh9P1GnO15fBxvjiLbRr6l9fbQ2ggQ/PPRBBP0t0awhxoXRjk8AOk7nUupZFs8F04eHnE5AhlscX5AOHsKc4EkNZ7VHU/bAc3kUUo=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

Q7romdiBh95t56Fj|AFWh8|29CcCuOpb0sBJe4DCoT1BTUSfoZT3bGNj7smHM7csXJKuYcOOZvlCo/6qyvXmohW7GyiNVY0epaVE+Qy0uv7SB040TMZGdWkmrMG6v/lQdlqQiiSuzYKZQw0QD3u7WY5HiftBt5w2NCtZ5hgoyLq0=

Sello Digital del SAT

OCKD11J5HecK5mwcxDvSPewDU6NZx2Kce/zxKs9xol O4wNZVgkKwon+qiZTC7+oRVyrrpOAh9P1GnO15fBxvjiLbRr6l9fbQ2ggQ/PPRBBP0t0awhxoXRjk8AOk7nUupZFs8F04eHnE5AhlscX5AOHsKc4EkNZ7VHU/bAc3kUUo=

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

30430109

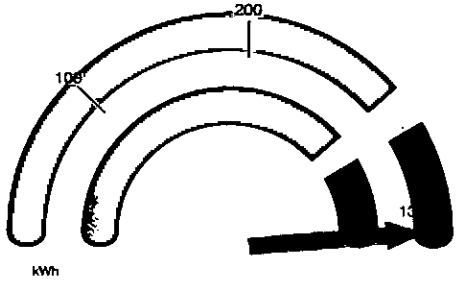
CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020265	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	41709	40388	1	1321

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Total a pagar del periodo facturado

$4,316.00
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 NOV 15

Información importante

Corte a partir de 06 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 AGO 15 AL 21 OCT 15	62	21.30	69.61

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.109	210.90
2do. Escalón	100	2.545	254.50
Excedente	1,121	2.804	3,143.28
Cargo fijo (2)		56.020	112.04
Suma	1,321		3,720.72

Importe de la facturación

Energía	3,720.72
IVA 16%	595.31
Fac. del Periodo	4,316.03
Adeudo Anterior	4,264.73
Su Pago	-4,264.00
Total	$4,316.76

Fecha, hora y lugar de impresión: 27 OCT 15 03:32:15 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 151105 000004316 8

-45-

Total a pagar:
$4,316.00
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020265

Clave de envío: 19374

Repartir

30430110

indetec

Usr: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01741 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio Telefonico del Edificio Pedro Moreno por septiembre. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 230

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 19375**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$29,703.71		Servicio Telefonico del Edificio Pedro Moreno por septiembre.
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$29,703.71	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 230
0003	2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,703.71		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 230
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,703.71	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.
		Sumas iguales =>	59,407.42	59,407.42	

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

30430111

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

$ 29,703.71

MONEDA NACIONAL

(VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019375

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:5106607 25:00186151659#0019375

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
198 / 1919 331 / 1920	* SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR SEPTIEMBRE. CH-19375		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29.10.15

30430112

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
CHAPULTEPEC
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 30/10/2015 HORA: 12:45:46
CAJA : CAJA007 SECUENCIA: 58
No_Empleado Cajero
9311295 CLAUDIA ROCIO SEPULVEDA MEZA

Oficina: CTG
Saldo: 29;703.71
Pago: 29;703.71
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 16.0

	Pesos	Dolar
CHQ-M.N.	29703.71	
BANORTE		0019375
Cambio:	$0.00	

Cuenta Maestra
0F05421

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 71/
100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

30430113

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**	**733**
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/388/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL 2015	1	SERVICIO	25,606.65	4,097.06	29,703.71

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**25,606.65**
IVA	**4,097.06**
T O T A L	**29,703.71**

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

30430114
OC-733

Guadalajara, Jalisco a 28 de octubre de 2015
Servicios Generales 388/2015

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 septiembre por un importe neto de $ 29,703.71 (veintinueve mil setecientos tres pesos 71/100 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
14:25
28 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER SEPTIEMBRE 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	1	-184.75	
GI	*GASTOS DE INSTALACION*			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	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	5	17.76	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1756	1,229.43	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	907	635.03	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300 00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	13	148.91	
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	10,404	615.87	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,822	1,455.38	
		SUBTOTAL	26,434.81	
		IVA 16%	4,229.57	
		TOTAL A PAGAR	30,664.38	

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	

Diferencia menor $ 960.67

FECHA DE PAGO 30/10/15

30430115

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE OCTUBRE DE 2015.

30430116

Cuenta Maestra

0F05421	OCTUBRE 2015	$29,703.71	31/10/2015

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115107

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED-930224-MP7

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	81	9,563.06
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	645	1,342.97
INTERNET	SERVICIO	16	5,334.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	2,354	1,767.10
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	12	13,235.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015

Subtotal	31,243.33
Descos.	5,636.68-
Suma	25,606.65
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,097.06
Total a pagar	$29,703.71

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	30,664.37	29,703.71	30,664.37	0.00	29,703.71

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|97BA4B2D-2E23-490F-8E0B-DECB5520A53E|2015-10-07T08:40:12|GjrU6h/k0ngrycgShQj+VzIjzxzg2JsGaVADvQCw0MjeKVJrDsfU5r0WkA2MzN5PubS1JselT/O93YT0OMR7go0oGlqqByhbpvpc5wlzrscEih/EMKlI6pVLJR11dfJ3JBMSJy0kGe5MFZcx8IZDMu2UQsEcugZG3MezCBLG00k=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

GjrU6h/k0ngrycgShQj+VzIjzxzg2JsGaVADvQCw0MjeKVJrDsfU5r0WkA2MzN5PubS1JselT/O93YT0OMR7go0oGlqqByhbpvpc5wlzrscEih/EMKlI6pVLJR11dfJ3JBMSJy0kGe5MFZcx8IZDMu2UQsEcugZG3MezCBLG00k=

Sello Digital del SAT

eWZbhsemrJy3WF7DDx8ig79AasEzxNJKMLZC8ROSVvlJkrwcORMiTNZEbxQd+nVdGP7BoXsWekt9zAxT0Wn2v2naGF/56BgxRX1wlO7T9H2AH/3EWRVTIxjrnar7OHEjGHMDy0abPbTHjB5sDqT9ECJaNdkclZKNfTA9QzT3r8I=

Folio Fiscal:97BA4B2D-2E23-490F-8E0B-DECB5520A53E
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-10-07T00:15:15
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-10-07T08:40:12
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130151043300

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

30430117

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	**3,111**
IMPORTE	**$25,606.65**

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.

MEXICO, D. F., A 1 DE OCTUBRE DE 2015.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Subcuenta	Mes	Año
0F05421	0F05421	OCTUBRE	2015

30430118

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-
	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
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,352	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,514	1,059.97
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	1,010	707.13
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FE	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
[illegible]	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	5	85.54
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	11	22.66
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	9,781	0.01
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,394	1,234.76

SUBTOTAL:	25,606.65
IVA:	4,097.06
TOTAL:	$29,703.71

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Fecha Expedición
0F05421	2015-10-01

30430119

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:
OCTUBRE 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
30,664.37	29,703.71	30,664.37	.00	29,703.71

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	OCTUBRE 2015	
MONTO ORIGINAL:		29,703.71
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/09/2015	29,703.71
SU FACTURA DEL MES:	SEPTIEMBRE 2015	
MONTO ORIGINAL:		30,664.37
TOTAL DE PAGOS AL:	31/08/2015	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/08/2015	.00
SALDO AL DIA:	31/08/2015	30,664.37
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	29/09/2015	30,664.37-
SALDO AL DIA:	30/09/2015	.00

TELMEX está contigo

30430120

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$621.54
AREA PSICOLOGICA	$773.98
COORD SEGUIMIENTO	$1,635.59
Cordinacion de rel.publicas	$34.25
Dir. Admon	$34.25
Dir. Comunicacion	$34.25
Dir. contraloria	$34.25
ICAP	$709.01
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$1,232.82
LINEA 6 PISO	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$497.53
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$835.01
OF. REG. DE TEQUILA	$727.66
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$674.28
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$728.27
OF.REG. DE MAZCOTA	$676.37
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$1,099.74
OF.REG.DE COLOTLAN	$1,223.34
OF.REG.DE OCOTLAN	$1,170.63
OF.REG.DE TEPATITLAN	$893.11
Presidencia	$34.25
Primera Visitaduria	$34.25
SECRETARIA TECNICA	$836.48
Secretaria Ejecutiva	$34.25
Secretaria Particular	$34.25
cuarta visitaduria	$119.79
quinta vivitaduria	$34.25
segunda visitaduria	$34.25
ser	$34.25
serv.grales	$34.25
tercer visitaduria	$158.94
transparencia	$34.25
Total por todos los C.C. seleccionados:	$15,646.53

Regresar

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01742 Del 29/10/2015

30430121

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 11:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a pensiones 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 249

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque: S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 249
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 249
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 249
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 249
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,692.71		GP Folio: 249
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,617.22		GP Folio: 249
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 249
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 249
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,745.15		GP Folio: 249
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$210,353.18		GP Folio: 249
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 249
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 249
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,172.02		GP Folio: 249
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,774.28		GP Folio: 249
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 249
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 249
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 249
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 249
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 249
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 249
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,692.71	GP Folio: 249
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,617.22	GP Folio: 249
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 249
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 249
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,745.15	GP Folio: 249
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$210,353.18	GP Folio: 249
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 249
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 249
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,172.02	GP Folio: 249
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,774.28	GP Folio: 249
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 249
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 249
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,540.07		GP Folio: 249
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$461,430.57		GP Folio: 249
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,705,754.70	PENSIONES
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,141,784.06		Pago de prestamos y aportaciones a pensiones
			2,269,725.34	2,269,725.34	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

30430122

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 485 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

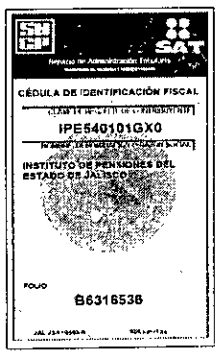
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 31/10/2015

Aportacion Patronal:	$461,430.57	Préstamo a Corto Plazo:	$411,581.93
Aportación Vivienda:	$102,540.07	Préstamo a Mediano Plazo:	$56,453.91
Retroactivo Patronal:	$271.53	Préstamo Hipotecario:	$154,944.07
Retroactivo Vivienda:	$60.34	Fondo de Garantía PH:	$9,086.25
Aportación Afiliado:	$358,890.63	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$145,982.50
Retroactivo Afiliado:	$211.19	Fondo de Garantía PLMP:	$4,247.49
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$923,404.33**	**Total Retenciones:**	**$782,893.43**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,706,297.76**

Altas: 0
Registros: 288

Fecha de Pago: 29/10/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

30430123

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/11/2015 11:13 A.M.

GASTOS

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,705,754.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/oct/2015
Número de Referencia	9451002
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	0199120
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/oct/2015 09:37:58 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/oct/2015 09:43:39 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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30430124

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$358,890.63
Abono a PCP	158	$411,581.93
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		$461,430.57
Aportación para Vivienda		$102,540.07
Total:		**$1,705,754.70**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 13 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,705,754.70**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 26/10/2015 10:29:20A.M. Quincena: 31/10/2015

BANSi

30430125

Resumen de recibos referenciados

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha	Tipo de operación	Número de recibo	Importe	Identificador
15/10/2015	Pago referenciado	1355806	$357,133.43	
15/10/2015	Pago referenciado	1355807	$409,814.55	
15/10/2015	Pago referenciado	1355810	$141,869.01	
15/10/2015	Pago referenciado	1355808	$59,467.77	
15/10/2015	Pago referenciado	1355811	$4,119.69	
15/10/2015	Pago referenciado	1355812	$154,944.07	
15/10/2015	Pago referenciado	1355813	$9,086.25	
[redacted]/2015	Pago referenciado	1355814	$551.78	
15/10/2015	Pago referenciado	1355816	$45.50	
15/10/2015	Pago referenciado	1355817	$459,171.36	
15/10/2015	Pago referenciado	1355818	$102,038.03	
29/10/2015	Pago referenciado	1362098	$56,453.91	
29/10/2015	Pago referenciado	1362097	$411,581.93	
29/10/2015	Pago referenciado	1362096	$358,890.63	
29/10/2015	Pago referenciado	1362101	$154,944.07	
29/10/2015	Pago referenciado	1362102	$9,086.25	
29/10/2015	Pago referenciado	1362099	$145,982.50	
[redacted]/10/2015	Pago referenciado	1362100	$4,247.49	
29/10/2015	Pago referenciado	1362105	$461,430.57	
29/10/2015	Pago referenciado	1362106	$102,540.07	
29/10/2015	Pago referenciado	1362103	$551.78	
29/10/2015	Pago referenciado	1362104	$45.50	
29/10/2015	Pago referenciado	1362107	$543.06	Retroactivo

30430126

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	PRIETO URZUA MARICARMEN	153.67	692
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7831.76**	**35242.92**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	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	**13,692.71**	**61,617.22**

COMUNICACIÓN SOCIAL

56	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945
57	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989

30430128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

30430129

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

30430130

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

30430131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 16 AL 31 DE OCTUBRE 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 16 AL 31 DE OCTUBRE 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

30430134

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 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	172.38	776
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	219.78	989
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143

30430135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
282	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,172.13**	**54,774.58**

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	**102,540.07**	**461,430.57**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01743 Del 28/10/2015

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,705,754.70		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,705,754.70	Traspaso a cta. de Pensiones
		Sumas iguales =>	1,705,754.70	1,705,754.70	

Elaboró: supervisor

30430137

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/11/2015 11:13 A.M.

GASTOS

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,705,754.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/oct/2015
Número de Referencia	9451002
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	0199120
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/oct/2015 09:37:58 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/oct/2015 09:43:39 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

30430138

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01744 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar (Elaboracion del altar de muertos) Citlalli Calzada

Beneficiario: **CITLALLI ESTHER CALZADA ESTRADA**

Folio / Cheque : 19376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-9-003	ESTHER CITLALLI CALZADA	$800.00		Gastos a comprobar (Elaboracion del altar de muertos) Citlalli Calzada
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$800.00	CITLALLI ESTHER CALZADA ESTRADA
		Sumas iguales =>	800.00	800.00	

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

30430139

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CITLALLI ESTHER CALZADA ESTRADA

$ 800.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019376

ENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659#0019376

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR (ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS). Citlalli Esthev Citlalli Calzada Estrada CH-19376 29 Octubre 2015.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30430140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: CITLALLI ESTHER CALZADA ESTRADA				**3821**	**734**
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			78/SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO ECONOMICO PARA LA ELABORACION DEL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS A MONTAR EN LAS OFICINAS DE ESTA COMISION	1	VARIOS	800.00	0.00	800.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**800.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430141
CC-739

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre del 2015
Oficio: 78/SUSPCEDHJ-15
Asunto: día de muertos

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito solicitar tenga a bien autorizar apoyo económico para la elaboración del altar del día de muertos, mismo que este año el H. Sindicato que presido sería el encargado de realizarlo, es por ello que se la hace la anterior petición.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

$800.-

RECIBIDO
26 OCT. 2015
DIRECCION 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.mx

30430142

LISTADO PARA EL DIA DE MUERTOS			
	RAMOS DE CEMPASUCHIL	$ 300.00	
	MASETAS	$ 100.00	
	PAPEL CHINA	$ 200.00	
	MANTEL (PLÁSTICO)	$ 50.00	
	PAN	$ 60.00	
	FRUTA	$ 30.00	
	VELADORAS	$ 100.00	
	CALAVERAS	$ 100.00	
	SILICON	$ 50.00	
	TOTAL	**$ 990.00**	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01745 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición decaja chica Serv. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque: 19377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$227.40		Lapiz adhesivo (Comunicación Social)
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$81 89		Carpetas ejecutivas (Presidencia)
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.31		Carpetas ejecutivas (Presidencia)
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$321.30		Etiquetas blancas (Comunicacion Social)
0005	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$184.81		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.55		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$487.50		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199 00		Galletas (Presidencia)
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		Cafe (comunicacion Social)
0010	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$29.90		Pilas AA (Area Médica)
0011	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$227.40	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$81.89	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.31	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$321.30	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$184.81	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.55	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0017	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$487 50	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$29.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$227.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 372, Factura: OC-732
0022	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$81.89		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 373, Factura OC-732
0023	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.31		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 373, Factura: OC-732
0024	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$321.30		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 374, Factura: OC-732
0025	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$184.81		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 375, Factura: OC-732
0026	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.55		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 375, Factura: OC-732
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$487.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 376, Factura: OC-732
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 377, Factura: OC-732
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 378, Factura: OC-732
0030	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$29.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 374, Factura: OC-732
0031	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$227 40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 372, Factura OC-732
0032	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$81.89	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 373, Factura. OC-732
0033	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.31	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 373, Factura OC-732
0034	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$321.30	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 374, Factura: OC-732
0035	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$184.81	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 375, Factura: OC-732
0036	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.55	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 375, Factura: OC-732
0037	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$487.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 376, Factura: OC-732
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 377, Factura: OC-732
0039	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 378, Factura: OC-732
0040	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$29.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 374 Factura: OC-732
0041	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$227.40		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 372, Factura. OC-732
0042	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$277.20		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 373, Factura OC-732
0043	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$321.30		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 374, Factura: OC-732
0044	5129-2991	Herramientas, Refacciones y	$29.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 374, Factura OC-732
0045	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$380.36		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 375, Factura OC-732
0046	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$487.50		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 376, Factura. OC-732
0047	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$199.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 377, Factura. OC-732

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01745 Del 29/10/2015

Concepto: Reposición decaja chica Serv. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque: 19377**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$430.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 378, Factura: OC-732
0049	2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$227.40	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 372, Factura: OC-732
0050	2112-0-000323	OPERADORA OMX SA DE CCV		$277.20	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 373, Factura: OC-732
0051	2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$351.20	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 374, Factura: OC-732
0052	2112-0-000246	GABRIELA MORALES		$380.36	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 375, Factura: OC-732
0053	2112-0-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO		$487.50	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 376, Factura: OC-732
0054	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$199.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 377, Factura: OC-732
0055	2112-0-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$430.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 378, Factura: OC-732
0056	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$227.40		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0057	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$81.89		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0058	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.31		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0059	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$321.30		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0060	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$184.81		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0061	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.55		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0062	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$487.50		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0063	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0065	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$29.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0066	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$227.40	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0067	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$81.89	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.31	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$321.30	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0070	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$184.81	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0071	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.55	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0072	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$487.50	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0073	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0074	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0075	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$29.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0076	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$227.40		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0077	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$81.89		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0078	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.31		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0079	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$321.30		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0080	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$184.81		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0081	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$195.55		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0082	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$487.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0083	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0084	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0085	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$29.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0086	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$227.40	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0087	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$81.89	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0088	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.31	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0089	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$321.30	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0090	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$184.81	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0091	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$195.55	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0092	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$487.50	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01745 Del 29/10/2015

Concepto: Reposición decaja chica Serv. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19377**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$29 90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0096	2112-0-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE	$430.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0097	2112-0-000246	GABRIELA MORALES	$380.36		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0098	2112-0-000323	OPERADORA,OMX SA DE CCV	$277.20		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0099	2112-0-000324	JAQUELINE ATILANO REYNOSO	$487.50		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 231
0100	2112-0-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$578.60		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0101	2112-0-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$199.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
0102	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,352.66	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231
			14,115.96	14,115.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3682 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30430146

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO $ 2,352.66

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 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

0019377

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100193 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
372 – 3378	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19377		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo 29/10/15

30430147

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**	**732**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/10/2015	
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	2,352.66	0.00	2,352.66

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	**2,352.66**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,352.66**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430148

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 28 OCTUBRE 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 825.90
08/10/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-25879742	18	Lapiz Adhesivo (Comunicación social)	227.40	
1C/2015		OPERADORA OMX, SA DE CV	F-960429832	2	Carpetas Ejecutivas (Presidencia)	277.20	
/10/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-26141932	1	Etiquetas Blancas (Comunicación Social)	321.30	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 867.86
05/10/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-1418	8	Bolsa Plastico transparente (Comunicación S	380.36	
08/10/2015		JAQUELINE ATILANO REYNOSO	F-10833	25	Bolsa Negra p/Basura (Servicios Generales)	487.50	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		629.00
06/10/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	F-100215	1	Galletas (Presidencia)	199.00	
26/10/2015		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-3707	2	Café (Comunicación Social y Admon)	430.00	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 29.90
19/10/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-26141932	4	4 Pilas AA (Area Médica)	29.90	
						2,352.66	$ 2,352.66

ELABORO:
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

211

30430149

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.:	**08/10/2015 12:24:23**
Serie/Folio:	**POSE/25879742**
Localidad..:	AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140
Expedida en:	GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20151008002200110000002242POSA
Sello del SAT	

K8LSwvIBuMZ5wCTkhbS7zfrtbiOocCFOdnO16iajmbQSDT85OMDg7fxs5peyDp3QplkP
EAjV8abSA+oeYQiLmdbNuBUH9b0Mszw6LMJ/u+NlsDZspjYwC729h7fOVxLOTNuvTgAi
1vX5xZCgNiQeOYplkj++/KQwzUXAuQUFw=

Folio Fiscal	B7C2842D-D0E9-4900-9F57-02D985AB8137
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	08/10/2015 12:24:23
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	43936	LAPIZ ADHESIVO OD 10g PAQ/4	PIEZA	3	17.16	51.47
2	52597	LAPIZ ADHESIVO PRITT 40/20	PIEZA	3	48.19	144.57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B7C2842D-D0E9-4900-9F57-02D985AB8137|2015-10-08T12:24:23|oy2QZJ4KcAliGH7gXycFrMAjwBRHFy5mLmVrYU1KmllyElpa8wSLYibTBLj0oC+JcjZQtZxO3dleXShNyvCWpGjv+Kvt1lEsdsdo6rY+utBQmZXWi4qg71BL/6lSzsT0sHj/Q2Ld306/7yrlSF88ajY80UsvGTe0jQgjDgVr5sQ=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

oy2QZJ4KcAliGH7gXycFrMAjwBRHFy5mLmVrYU1KmllyElpa8wSLYibTBLj0oC+JcjZQtZxO3dleXShNyvCWpGjv+Kvt1lEsdsdo6rY+utBQmZXWi4qg71BL/6lSzsT0sHj/Q2Ld306/7yrlSF88ajY80UsvGTe0jQgjDgVr5sQ=

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		227.40

Subtotal		**196.03**
IVA 16%	196.03	31.37
Total		**227.40**

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 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."

30430150

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2015

CS/225/15

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 serán utilizados por el área a mi cargo.

-Un paquete de 10 lápices adhesivos de 36 gramos cada uno.
-Una caja de hojas blancas tamaño carta. 3
-Una caja de plumas negras. /
-Dos recopiladores para archivar oficios. /
-Tres bolas de hilaza. 1

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
23 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

08/10/15
13:07
JESUS COLOCIO

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

OfficeMax
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: ingreso
No. de Certificado: 00001000000300000952
Referencia: 2030037295151014115958
Fecha de Venta: 15-10-14
Serie: FAOMXPOS
Folio: 6985625

2111
30430151

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, JALISCO
Fecha y Hora de Expedición:
2015-10-14 11:59:58

Domicilio de la Sucursal:

AV PATRIA NO 1612 MZ1 LT30 , SANTA ISABEL , ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P.: 45110

Información del Cliente:

R.F.C: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616-_, AMERICANA , GUADALAJARA, JALISCO, Mexico
C.P.: 44160

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
74163	CARPETA EJECUTIVA		1.00	PIEZA	85.34482		85.34
78607	CARPETA EVERYDAY C		1.00	PIEZA	170.69414		170.70

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A6457221-0AF1-4999-94C4-F1A1AC641E14|2015-10-14T12:05:56|wN7Rsd3u8umhiCr1YYL3aQFJw1I3R2z+vkm//Yyu++f+jpm/ITCwPB2RkeVBcBeZREFTytVfEcwSM5TKdGlzxXav018UuqlEzH7mNEV31XfvF/YYxgfzYAzynSsj9M+tbNhkEJ3HQqQOfzyjImc8/pe7bBaihpNDNQuQmixTKNA=|00001000000203159220||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

A = IVA 16%
C = IVA 0%
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe
TARJETA DE DEBITO	TARJETA DE DEBITO	**********1200	MXN		277.20

Subtotal	256.04
Descuento	17.07
IVA 16.00	38.23
Total	277.20

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cantidad con Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN
Sello Digital del Emisor:
wN7Rsd3u8umhiCr1YYL3aQFJw1I3R2z+vkm//Yyu++f+jpm/ITCwPB2RkeVBcBeZREFTytVfEcwSM5TKdGlzxXav018UuqlEzH7mNEV31XfvF/YYxgfzYAzynSsj9M+tbNhkEJ3HQqQOfzyjImc8/pe7bBaihpNDNQuQmixTKNA=
Sello Digital del SAT:
E2GU7ZRpgyPTztk4ajd7byS/LQEkP2L4GviZzYvq+ZQkc1d741OA5lbMUTMN+HKm+x0Qe6f651FXigmtseQfdAFDzl0UJlEqPf1kuA+UKNPjRQhO8B+W0/LSOQMgIVmFTwfwwslZuzhJ69JTNNxg8dHLhrt8TD/5YNz5CRtBF4=
Folio Fiscal: A6457221-0AF1-4999-94C4-F1A1AC641E14, **Fecha y Hora de Certificación:** 2015-10-14 12:05:56
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220, **No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000300000952

Régimen General de Ley Personas Morales

30430152

Presidencia

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

P R E S E N T E

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y a la vez le solicito la compra de dos recopiladores con tres aros para el traslado de documentos y material didáctico del presidente de esta institución a sus diferentes eventos y reuniones.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 13 de octubre de 2015

Mtro. Mario Aguayo Aréchiga

Secretario Particular de la Presidencia

2111

304301532991

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.:	19/10/2015 13:11:47
Serie/Folio:	POSE/26141932
Localidad..:	AV AMERICAS 00000654 COL. LADRON DE GUEVARA , GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO,MEXICO 44670
Expedida en:	GUADAL.SECTOR HIDALGO, JALISCO

ITU	20151019002030710000003586POSA
Sello del SAT	

Pma0AEBbVUCOwwpbgxtDBVTMypN8tetXKvVHvftoTG+n1YEJPYXYkkLdZk0xFNhLzw
KAQRfQCuPrWGZcEFgEFAXH8GvixnNMjfqoTFzNLipRen+YHwKKoULx89dXcDPhnZI+
HMUe/0UcJlKt5aVHTu7C7w5Aycf6beZq4pf/98=

Folio Fiscal	CB2532CF-1893-4595-B8A6-093FFFFAB058
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	19/10/2015 13:11:47
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	43968	PILA ALCALINA AA PAQ/4 OD	PIEZA	1	25.78	25.78
2	1326	ETIQ F/CON 3.5X15/16 1ALP 5000	PIEZA	1	276.98	276.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CB2532CF-1893-4595-B8A6-093FFFFAB058|2015-10-19T13:11:47|DzVz5fHU1H3GCJ1SvmjuS3zULFWGVIRlgOFV6B+iOGnuc4AF
FEceiWM611gTqA2MqKHglOJx7urFDAE65nLO3eAPuxgtLESOHBLOZ9DGhNdWEb56bnHHPdTRkjhljc2UtsaG4seXYP74hScCngfVWjJ
U2A7vgFRyHZlwKR1gYc=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

DzVz5fHU1H3GCJ1SvmjuS3zULFWGVIRlgOFV6B+iOGnuc4AFFEceiWM611gTqA2MqKHglOJx7urFDAE65nLO3eAPuxgtLESOHBLOZ9
DGhNdWEb56bnHHPdTRkjhljc2UtsaG4seXYP74hScCngfVWjJU2A7vgFRyHZlwKR1gYc=

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		351.20

Subtotal		302.76
IVA 16%	302.76	48.44
Total		351.20

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."

30430154

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre de 2015
CS/228/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de una caja de etiquetas blancas forma continua de 3 ½" x 15/16" pulgadas las cuales serán utilizadas en el envío mensual personalizado del periódico *DHumanos.*

5,000 Etiquetas
Avery 9013

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Lyvier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
25 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí etiquetas
20/10/2015
3:00 pm

30430155

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.

16 OCT 16
14:00 h.
gracias

A t e n t a m e n t e

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Maestro en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

C.c.p. Coordinador Administrativo

Recibí Ana Isabel Neri
19 OCT 15
15:27

15 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
15:45 hrs

30430156 2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 1418



GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7

ENTREGA A: **Almacén:** GENERAL **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

FOLIO SAT
7083F314-B819-471E-9345-CB214BE37B88

Fecha de emisión:	05/10/2015	12:05:16
Fecha de certificación:	05/10/2015	12:10:28
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	Efectivo
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	39.83	16 %	0 %	159.31
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	42.15	16 %	0 %	168.59

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 7497, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal	327.90
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	327.90
SUBTOTAL	327.90
IEPS:	
IVA:	52.46
TOTAL:	380.36

Importe con letra:

Trescientos Ochenta Pesos 36/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7083F314-B819-471E-9345-CB214BE37B88|2015-10-05T12:10:28|HdvkhltDkNC+
IMChWDdx2qy91QV62wGQIpHRo6ARYN6oiDra8mE6Osho7wcuS6ufPuS7zbYJie1BKzlU6X2bRPxv1+lUn1EwLY2oitFPJsa7ul7kc1o4njpqZCjzl6t7V5vpH7gtaQe25r8nS3g5+
LYLhvBeCAErJ1WJv2mAxTPxkUuVrVqWEoHf30qpglj4je+
C3osMZXf0ehG0JwQ7hhP84XHM/rbBVP0u0MgiOQ8/v1cT8ChweqdpgyLZbZGdhonjpGCJojtTVTyBuR5ridfCEI8xz6uLRgA9du/jtVzCuH6pvFDn7iSzU4jqaeS1MXiw9c773IS8

Sello digital del Emisor:

HdvkhltDkNC+IMChWDdx2qy91QV62wGQIpHRo6ARYN6oiDra8mE6Osho7wcuS6ufPuS7zbYJie1BKzlU6X2bRPxv1+
lUn1EwLY2oitFPJsa7ul7kc1o4njpqZCjzl6t7V5vpH7gtaQe25r8nS3g5+LYLhvBeCAErJ1WJv2mAxTPxkUuVrVqWEoHf30qpglj4je+
C3osMZXf0ehG0JwQ7hhP84XHM/rbBVP0u0MgiOQ8/v1cT8ChweqdpgyLZbZGdhonjpGCJojtTVTyBuR5ridfCEI8xz6uLRgA9du/jtVzCuH6pvFDn7iSzU4jqaeS1MXiw9c773IS8

Sello digital del SAT:

u8FyNl+skVDH8mFLNSFjSYaGLitOkm5E8ubKoG1Q5NasA4l4z8mIkZLv+
qGZPfL0fQ6vtGiDAUI2JuWFtdLjZIjeUu2RwuHmz7svFSq7CvaO0A3jZsJl0exC3xjDCRyKEdzo4w2QOSPT6//chn[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

30430157

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre de 2015
CS/227/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros y 4 kilos de 35 x 45 centímetros, las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

Recibí

05/oct./2015

RECIBIDO
11:55
25 SET. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30430158 2161

A 10833

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	Fecha Certificación
2015-10-08T12:34:09	2015-10-08T12:34:20

Folio Fiscal (UUID)
DBAC8227-C29F-4053-824C-D126A6B25C49

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

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
GgiEyc2ysQGnDJYnEUSKorBoRIHj0gmewp+38VhMKVoXkT3lmAbD93xNiUGbC9bHFye2ObRJWrzgaL6s+iTG9uabeYnl9wMBUTG
Dd42A46urQGFULqc2ATQf9P/UCh68PYFCRBupU0dJdNxlsIekf7OhNA7jP9ZkiUS2mN0Q7/E=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|DBAC8227-C29F-4053-824C-D126A6B25C49|2015-10-08T12:34:20|GgiEyc2ysQGnDJYnEUSKorBoRIHj0gmewp+3
8VhMKVoXkT3lmAbD93xNiUGbC9bHFye2ObRJWrzgaL6s+iTG9uabeYnl9wMBUTGDd42A46urQGFULqc2ATQf9P/UCh68PYFCRBu
pU0dJdNxlsIekf7OhNA7jP9ZkiUS2mN0Q7/E=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT
KN0z6oueO6VMcUi9BP13IfkQPpzG2gxcFyFcDr9ByguRGUwMJZDMmLBYr7VogGnlYWV+Mff137YcjYybBtcI0TxBtmXxRa9b/Rk
DOLzLBWFe9KwEQAIzQbG8ZySXH4H4HVLZglhbn+yTLDEKQ72UK1OZKjBh91MYhvGZrgM4kEQ=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTAGILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

YEZDO FACTURA Creado con YEZDO+Factura
www.yezdo.com http://factura.yezdo.com

Timbrado por Finkok: Autorización #10852
Folio: A 10833 UUID: DBAC8227-C29F-4053-824C-D126A6B25C49

OC-688

30430159

Guadalajara Jalisco, 02 de Octubre del 2015
Oficio SG/369/2015

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 Octubre 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 6 Cajas de Toalla en Rollo
- 7 Cajas de Sanitas
- 20 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

3043016 2219

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
06 de Octubre de 2015 08:42:10	ICAIM100215

FOLIO FISCAL
504EAA6A-81EA-4469-8064-CB6761AD5B92

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO MEXICO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1443700537	1.00	GALLE MANTE TICKET No: 114421060381770101823	PIEZA	$203.58	$203.58

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$203.58
DESCUENTO	-$4.58
TOTAL	$199.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.2|2015-10-06T08:42:10|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|203.58|4.58|1.00|MXN|199.00|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO|No Identificado|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|PASEO ROYAL COUNTRY|4555|ROYAL COUNTRY|AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45116|Régimen opcional para grupo de sociedades|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|JALISCO|Sin Referencia|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|1443700537|GALLE MANTE|203.58|203.58||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fg7iPxSHhAaZyXkgvlUPrN+/EKaxTlnvN0oPFos2/nq0az+RV5kwqHYtOR+hHXL1cnMUEgS8loKhD9Hm0VJMFjkWVi3AOamXDE22zUhvp9mXBHWXha3vzuQ+Y1+bULUEWqUsQAHhxTMpN63/xRnC3QcFD2uoQxFzBSOeymvDn9o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gDDyiqcsaLHHMB1FkLygY5HqgI+maGt33qHFXeVH5ZMk0y57wC7tv7hhsYz3e3r9bbntPoV978bMf+GawyNo5TXUOSH7f23f1nM81sUYs8zyJlqWuGCeojxVAbKVYsYnyko/PvJlfjHLUlixNomxWkGb5D6rxdYCAFr/lLZow=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 06 de Octubre de 2015 08:42:10
Folio fiscal: 504EAA6A-81EA-4469-8064-CB6761AD5B92
Fecha y hora de certificación: 06 de Octubre de 2015 08:42:10
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

30430161

Guadalajara, Jalisco, 30 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.

- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtieron)
- 1 paquete de coca cola normal y
- 1 paquete de coca cola light
- 2 paquetes de galletas (1 de nieve y una

RECIBIDO
30 SET. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30430162 2219

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Factura

SERIE: CHA
FOLIO: 3707
FECHA: 26/10/2015 14:12:34

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA

R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCION	TASA	P. UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	215.00	430.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 430.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 430.00

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago Régimen General de Ley
*Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202437099
Folio fiscal: C97108DD-4FE0-444C-B36B-BEA3402A88F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2015 - 14:12:36

Sello digital del CFDI

SrlAU8nPMlBKf2Kl97UA7S084w5h6w9oxP5Uj/uyRwcpiv5JZaEc+xkIqR6arKh97NxW9OezxVfYigBMETkny9
oR9K/FcbEX6ReLZhB4gFaBmUbetOMw8I3FNVe83+2afor6vhlb0JHYzp2CxXiwln5NttlzrjLW9Z4F5eOb6PA=

Sello del SAT

regSZSBNzAcvwXdyk7wtlcLhSn/JfxcCPn4t57Yq0Eq+hCE+v93eAl4bmeWXc0kbHr+WQobvdEqm8bZz
VP0JY012NRhGSS87yvbixDyI3iRADBxjn6m/y3CUDmfsjRKxYbaVqxbDJBOR4b95qVWatC5NYYxdZOOv
rAU5qptuUJs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C97108DD-4FE0-444C-B36B-BEA3402A88F9|2015-10-26T14:12:36|SrlAU8nPMlBKf2Kl9
7UA7S084w5h6w9oxP5Uj/uyRwcpiv5JZaEc+xkIqR6arKh97NxW9OezxVfYigBMETkny9oR9K/FcbEX6
ReLZhB4gFaBmUbetOMw8I3FNVe83+2afor6vhlb0JHYzp2CxXiwln5NttlzrjLW9Z4F5eOb6PA=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 OCT. 2015
PAGADO

30430163

Guadalajara, Jalisco 26 de octubre de 2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de un kilo de café de grano.

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Recibí
27/10/2015
13:00 hrs

30430164

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2015

CS/246/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO
13:02
21 OCT. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30430165

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01746 Del 29/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a los Angeles California, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$13,254.21		Viaticos a comprobar a los Angeles California, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,254.21	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	13,254.21	13,254.21	

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

30430166

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 13,254.21

MONEDA NACIONAL

(TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019378

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00241:5106607251:00186151659#0019378

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LOS ANGELES, CALIFORNIA. CH-19378		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

30430167

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 098**

INICIO DEL PERIODO 30-oct-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 31-oct-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 29-oct-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA CONFERENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS DE USA Y CONTINENTE AMERICANO CON EL TEMA "NUEVO MODELO DE JUSTICIA PENAL ORAL" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNA EN USA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/469/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)					1,354.40			1,354.40
Otros (Autobús)								-
Avión					4,840.00			4,840.00
TOTALES	-	-	-	-	6,194.40	-	-	6,194.40

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					1,693.00			1,693.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	1,693.00	-	-	1,693.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					558.69			558.69
Comida					846.50			846.50
Cena					1,422.12			1,422.12
TOTALES	-	-	-	-	2,827.31	-	-	2,827.31

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos					2,539.50			2,539.50
TOTALES		-	-	-	2,539.50	-	-	2,539.50

Total de Gastos $ 13,254.21

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 13,254.21 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430168

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

30430169

Mexican American Bar Association
Noche de Jueces y Feria Legal
Octubre 29-31, 2015

Jueves 29 de octubre

TIME	ACTIVITY	NOTES
	MABA Noche de Jueces	
4:30 PM	**Happy Hour at L.A. Hotel Lobby Bar** 333 S. Figueroa St. Los Angeles, CA 90071 213-617-1133	**Open to All; No Host Bar**
5:30 PM	**MABA Judges Night** L.A. Hotel	**$100 por persona*

Sabado 31 de octubre

	Feria Legal MABA	
9:00 AM	**Salida del hotel cede L.A. Hotel**	**Efrain**
9:45 AM	**MABA Legal Fair @ Plaza Mexico** 3100 E. Imperial Boulevard Lynwood, CA 310-631-6789	**Comienza a las 10:00am**
3:30 PM	**Clausura**	
5:00 PM	**Retorno al hotel cede**	**Judy et al.**
	FREE EVENING	

30430170

Mexican American Bar Association
MABA-MEXICO DELEGATION VISIT
October 29-31, 2015
[FINAL]

THURSDAY OCTOBER 29, 2015

TIME	ACTIVITY	NOTES
3:45 AM	Pick Up At LA Hotel Lobby for UNIVISION Phone Bank	Fernando Ruiz to participate
4:30 AM – 7:15AM	UNIVISION Phone Bank Univision Studios (in the Westside, off the 405) 5999 Center Drive Los Angeles, CA 90045	Must be in Univision Lobby by 4:30am
9:00 AM 9:00 AM 10:00 AM	ErnestoValdes Alatorre Arrives Delta Airlines #574 Luz Rodriguez Arrives Delta Airlines #574 Magistrada Odilisa Gutierrez +2 Arrive Aeromexico #640	Nerina to pick up at LAX Yvonne to pick up at LAX Yvonne to pick up at LAX
4:30 PM	Happy Hour at L.A. Hotel Lobby Bar 333 S. Figueroa St. Los Angeles, CA 90071 213-617-1133	Open to All; No Host Bar
5:30 PM	MABA Judges Night L.A. Hotel	**Courtesy of MABA Los Angeles*

FRIDAY OCTOBER 30, 2015

7:15 AM	Pick Up Delegation at LA Hotel Lobby Park at Cathedral of Our Lady of the Angels	Rigo & Judy & Efrain
7:30AM – 8:10AM	Breakfast at Cathedral of Our Lady of the Angels Café 555 W. Temple Street Los Angeles, CA 213-680-5200	
8:30 AM	Stanley Mosk Courthouse Meet With Judge Teresa Sanchez-Gordon 111 N. Hill Street Los Angeles, CA 90012 213-974-5800	Walk from Cathedral to Stanley Mosk Courthouse
9:30 AM	Stanley Mosk Courthouse Meet with Presiding Judge	
11:00 AM	Los Angeles City Hall Rotunda/Skyline Visit/Tour	

30430171

Mexican American Bar Association's

Annual

Judges' Night & Awards Dinner

Proudly Honoring:

Hon. Luis A. Lavin

Associate Justice , Second District California Court of Appeal
Carlos R. Moreno Judicial Excellence Award

Lic. Odilisa Gutiérrez Mendoza

Magistrada del Tribunal Superior Agrario de Mexico
Carlos R. Moreno Judicial Excellence Award

Hon. Jay C. Gandhi

United States Magistrate Judge, Central District of California
Benjamin Aranda III Judge of the Year Award

Hon. Teresa Sánchez-Gordon

Superior Court of California, County of Los Angeles
Judicial Community Service Award

Thursday, October 29, 2015

5:30-6:30: Cocktail Reception/Registration

6:30-8:30: Dinner & Awards

The Los Hotel Downtown

333 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90071

For inquiries or sponsorship opportunities, please contact Maria Torres, MABA Administrator at 213-749-2889 or via email at mabalaco@sbc[illegible]

30430172

Judges' Night & Awards Dinner

SPONSORSHIP LEVELS

PLATINUM GAVEL SPONSOR ($3,000)
* Two (2) tables for a total of 20 guests
* Premium Full-page advertisement in the Dinner Program
* Company/Firm Banner Prominently Displayed at Dinner
* Special Recognition in Dinner Program

GOLDEN GAVEL SPONSOR ($2,500)
* Two (2) tables for a total of 20 guests
* Full-page advertisement in the Dinner Program
* Special Recognition in Dinner Program

GAVEL SPONSOR ($1,500)
* One (1) table for a total of 10 guests
* Half-page advertisement in the Dinner Program
* Special Recognition in Dinner Program

BRONZE GAVEL SPONSOR ($1,000)
* One (1) table for a total of 10 guests
* Business Card Size advertisement in the Dinner Program
*Special Recognition in Dinner Program

PROGRAM ADS*
$250 for Full Page Ad
$150 for Half Page Ad
$100 for Quarter Page Ad
$50 for Business Card Size Ad

TICKETS/ TABLES**
$85 MABA Members, Judges, Government & Non-Profit
$70 Law Student Sponsor
$90 Non-MABA Members
$800 Table of 10 guests

To RSVP or for Sponsorship Opportunities, please contact

Mexican American Bar Association
714 W. Olympic Blvd., #450, Los Angeles, CA 90015
Telephone: (213) 749-2889 | Fax: (213) 749-1740 | Email: mabalaco@sbcglobal.net

*Please supply your digital art as: Adobe Acrobat PDF, CMYK colorspace, high-resolution (300 dpi at 100% size). If your

30430173

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01747 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible mes de Noviembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 232

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00		Recarga de gasolina noviembre
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$548.10		Comisiones por recarga
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$35,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 232
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$548.10	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 232
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$35,548.10		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 232
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,548.10	EFECTIVALE S DE RL DE CV,
		Sumas iguales =>	71,096.20	71,096.20	

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

30430174

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 35,548.10

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019379

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00321⑆51066074251⑆00186151659⑈0019379

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
199/1933 339/1939	* RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE. CH-19379		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Ramos M.

30430175

GUADALAJARA,JAL
A 20 de Octubre de 2015

SUCURSAL: 643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EUSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643300012888928774
REFERENCIA P0001494848

IMPORTE:	$35,548.10
COMISION:	$0.00
- DESCUENTOS:	$0.00
+ RECARGOS:	$0.00
= TOTAL A PAGAR:	$35,548.10

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $35,548.10

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $35,548.10
(=TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRANS	HORA	REFERENCIA
352	02	0012	09:35	28774

CL

30430176

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**	**735**
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/389/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/10/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE " **RECARGA**" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	30,172.41	4,827.59	35,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	472.50	75.60	548.10

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**30,644.91**
I.V.A.	**4,903.19**
T O T A L	**35,548.10**

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

30430177

Guadalajara, Jalisco a 29 de OCTUBRE del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/389/15

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 $ 35,000.00 (Treinta cinco mil Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de NOVIEMBRE Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORDJEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Diaz 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 Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chavez	1,500.00
14	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00
35	JK-64-887	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
					73,600.00

30430178

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30430179

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-10-29 12:06

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:	**1000000PD00148458453**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0014845847**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00148458486**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0014845847**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0014845848**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1484584**	**Importe a Pagar**	**$ 35548.1**	**Fecha del Pedido:**	**2015-10-29 12:06:33.764**

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
1671682	[27]DISPERSION A MONEDERO	30172.41	4827.59	35000.0	472.5	75.6	548.1	35548.1

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 472.5	1	$ 472.5

Imprimir

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA 30430180
EAC-00104835

Folio Fiscal:
c96d768b-f750-49b4-bdb0-bebea6542504

Lugar y Fecha: 30/10/2015 12:51:35
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 124647 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

Horario: 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:** 792049 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 03/11/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$472.50	$472.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 OCT. 2015
RECIBIDO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"
[redacted]

Subtotal	$472.50
16 % de IVA	$75.60
Total Importe Servicios	$548.10

Dispersión AUT- 702054	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$30,172.41	$4,827.59	$35,000.00

Importe Total Dispersión	$35,000.00
Total a Cobrar	**$35,548.10**

Cantidad con letra:
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-10-30T12:51:37

Sello Digital del CFDI:
smPf+VUPACsi0BkuMD1i1oTOVaEGT4TlysKjuac1rePh6OLWj8ZVETBh2il/0CQClks64ggwuQT7lorzsWx4da5GH91ijEtM8iHvFQqC2t/2yoBlnJLFnpGFr+vGJmNE9qGfaEJGG5+rCKQt7t6F/gBQzsRB9TF7ECOpZlv6INs=

Sello del SAT:
7sXYK5YgipJ568SAhVyqPQgCtjE998/x2K+kudBszbnOCoHODOoni8QYhSPwLbWDeiUQSVFrogCaS2vTHsUpCaDOAHeaARqr9oQ5kC/sN7aTDsOjcbNviqDx2XdshCbJGtZSSkvdSI3GhNIUEEjUSU5dfdxg7mo3MwD99mcQsSY=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|c96d768b-f750-49b4-bdb0-bebea6542504|2015-10-30T12:51:37|smPf+VUPACsi0BkuMD1i1oTOVaEGT4TlysKjuac1rePh6OLWj8ZVETBh2il/0CQClks64ggwuQT7lorzsWx4da5GH91ijEtM8iHvFQqC2t/2yoBlnJLFnpGFr+vGJmNE9qGfaEJGG5+rCKQt7t6F/gBQzsRB9TF7ECOpZlv6INs=|00001000000202693892||

30430181

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01748 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio: 250

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 19380**

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. Octubre.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 250
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 250
		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

30430182

FECHA 30 DE OCTUBRE 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

0019380

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FENELIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659*0019380

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
770 1935	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19380 30/Oct/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia.

30430183

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:
DEE03515-D48A-4DF4-B8DD-8028964985CD

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-29T10:49:05

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 OCTUBRE DEL 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
MxEsl7VrCo/egl1ksTGS8nhBcou0f9mpZHXVsr5IDA0dJ9ZjMvTDof8MxVHBQwm6wO1fvvrOKU5Y0YJxe0FURs0cSYylZw6xVgnz2x3PnQlZ8jZ4nYO2BikUmOMcv8vnzBOsg7HGcOy6EkdRVeXkhI8cz4YrJ70F5+N9FUWTMME=

Sello del SAT:
cRtbVGeNjbBRJxTquXTvTnjOvnVhtxbmJymaznlEmeQt6E1NoInkIAI7OT+9UOpdt7WXDsDnk5FoC0x9D4OjNZuN5KPjiLxYgrKVgLW3UFwcohe3pyfQhLfP9MAZjAcBVu0Hz+nnlK/xHOOUeCfuryqxDsKSvO9Aei5yHOe2Clc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEE03515-D48A-4DF4-B8DD-8028964985CD|2015-10-29T10:54:12|MxEsl7VrCo/egl1ksTGS8nhBcou0f9mpZHXVsr5IDA0dJ9ZjMvTDof8MxVHBQwm6wO1fvvrOKU5Y0YJxe0FURs0cSYylZw6xVgnz2x3PnQlZ8jZ4nYO2BikUmOMcv8vnzBOsg7HGcOy6EkdRVeXkhI8cz4YrJ70F5+N9FUWTMME=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T10:54:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30430184

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 16 al 31 de octubre del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo me permito informar a usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

V.°B°.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigencia 31/oct/15

30430185

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01749 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 16/dic/2015 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre, Maria Gpe. de la Mora. GP Folio: 251

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 19381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		GP Folio: 251
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 251
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS		$377.36	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 251
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTÁTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30430186

FECHA 30 DE OCTUBRE 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

0019381

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106607?5:00186151659":0019381

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
771 Pago	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19381 30-OCT-15 Masia G.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

30430187

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:
7AF0A415-1836-42BE-9816-D5C9D728B793

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-29T11:05:25

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 OCTUBRE 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 OCT. 2015
PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
HX4UbXuKRYmrplsl7lo2onHYUM6Ktov2mwg/b3xtWPLApDRnXtMBeHKhHUD2rZW38LVqe4NzbHGiuPVP2d/9CrUda5vCm5mJ5TmVcxzn0Vyoi9knBAA9cGC5bdkV6110DEt0adeWj+PeC4tcCLuVY8MPT0f7z6LTBcW+t1OUPus=

Sello del SAT:
h9T3vRIDTr1iPxJXp8W94/t1QOGVz5wj3/ZfWJAG3JII/4BAhMVXyrbjdQTnwmQjTq6+cl36vlub9Wu25naG9+SmcOLtQG5TyMz55PFtT9yh5K8vR6hGc3E9t/yROFo6iol7PagI38ZBpt0JvgdTgYlvR/P+SsBsZkOyEwlWvVI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7AF0A415-1836-42BE-9816-D5C9D728B793|2015-10-29T11:07:26|HX4UbXuKRYmrplsl7lo2onHYUM6Ktov2mwg/b3xtWPLApDRnXtMBeHKhHUD2rZW38LVqe4NzbHGiuPVP2d/9CrUda5vCm5mJ5TmVcxzn0Vyoi9knBAA9cGC5bdkV6110DEt0adeWj+PeC4tcCLuVY8MPT0f7z6LTBcW+t1OUPus=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T11:07:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30430188

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de octubre de 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 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 logistica 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. Contraloria
Ccp. Interesado

Vigencia 31/oct/15

30430189

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01750 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio: 252

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO**

Folio / Cheque : 19382

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. Octubre.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$7,113.21	GP Folio: 252
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 252
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

30430190

FECHA 30 DE OCTUBRE 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

0019382

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186151659 0019382

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
732/1933	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19382 30/Oct./15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

Folio Fiscal
F2086C1F-D29B-8413-8C8C-8CC650890C79
Recibo de Honorarios Número
44
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-10-30T08:13:53

Inj. José de Jesús Miranda Altamirano

R.F.C. MIAJ5409028M3

Bernardo de Balbuena 665 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-10-30T08:13:53	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	País: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
gación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 16 al 31 de Octubre 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 OCT. 2015 RECIBIDO

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|F2086C1F-D29B-8413-8C8C-8CC650890C79|2015-10-30T08:13:53|OS47o0JFuBoXxG+yozKaMZRTT7cq
qPfWWKi6GlnQrip3fzqmcQHI4y8g265sB6wwN3D5R9Arg8wHN6F8Fj5D90vXXVaEikVlBXx/KOWaTf+PjXgCfLOor3
lrfWqq2K+BtoxK0Nkdm6yveQYpd3vw1a/i8FiqB79wV6z0gV+6QP0=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

OS47o0JFuBoXxG+yozKaMZRTT7cqqPfWWKi6GlnQrip3fzqmcQHI4y8g265sB6wwN3D5R9Arg8wHN6F8Fj5D90vXXV
aEikVlBXx/KOWaTf+PjXgCfLOor3lrfWqq2K+BtoxK0Nkdm6yveQYpd3vw1a/i8FiqB79wV6z0gV+6QP0=

Sello digital del SAT

i4+bod8hlYrVnfiKNotkd+ti18q5AQbdWxx4EhhzDzJ+F+poohquZ4/rl5VGHJkdTso05msOW4bARRrUhVQLNNNUSS
jOrbTAOLISG6jcLPhgwVxQkX7wF8bn+mOR+AV7islVZb8FgXHlRwxJX+M2DCkXMthE+NddFVHgs+RvHDk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

30430192

31 de octubre de 2015

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 de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/10/15

30430193

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01751 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Oct. Georgina Magallon. GP Folio: 253

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** — **Folio / Cheque : 19383**

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 Oct Georgina Magallon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,924.53	GP Folio 253
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 253
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30430194

FECHA 30 DE OCTUBRE 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

0019383

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1:5 1066072 5 1:00 186 1516 59 1:00 19383

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
773 1438	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19383		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon R. 30/OCT/15

SUMAS

30430195

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:
76A9E6FE-F956-48E1-929A-127B279E9C6B

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-10-30T08:39:35

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 DEL16 AL 31 DE OCTUBRE 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:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 OCT. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
M8bl5snvvx92Tni6QgJ1dlOe5uGbJOQUKhNBKvakMgkloBUtV4epGiDlwaOn4OeHwiKsLRggUrLqzTS4DS0OJXKebEhuc8ScSISrowwYDXiBRxK18HJfmm3W
+yCrfFMh4Qfbb9zRSQoAnNGC5AwA0uExvj3LIlqqdbRFA9PUS/8=

Sello del SAT:
GQQPxZ/QaeKpj2NtHP6Xj9Rr0LXlWSjC9RdQ/zimc1QVn4G4i0wzmzzEnogf3K/etm5wrSdLtYyM8rM+oaVl/GLadzB7gPfgA1zXMkZANJG6Wqn1TqMgyfDfRedpBZ8e+F5g9xcUH
+8aJ8JiEb+rr41tzCrWdqQdb7McV7bYIQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|76A9E6FE-F956-48E1-929A-127B279E9C6B|2015-10-30T08:44:29|
M8bl5snvvx92Tni6QgJ1dlOe5uGbJOQUKhNBKvakMgkloBUtV4epGiDlwaOn4OeHwiKsLRggUrLqzTS4DS0OJXKebEhuc8ScSISrowwYDXiBRxK1
8HJfmm3W+yCrfFMh4Qfbb9zRSQoAnNGC5AwA0uExvj3LIlqqdbRFA9PUS/8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T08:44:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30430196

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de octubre de 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 prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31 oct 15

30430197

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01752 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio: 254

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 19384

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. Octubre
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio 254
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849 06		GP Folio. 254
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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30430198

FECHA 30 DE OCTUBRE 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

0019384

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0018051066072500186151659100019384

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7741939	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19384		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Nadia Chávez

30430199

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:
07391EBD-506E-4712-9DD0-35C76702CDCA

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-29T11:14:31

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 OCTUBRE 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 EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
30 OCT. 2015

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

Total con letra:

NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

hO+X3kr9cEc3mu3JKo37LbPQf8tUZoyY1GxX3vjGntpxesGroXZHZaGqz4OeujBBYx5WFUYA0yoEIVLcn5C34ugMZ8fmRWwqzJv0Z+DQRwRLeErEd7mLkR1d4FgIBOy4Z
+mg15s/kGxzCWd5zEUAkH4IdbGpdEu9/BzPj6klmck=

Sello del SAT:

MudS/t/SsSKyTZCsFWjkr7AIyKxseMwGi3Q0pk9B4Y5XnJK2JYFaqjX7TQdlmJZ2Ji5hP/1HzpmONJEFgvAVPHJqPvnLZAojiBwPlM3Z3+HqkxKSvVzcqBbzCh4uWqmq9clQ58jFQgYrLv3a
B81iYaAFiQzADvbdoX9FrDeHbHo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07391EBD-506E-4712-9DD0-35C76702CDCA|2015-10-29T11:19:59|hO
+X3kr9cEc3mu3JKo37LbPQf8tUZoyY1GxX3vjGntpxesGroXZHZaGqz4OeujBBYx5WFUYA0yoEIVLcn5C34ugMZ8fmRWwqzJv0Z
+DQRwRLeErEd7mLkR1d4FgIBOy4Z+mg15s/kGxzCWd5zEUAkH4IdbGpdEu9/BzPj6klmck=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T11:19:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30430200

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de octubre de 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 prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. Impartición de un curso con el tema: "Equidad de género" dirigido a personal de la CFE Delegación Hidalgo.
2. Impartición de una conferencia con el tema: "Educando para la igualdad" dirigido a madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal No. 61 "Simón Bolívar".
3. Impartición de diversos talleres con el tema: "Derechos humanos y no discriminación" dirigido a estudiantes y docentes del turno matutino y vespertino la Escuela Secundaria Federal No. 61 "Simón Bolívar".
4. Impartición de diversos talleres con el tema: "Igualdad de género" dirigido a estudiantes y docentes del turno matutino y vespertino la Escuela Secundaria Federal No. 61 "Simón Bolívar".
5. 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 Federal No. 61 "Simón Bolívar".
6. Impartición de dos conferencias con el tema: "Derechos humanos y no discriminación" dirigido a estudiantes del Centro Profesional Torres Andrade A. C.

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/oct/15

30430201

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01753 Del 30/10/2015

Fecha y hora de impresión: 30/nov/2015 12:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Maricarmen Prieto Urzúa

Beneficiario: **MARICARMEN PRIETO URZUA**

Folio / Cheque : 19385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$588.13		Sueldo pendiente
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$82.42		Vales de despensa
0003	8270-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$167.64		Prima vacacional
0004	8270-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,676.38		Aguinaldo parte proporcional
0005	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$123.78	Ret ISR
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,390.79	MARICARMEN PRIETO URZUA
0007	8240-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$588.13		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$167.64		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G Corriente	$1,676.38		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$82.42		Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$588.13	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$167.64	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$1,676.38	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$82.42	Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$588.13		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$167.64		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,676.38		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$82.42		Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$588.13	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$167.64	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$1,676.38	Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$82.42	Movimiento Directo Automático
0023	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter	$588.13		Movimiento Directo Automático
0024	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y	$167.64		Movimiento Directo Automatico
0025	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y	$1,676.38		Movimiento Directo Automatico
0026	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	$82.42		Movimiento Directo Automático
0027	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto		$588.13	Movimiento Directo Automático
0028	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto		$167.64	Movimiento Directo Automático
0029	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto		$1,676.38	Movimiento Directo Automatico
0030	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto		$82.42	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$588.13		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$167.64		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$1,676.38		Movimiento Directo Automático
0034	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$82.42		Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$588.13	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G		$167.64	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$1,676.38	Movimiento Directo Automático
0038	8250-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$82.42	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$588.13	Movimiento Directo Automatico
0040	8260-06-1-101-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$167.64	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-1-101-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$1,676.38	Movimiento Directo Automático
0042	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G Corriente		$82.42	Movimiento Directo Automático
0043	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$588.13		Movimiento Directo Automático
0044	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto	$167.64		Movimiento Directo Automático
0045	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,676.38		Movimiento Directo Automático
0046	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$82.42		Movimiento Directo Automático
			15,087.42	15,087.42	

Elaboró: supervisor

Van a nexar en escrito
x la perdida de la póliza.
Cheque entregado por el asmdor.

30430202

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* LIQUIDACION PARTES PROPORCIONALES.		
	CH-19385		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30430203

DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-NOV-15	SALDO ANTERIOR				2,066,192.54
12-NOV-15	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	1,694,650.37		371,542.17
	9451101 CLABE: 060320000971994004				
	BEM TEF.BCO:060 C PENSIONES				
	CVE.RASTREO:0520150 RFC: IPE540101TS0 IVA:00000000.00				
	cuotas y aportaciones				
12-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019435 CHQ.PAGO	MXP	838.00		370,704.17
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		300,000.00	670,704.17
	0000000000 , DE LA CUENTA 0190154938				
	pago imss				
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		300,000.00	970,704.17
	0000000013 , DE LA CUENTA 0190154938				
	pago imss				
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		300,000.00	1,270,704.17
	0000000013 , DE LA CUENTA 0190154938				
	p imss				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019441	MXP	14,200.00		1,256,504.17
13-N[illegible]	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		300,000.00	1,556,504.17
	0000000013 , DE LA CUENTA 0190154938				
	P IMSS				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019438	MXP	5,582.50		1,550,921.67
	DEPOSITO A CTA. 0630037827 RFC ROMG681023938				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019432	MXP	1,508.00		1,549,413.67
	DEPOSITO A CTA. 0216851995 RFC JICG931226NG9				
13-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		450,000.00	1,999,413.67
	0000000013 , DE LA CUENTA 0190154938				
	complemento p impuestos				
13-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	1,325,967.00		673,446.67
	573646231715 Impuesto Deposito Referenciado				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019431	MXP	1,672.68		671,773.99
	DEPOSITO A CTA. 0159341342 RFC MAGR770914HE9				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019436	MXP	2,320.00		669,453.99
	DEPOSITO A CTA. 0171938959 RFC ROAS730119532				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019444	MXP	2,000.00		667,453.99
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019433	MXP	54,831.15		612,622.84
	DEPOSITO A CTA. 0235784955 RFC DESA5409104H8				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019445	MXP	4,500.00		608,122.84
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019409	MXP	7,532.36		600,590.48
	DEPOSITO A CTA. 0262425900 RFC VIRL511115FS9				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019451	MXP	9,000.00		591,590.48
	DEPOSITO A CTA. 0217518491 RFC ROFM8404277O8				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019447	MXP	6,500.00		585,090.48
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019449	MXP	4,000.00		581,090.48
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019450	MXP	4,000.00		577,090.48
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019443	MXP	288,576.32		288,514.16
	AL R.F.C. IMS421231145				
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019385	MXP	2,390.79		286,123.37
13-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0019448	MXP	6,000.00		280,123.37

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta - **VEN.**: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: **www.condusef.gob.mx**

Línea DIRECTA para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)
BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400, 000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx

30430204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE OCTUBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

MARICARMEN PRIETO URZUA

Años de servicio

Fecha de ingreso **1-oct-15**
Fecha de Baja **31-oct-15**

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	31	1.72	0

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"

Sueldo base mensual	$	10,244.77
Vales de despensa	$	1,435.79
Sueldo y vales diario	**$**	**389.35**
Aguinaldo	$	19,467.60
Prima vacacional	$	1,946.76
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**448.84**

PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**	**PERCEPCIÓN**	**EXENTO**
Sueldo	**0**	$0.00	
Despensa	**0**	$0.00	$0.00

Partes proporcionales generadas a la fecha de baja

VACACIONES:					
Sueldo por vacaciones	**1.72**	$	588.13		
Vales de despensa	**1.72**	$	82.42	$	82.42
***Estímulo de Puntualidad**					
Premio a la puntualidad	**0.00**	$	-		
Prima Vacacional	**0.43**		167.64		167.64
Aguinaldo proporcional	**4.31**		*1,676.38*		1,676.38
TOTAL INGRESOS			$2,514.57		$1,926.44

Salario Mínimo de la zona geográfica	**70.10**	$588.13	Importe Gravado	
		1,926.44	Importe Exento	
Cantidad exenta	**$ 1,926.44**	2,514.57		
Total ingresos gravados	588.13			
TOTAL DE INGRESOS	**$ 2,514.57**			

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 2,514.57**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ -
Sueldo anticipado		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 123.78
IMPORTE A FAVOR		**$ 2,390.79**

(DOS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 79/100 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.

MARICARMEN PRIETO URZUA
31-oct-15

30430205

Guadalajara, Jalisco a 30 de Octubre 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 **Asistente Administrativo "B",** con su representada por así convenir a mis intereses. Renuncia que hago a partir del día 31 de octubre 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:

C. Maricarmen Prieto Urzúa
Asistente Administrativo "B"

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

C. Maricarmen Prieto Urzúa

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

30430206

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01754 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 12:58 pm
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc de Octubre. 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$6,182.52		Cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc de Octubre 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,182.52	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	6,182.52	6,182.52	

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. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30430207

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 6,182.52

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019386

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034 5106607 25 00186151659 0019386

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES DE LA 1ra. Y 2da. QUINCENA DE OCTUBRE. CH-19386		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-10-15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30430208

Guadalajara Jalisco 30 de Octubre 2015

RECIBO No.17

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 6,182.52 (Seis mil ciento ochenta y dos pesos 52/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª.y 2ª. Quincenas de Octubre 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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

30430209

Hoja: 69
Fecha: 24/Sep/2015
Hora: 09:13:31:545

Lista de Raya del 16/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Período Quincenal No. 18

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,412,884.67	51 I.S.P.T.	645,682.66
5 Guardias	11,138.48	54 Cuota Sindical	3,091.26
132 Vales de despensa	259,989.64	1,001 (PE) Abono a PCP	409,070.94
133 QUINQUENIO	23,974.20	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,003 (PE) Abono a PH	156,539.53
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	141,869.01
		1,005 (PE) Abono a PMP	59,467.77
		1,006 (PE) Aportación a fondo	358,352.78
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,143.10
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,119.69
		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	3,770,086.99	Total Deducciones	1,816,083.41
Neto general	1,954,003.58		
Total de empleados general	287		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

30430210

CEDHJ

Hoja: 58
Fecha: 26/Oct/2015
Hora: 12:50:54:423

Lista de Raya del 16/Oct/2015 al 31/Oct/2015
Período Quincenal No. 20

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

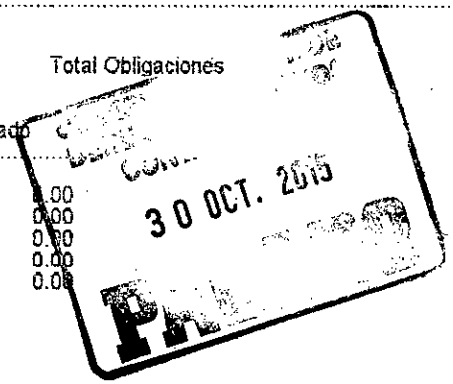
Total General

1 Sueldo	3,418,006.99	51 I.S.P.T.	641,603.02
5 Guardias	11,466.81	54 Cuota Sindical	3,061.26
16 Retroactivo a Sueldo	2,011.33	1,001 (PE) Abono a PCP	411,581.93
132 Vales de despensa	260,805.05	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,003 (PE) Abono a PH	154,944.07
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	145,982.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	56,453.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	358,890.63
		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	4,247.48
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	211.19
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,754,389.98	Total Deducciones	1,814,840.63
Neto general	1,939,549.35		
Total de empleados general	288		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 288



ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARCAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COVARRUBIAS PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30430211

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01755 Del 30/10/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/nov/2015 02:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon por servicios prestados 2a. quinc. Octubre, Gerardo Garcia. GP Folio: 255

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** — **Folio / Cheque : 19387**

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 servicios prestados 2a. quinc Octubre, Gerardo Garcia
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio. 255
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 255
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

CEDHJ

BANORTE

30430212

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0019387

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042 0510660 7 250 0018615165 9 0019387

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2da. QUINCENA DE OCTUBRE.		
	Gerardo García B. 30/oct/2015 CH-19387		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30430213

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:
B0F51113-EEA9-4786-8E51-95BBD052735B

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-10-30T08:57:47

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
15

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 16-31 OCTUBRE DE 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 OCT. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
COguFKWqejh4kmRdkQN1thhvnCWkRNb7+4hmWNNuLnZF422bU0RxwTw
+Fq1XhHPxR5/sc64kAhDvNPxEgzDnD4415tW5l0wmC1LSQhaDi2aj8861vlaCbP7vbWSomU9aaK2BVtDJWUmL667hi+u00dyKDvr6OkyKggR4fTvuy5Y=

Sello del SAT:
d6Va8xc7XV+LmsVF+lR95a3cifw66GJO10PEXS7T7EtHO68cO0tTt4a4wdJM9fjbzwM5c8FobxXO6+ON9ZBKFrfZy+iKy2ch
+sVkKsoemRcjOhfmqLPRNAw/w5G0gaLOGQa80eJ2x4dT1MuZwLfu8nmnuencduWsHILfhYs1hSg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0F51113-EEA9-4786-8E51-95BBD052735B|2015-10-30T09:05:44|
COguFKWqejh4kmRdkQN1thhvnCWkRNb7+4hmWNNuLnZF422bU0RxwTw
+Fq1XhHPxR5/sc64kAhDvNPxEgzDnD4415tW5l0wmC1LSQhaDi2aj8861vlaCbP7vbWSomU9aaK2BVtDJWUmL667hi
+u00dyKDvr6OkyKggR4fTvuy5Y=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T09:05:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30430214

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Octubre de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 16 al 31 de Octubre 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/oct/15

30430215

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01756 Del 30/10/2015

Fecha y hora de impresión: 30/nov/2015 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Montevideo Uruguay, Presidencia

Beneficiario: **KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV**

Folio / Cheque : 19388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$88,200.00		Viaticos a comprobar a Montevideo Uruguay, Presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$88,200.00	KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV
		Sumas iguales =>	88,200.00	88,200.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44163 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

30430216

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV

$ 88,200.00

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y OCHO 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

0019388

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659:0019388

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*VIAJE A MONTEVIDEO URUGUAY PRESIDENTE. CH-19388		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Glora Pérez

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430217

Guadalajara, Jal. 28 de octubre de 2015
Oficio: P/CEDH/458/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Además de un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le informo que se trasladará a la ciudad de Montevideo, Uruguay con motivo de la invitación que recibió por parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, para asistir a la XX Asamblea General Ordinaria de la FIO, la cual se llevará a cabo del 09 al 11 de noviembre de 2015, en aquella ciudad.

Su traslado será el día 08 de noviembre vía aérea a la ciudad de México para abordar el vuelo que lo llevará a la ciudad de Argentina donde pernoctará el día de su arribo en esa ciudad, para trasladarse al día siguiente a la ciudad de Montevideo, en buque bus para participar en el Congreso de la Asamblea General Ordinaria de la FIO donde tendrá diversas reuniones de trabajo con Comisiones. Defensorías y Procuradurías de derechos humanos para intercambiar programas de capacitación en derechos humanos dirigidos a servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, así como a Organismos de la Sociedad Civil con el propósito de promover de una manera más eficaz la cultura los derechos humanos, lo que implica además diversas reuniones con consumos de alimentos y bebidas en distintos restaurantes, ya que en esta ocasión ha sido designado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) como representante de México ante la FIO para que con ese carácter desahogue las diversas reuniones que sostendrá en aquel país.

Su regreso será el día viernes 13 de noviembre de la ciudad de Montevideo en buque bus a la ciudad de Buenos Aires, Argentina pernoctando esa noche en dicha ciudad para el día sábado 14 de noviembre regresar vía aérea de esa ciudad a la ciudad de México, D.F. y de ahí trasaladarse a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Cabe hacer mención que en esta ocasión se adquirió un paquete promocional en agencia de viajes que incluye todos los traslados terrestres, aéreos y hospedaje, haciendo la observación que el Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle Secretario Ejecutivo de esta Comisión lo acompañará en esta ocasión corriendo los gastos de traslado por su cuenta.

Por lo anterior, le solicito el pago de la cantidad de $88,200.00 ==(Ochenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.)== por concepto de pago de la Fact. 6e585 a nombre de KARLU OPERADORA DE VIAJES SA de CV

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
30 OCT. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, extensiones 3669 1100, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30430218

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

Montevideo, 4 de setiembre de 2015.

Señoras y Señores Defensores del Pueblo, Procuradores, Raonadores, Comisionados y Presidentes de Comisiones e Instituciones Públicas de Derechos Humanos

Estimadas y estimados:

Como les fuera informado por Presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, a través de su Secretaría Técnica, y por la Institución que represento, en su calidad de anfitriona, la XX Asamblea, el Congreso y la reunión de las Redes, se celebrarán este año en Montevideo, en el Radisson Victoria Plaza Hotel, del 9 al 11 de noviembre de 2015.

En mi calidad de Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y en representación de su Consejo Directivo, tengo el honor de reiterarles la invitación formulada a participar de la XX ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN, en cuyo marco se desarrollarán también el Congreso y la reunión previa de Redes, en las fechas ya indicadas.

En la oportunidad les estamos haciendo llegar el programa tentativo del evento y todos los demás datos para la organización de sus viajes. Igualmente, quedamos a disposición para cualquier información complementaria que puedan necesitar en la dirección electrónica y los teléfonos indicados al pié.

También se adjuntan a la presente nota los formularios de acreditación, que es imprescindible devuelvan con todos los datos requeridos antes del 20 de setiembre.

Los costos de los hoteles y los pasajes son de cuenta de cada delegación y las reservas deben ser efectuadas directamente en el hotel seleccionado por los participantes, indicando que vienen a la Reunión de la FIO, para que se les apliquen las tarifas indicadas.

Es del caso poner en su conocimiento, que las reservas efectuadas con posterioridad de la fecha indicada precedentemente, estarán sujetas a la disponibilidad de cada hotel y a posibles variaciones de las tarifas.

Resulta de particular importancia para la organización del evento contar con los datos solicitados a la brevedad, ya que ello nos permitirá atenderlos como corresponde. La INDDHH se hará cargo de la organización del evento, de los traslados hotel-aeropuerto (desde el día 7 para las llegadas y hasta el día 13 para las partidas), de todos los almuerzos y del coctel que se realizará la noche del Congreso.

Juncal 1355 – Piso 10
Tel: (598) 1948 – Cel: (598) 91 – 612244 – E-mail: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy
Montevideo – Uruguay
www.inddhh.gub.uy

30430219

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

Esperamos poder contar con la información su plan de viaje y el de sus acompañantes y asesores (consignada en los formularios respectivos por cada uno de los integrantes de la delegación), para lograr que la logística del evento, al igual que las deliberaciones, esté a la altura de la responsabilidad y la confianza depositada en nosotros.

Sin más se despide de Uds. saludándolas/ los con la más alta consideración y estima personal

JUAN FAROPPA
PRESIDENTE
Institución Nacional de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo

Juncal 1355 – Piso 10
Tel: (598) 1948 – Cel: (598) 91 – 612244 – E-mail: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy
Montevideo – Uruguay
www.inddhh.gub.uy

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30430220

Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman

REUNIÓN RED DE DEFENSORÍAS DE MUJERES – FIO

Montevideo, Uruguay – 9 de noviembre de 2015

Radisson Victoria Plaza Hotel

ORDEN DEL DÍA

Domingo 8 de noviembre

Arribo de los participantes, recepción en el aeropuerto y traslado a los hoteles seleccionados.

Lunes 9 de noviembre

9:15 - Registro de los/las participantes.

9:15 a 9:30 - Apertura a cargo del Equipo Coordinador.

9:30 a 11:00 - Informe Plan de Trabajo 2015 a cargo del Equipo Coordinador.

11:00 a 11:30 - Pausa café.

11:30 a 13:00 - Lineamientos generales para la elaboración del Plan de Trabajo correspondiente a 2016.

13:00 a 14:30 - Almuerzo.

14.30 a 16:00 - Elaboración, Lectura y Aprobación de la Declaración de la Red correspondiente al año 2015 sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

16:00 a 16.30 - Pausa Café.

16.30 a 17:30 - Continuación de los trabajos.

17:30 a 18:00 - Elección Coordinaciones de las Regiones Andina y de Norteamérica.

18:00 a 19:00 - Presentación pública del cuadernillo sobre participación política.

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FIO
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

FORMULARIO DE INSCRIPCION
XX CONGRESO Y ASAMBLEA DE LA FIO
Montevideo, 10 y 11 de noviembre de 2015

(Debe ser llenado con la información personal de cada uno de los participantes)

NOMBRE COMPLETO	
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	
PAIS	
INSTITUCION	
CARGO	
CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA	
DIRECCION ELECTRONICA	
TELEFONO	
FECHA Y HORA DE LLEGADA	
VUELO Y COMPAÑÍA AEREA	
FECHA Y HORA DE REGRESO	
VUELO Y COMPAÑÍA AEREA	
HOTEL EN EL QUE SE ALOJARA[1]	
REQUERIMIENTOS ESPECIALES[2]	

Remitir a: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy antes del 20 de setiembre del año en curso.

[1] La reserva en los hoteles deben hacerla directamente los participantes en los hoteles seleccionados. La disponibilidad de habitaciones dependerá de la fecha de la reserva.
[2] Debe indicar si necesita algún tipo de asistencia especial, o en materia de alimentación o cualquier otra información que deba ser tenida en cuenta para su mejor atención.

Institucion Nacional de
Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

FORMULARIO DE INSCRIPCION - REUNION DE LAS REDES DE LA FIO

Montevideo, 9 de noviembre de 2015

(Debe ser llenado con la información personal de cada uno de los participantes)

NOMBRE COMPLETO	
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO	
PAIS	
INSTITUCION	
CARGO	
RED EN LA QUE PARTICIPA	
CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA	
DIRECCION ELECTRONICA	
TELEFONO	
FECHA Y HORA DE LLEGADA	
VUELO Y COMPAÑÍA AEREA	
FECHA Y HORA DE REGRESO	
VUELO Y COMPAÑÍA AEREA	
HOTEL EN EL QUE SE ALOJARA[1]	
REQUERIMIENTOS ESPECIALES[2]	

Remitir a: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy antes del 20 de setiembre del año en curso.

[1] La reserva en los hoteles deben hacerla directamente los participantes en los hoteles seleccionados. La disponibilidad de habitaciones dependerá de la fecha de la reserva.
[2] Debe indicar si necesita algún tipo de asistencia especial, o en materia de alimentación o cualquier otra información que deba ser tenida en cuenta para su mejor atención.

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

PROGRAMA TENTATIVO

XX Congreso Anual, XX Asamblea General Ordinaria y reunión de las redes temáticas de la FIO

Montevideo del 8 al 10 de noviembre de 2015

Domingo 8 de noviembre

Arribo de los participantes, recepción en el aeropuerto y traslado a los hoteles seleccionados.

Lunes 9 de noviembre Redes temáticas de FIO (Defensoría de Mujeres, Comunicadores, Niñez y Adolescencia y Migrantes y Trata de personas).

9.00 hs – Registro de los/las participantes.

9.30 a 11 hs – Inicio de los trabajos.

11 hs a 11.30 – Pausa café.

11. 30 – Continuación de los trabajos.

13 a 14.30 hs – Almuerzo.

14.30 a 16 hs – Continuación de los trabajos.

16 a 16.30 hs – Pausa Café.

16.30 a 18 hs – Continuación de los trabajos.

18 a 19 hs – Presentación de las conclusiones de las Redes.

Juncal 1355 – Piso 10
Tel: (598) 1948 – Cel: (598) 91 – 612244 – E-mail: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy
Montevideo – Uruguay
www.inddhh.gub.uy

30430224

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

Martes 10 de noviembre

XX Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman

"Acceso a la Información Pública y Transparencia".

9 a 9.30 hs – Registro de los/las participantes.

9.30 a 10.30 – Ceremonia de inauguración.

10.30 a 11hs – Pausa Café.

11 a 12 hs – **Primer Panel: Desarrollo del derecho al acceso a la información pública en Iberoamérica en los últimos años. Experiencia comparada.**

Moderador: Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de la República del Ecuador.

Expositores:

- Dr. Gabriel Delpiazzo, Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Agencia para el desarrollo del gobierno de gestión electrónica y la sociedad de la información y del Conocimiento (AGESIC) – Uruguay.
- Lic. Soledad Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo del Reino de España.
- Dr. Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo de la República de Colombia.

12 a 13 hs – Preguntas y respuestas

13 a 14.30 – Almuerzo

14.30 a 15.30 – **Segundo Panel: El acceso a la información pública y los derechos humanos.**

Moderador: Dr. Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo del Perú.

Expositores:

- Experto internacional a confirmar.
- Lic. Aurelio Veiga Rios, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de la República Federativa del Brasil.

- Expositor: (a confirmar)

15.30 a 16.30 – Preguntas y respuestas

16.30 a 17 – Pausa Café

17 a 18 – **Tercer Panel: Rol de las Defensorías del Pueblo y el acceso a la información pública.**

Moderador: (A confirmar)

Expositores:

- Prof. Dr. José Julio Fernández Rodriguez.
- Prof. Dr. José de Faria Costa, Provedor de Justiça de Portugal.
- Expositor: (a confirmar)

18 a 19 hs – Preguntas y respuestas. Cierre.

Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DEL OMBUDSMAN

Miércoles 11 de noviembre

9 a 13.30 hs – XX Asamblea de la FIO para tratar el Orden del Día propuesto por la Presidencia, a saber:

1 – Comprobación del quórum.

2 - Consideración de la Agenda de la XX Asamblea General Ordinaria de la FIO.

3 – Lectura y consideración del Acta de la XIX Asamblea General Ordinaria, celebrada en la ciudad de México, México, el 3 de octubre de 2014.

4 – Presentación del Informe de Trabajo de la Presidencia de la FIO, por Don Manuel María Páez Monges, Presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de la República del Paraguay.

5 – Presentación de informes de las Redes temáticas de la FIO, a cargo de los coordinadores de cada Red (Comunicadores, Migrantes y Trata de Personas, Mujeres y Niñez y Adolescencia).

6 – Presentación del XI Informe de FIO sobre "Acceso a la Información Pública y Trasparencia" por el Dr. Guillermo Escobar Roca, Director de PRADPI.

7 – Informe del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la FIO – Cooperación Alemana al Desarrollo por la Dra. Julia Unges, Directora Pro-FIO-GIZ.

8 – Propuesta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la República Oriental del Uruguay: modificación del artículo 15 del Estatuto (fue distribuida).

9 – Elección de nuevas autoridades.

10 – Elección de sede de la XXI Asamblea General Ordinaria de la FIO.

11 – Asuntos varios

13.30 hs - Cierre

Juncal 1355 – Piso 10
Tel: (598) 1948 – Cel: (598) 91 – 612244 – E-mail: fiomontevideo2015@inddhh.gub.uy
Montevideo – Uruguay
www.inddhh.gub.uy